2015 PERFORMANS PROGRAMI



www.elazig.bel.tr

2015 ELAZIĞ BELEDİYESİ

Performans Programı

2015 ELAZIĞ BELEDİYESİ Performans Programı

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	1
I - GENEL BİLGİLER	
A.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
B.TEŞKİLAT YAPISI	12
C.FİZİKİ KAYNAKLAR	13
BİLİŞİM SİSTEMİ	14
ELAZIĞ BELEDİYESİNİN VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI	15
OTOMASYON SİSTEMİ İŞLEM EKRANI	16
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
MİSYON	18
VİZYON	18
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	21
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	26
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	30
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	40
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	58
İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	86
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	100
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	114
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	150
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	190
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	262
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	275
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	287
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	341
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	371
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	396
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	410
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	441
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	466
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	512
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	520
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	522

2015 ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Programı

Genel Yayın Yönetmeni

Namık ÖCALAN
Mali Hizmetler Müdür V.

Teknik Hazırlık

Veli KILIÇ
Mesut BAL
Dilek MAHMUTOĞLU

Tasarım - Baskı

Grafikkent Baskı Merkezi
İzzetpaşa Mh. H. Tevfik Efendi Sk. No:4/B
(A.Paşa Minibüs Durağı Yanı) ELAZIĞ
0424 236 74 95
www.grafikkent.com



Bir insanın hakkı, diğer bir insan için vazife olur ve yine bir insanın vazifesi de diğer insanın hakkı demektir. Hak, salâhiyet dediğimiz zaman hemen aynı şeyleri anladığımız gibi vazife, mecburiyet, yükümlülük, vecibe, borç da birbirinden ayrılmayan şeylerdir. Anlıyoruz ki, hakkın bulunduğu yerde vazife ve vazifenin bulunduğu yerde hak vardır. Yani her insan aynı zamanda hem kendine ait birtakım haklara sahiptir, hem de başkalarına ait hakların kendine yüklediği birtakım vazifelere sahiptir.





Recep Tayyip ERDOĞAN
T. C. Cumhurbaşkanı



Ahmet DAVUTOĞLU
T.C. Başbakanı



Mücahit YANILMAZ
Elazığ Belediye Başkanı

MECLİS ÜYELERİ



MUSTAFA ASIM NAZIRLI
(AK PARTİ)



HASAN ERTUĞRUL KAR
(AK PARTİ)



BURHAN ASLAN
(AK PARTİ)



FAHRETTİN ÖZTÜRK
(AK PARTİ)



ZİNNUR BAŞGÜN
(AK PARTİ)



MİTHAT ÇOŞKUN
(AK PARTİ)



HİKMET BEHÇET SUSMAZ
(MHP)



ERDEM TOKGÖZ
(AK PARTİ)



ALİ ÖZGÜR
(AK PARTİ)



SAİT KILIÇ
(AK PARTİ)



FAHRİ ÇINAR
(MHP)



ŞENAY YENER
(AK PARTİ)



SEDAT KARATAŞ
(AK PARTİ)



MURAT ÇELİK
(MHP)



VEDAT GÜRGÖZ
(AK PARTİ)



FETİYE SOLMAZ
(AK PARTİ)

MECLİS ÜYELERİ



KARAHAN ÇELİK
(AK PARTİ)



RAİF ERDEM
(MHP)



ŞAHİN KARA
(AK PARTİ)



OSMAN ALTINGÖK
(AK PARTİ)



TAMER KURTOĞLU
(AK PARTİ)



ABDULHAMİT KAYA
(MHP)



VAHDETTİN DEMİRTAŞ
(AK PARTİ)



HATİCE GÜLER ŞENGEZ
(AK PARTİ)



HAKAN AKAN
(MHP)



BEKİR KARABULUT
(AK PARTİ)



HASAN ÜSTÜNDAĞ
(AK PARTİ)



MEHMET TÜGEN
(AK PARTİ)



OSMAN DİLEK
(MHP)



MEHMET ALİ ATEŞ
(AK PARTİ)



ÖMER ÇÖTELİ
(AK PARTİ)



YUSUF DUMANDAĞ
(AK PARTİ)

MECLİS ÜYELERİ



HAMİYET SANDIKÇI
(MHP)



MEHMET TURHAN
(AK PARTİ)



ABDULKADİR DOĞRU
(AK PARTİ)



RESUL KIRILMAZ
(MHP)



SELİM TEKİN
(AK PARTİ)



BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU

Mücahit YANILMAZ
Elazığ Belediye Başkanı

Saygıdeğer Hemşerilerim, Değerli Meclis Üyelerimiz,

30 mart 2014 tarihinde siz değerli hemşerilerimizin büyük bir teveccühüyle Elazığ Belediye Başkanlığı gibi ulvi bir görevle bu aziz şehre hizmete başladık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üzerinde ısrarla durduğumuz konulardan biri de gerçekleştireceğimiz hizmetlerin hem zaman hem de mali programının ortaya çıkarılması ve bunun adım adım takip edilmesiydi.

Değerli Hemşerilerim,

Ölçülemeyen hiçbir şey değerlendirilemez. Değerlendirme; doğru ölçme sistemlerinin ortaya konulmasıyla verimli olabilir. "Performans Programı" gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetleri maliyet, zaman, verimlilik ve ölçülebilirlik unsurlarıyla birlikte ortaya koyan yazılı belgelerdir ve kurumlar için etkinlik analizine imkân tanıyan fonksiyonel bir yapıya sahiptir. Bu nedenle sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini ön plana çıkaran kurumlar performans yönetimi ile doğru ölçme sistemlerinin kurulmasına önem vermişlerdir.

Performans Programı, mali istatistiklerin ve değerlendirmelerin, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenirlik, kullanışlılık ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde yapılmasına imkân sağlayarak bütçenin doğru ve dengeli bir şekilde hazırlanmasında yönlendirici rol oynar.

2015 yılı performans programımız, 30 mart öncesi halkımızla paylaştığımız **"Çözüm Planlarımız"** dikkate alınarak büyük bir titizlikle ele alınmış ve alanında uzman bir çalışma ekibi tarafından hazırlanmıştır. Performans programlarının hazırlanmasında, sunulmasında ve hayata geçirilmesindeki hassasiyetimiz en üst düzeyde bulunmaktadır.

2014 nisan ayıyla başlayıp 2015 performans planında da yerini alan; kentsel dönüşüm faaliyetleri, Kuzey imar yolu, kuzey çevre yolu, Harput vadi-park, sosyal ve kültürel etkinlikler, kent estetiği, hükümet konağından çaydaçıra kavşağına kadar olan alanın halka açılması, kültür-park, mesire alanı ve Cip Barajı mesire alanının belediyemize devri, yeni park ve rekreasyon alanları, yeşil alanların artırılması ve doğal çevrenin korunması, şehir içi ulaşım, sağlıklı içme suyu ve kanalizasyon, gençler, kadınlar, yaşlılar için yapılan özel çalışmalar ile ticareti kolaylaştırıcı ve turizmi teşvik edici faaliyetler, kadim kent Harput'un yeniden ayağa kaldırılması bu çalışma döneminde ele alınacak ana faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.

2015 yılı performans programının hazırlamasında; bütçeleme ve mali disiplinin tüm kurallarına uyulmuş, yıl içerisinde yapılacak çalışmalar ayrıntılı olarak verilmiştir. Programda dikkate alınan temel amaç; kaynaklarımızı en rasyonel biçimde kullanarak faaliyetlerdeki etkinliği ve verimliliği artıracak göstergelere yer verilmesidir.

Belediyemiz; güçlü kurumsal yapısı, dengeli ve disiplinli mali programı, özdenetim ve iç kontrole dayalı hiyerarşik yapısı içinde kurumsallaşmasını tamamlamıştır.Bu çerçevede halkımızın huzurunu ve rahat yaşamını sağlayacak faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz ile örnek bir kurum olacaktır.

2015 mali yılı "Performans Programı"mızın hayırlı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunarım.

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 GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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

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

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye 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, işlettirmek 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) Gayrisıhhî 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) Gayrisıhhî 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 kirliliği 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve

denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 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 yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye 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.

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Belediyeleri İlgilendiren Diğer Kanunlar

	KANUNLAR
1	80 Sayılı Hal Kanunu
2	193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
3	213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
4	237 Sayılı Taşıt Kanunu
5	486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun
6	488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
7	492 Sayılı Harçlar Kanunu
8	552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında K.H.K.
9	634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
10	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
11	831 Sayılı Sular Hakkında Kanun
12	832 Sayılı Sayıştay Kanunu
13	775 Sayılı Gecekondu Kanunu
14	1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
15	1380/3288 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
16	11410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
17	1475 Sayılı Mülga Kanunu
18	1593 Sayılı Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu
19	1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
20	1608 Sayılı Belediye Cezalarına Yönelik Kanun
21	2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
22	2489 Sayılı Kefalet Kanunu
23	2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu
24	2644 Sayılı Tapu Kanunu
25	2819 Sayılı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Teşkiline Dair Kanun
26	2872 Sayılı Çevre Kanunu
27	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
28	2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

29	2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
30	3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
31	3194 Sayılı İmar Kanunu
32	3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
33	3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Edindirme Kanunu
34	3402 Sayılı Kadastro Kanunu
35	3434 Sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hk.K.
36	3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
37	3621 Sayılı Kıyı Kanunu
38	3836 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hk. K.
39	3998 Sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun
40	4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
41	4109 Sayılı Muhtaç Asker Ailelerine Yardım K.
42	4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu
43	4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
44	4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
45	4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
46	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
47	4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
48	4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu
49	4736 Sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişi klik Yapılması Hakkında Kanun
50	4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
51	4759 Sayılı İller Bankası Kanunu
52	4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu
53	4817 Sayılı Yabancıların Çalışma ve Usul Esasları Kanunu
54	4857 Sayılı İş Kanunu
55	4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
56	4948 Sayılı Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hk. Kanun
57	4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
58	5010 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
59	5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu
60	5179 Sayılı Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetimi Kanunu
61	5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
62	5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
63	5307 Sayılı LPG Piyasası Kanunu
64	5326 Kabahatler Kanunu
65	5335 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
66	5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
67	5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu
68	5368 Sayılı Verem Savaşı Hakkında Kanun
69	5779 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hk. K.
70	5835 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
71	6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun
72	7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
73	7201 Sayılı Tebligat Kanunu
74	7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun

	YÖNETMELİKLER
1	Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik
2	Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabi olduğu Esaslar Hakkında Yönetmelik
3	Toptancı Hallerin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelik
4	Toptancı Hal Hakem Kurulları Yönetmeliği
5	Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği
6	Hal Zabıtası Teşkilatı Personelinin Çalışma ve Esasları Hakkında Yönetmelik
7	9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
8	Araç Muayene İstasyonları Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
9	Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10	Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
11	Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği
12	Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Doldurma ve Boşaltma Kuralı Mecburi Standart Tebliğ Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
13	TSE 12820 Akaryakıt İstasyonları için Mecburi Standart
14	TSE 11939 LPG İkmal İstasyonları İçin Mecburi Standart
15	Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği
16	Çevresel Gürültü Değerlendirme Yönetmeliği
17	Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
18	Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik
19	Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış Çalışması ve Denetlenmesi Esaslarına Dair Yönetmelik
20	Gıda ve Gıda ile Temas Eden Maddeler Hakkında Yönetmelik
21	Adres Numaralandırmaya İlişkin Yönetmelik
22	Hayvanları Koruma Yönetmeliği
23	İnternet Salonları Yönetmeliği
24	Kapasite Raporu Yönetmeliği
25	Karayolları Taşıma Yönetmeliği
26	Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
27	Güzellik Salonları Hakkında Yönetmelik
28	Araçların İkmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
29	LPG Araçlar Yönetmeliği
30	Öğrenci Servis Araçları Yönetmeliği
31	Tahıl Satıcıları Yönetmeliği
32	Ustalık Belgesi Yönetmeliği
33	Yabancıların Çalışma Yönetmeliği
34	Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satışı Hakkında Yönetmelik
35	Zirai Tohumculuk Yönetmeliği
36	Atık Akülerin Kontrolü Yönetmeliği
37	İtfaiye Yönetmeliği
38	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
39	Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
40	Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
41	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetim Yönetmeliği
42	Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
43	Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
44	Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
45	Ambulans Yönetmeliği
46	Aile Hekimliği Kanun ve Yönetmelikleri
47	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik

48	Planlı Alanlar Yönetmeliği
49	Otopark Yönetmeliği
50	Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği
51	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
52	Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
53	Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
54	Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
55	Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
56	Taşınır Mal Yönetmeliği
57	Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
58	İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
59	Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen

Esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri

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.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il Belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. **(Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.)** Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis seklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin İsteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi isletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artısına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-islet veya yap işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, isletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; Beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı is birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına;

Ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, Kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek Kabul etmek.

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) Öngörülmeyen 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, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler 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.

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 41.Maddesi
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.Maddesi

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 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.

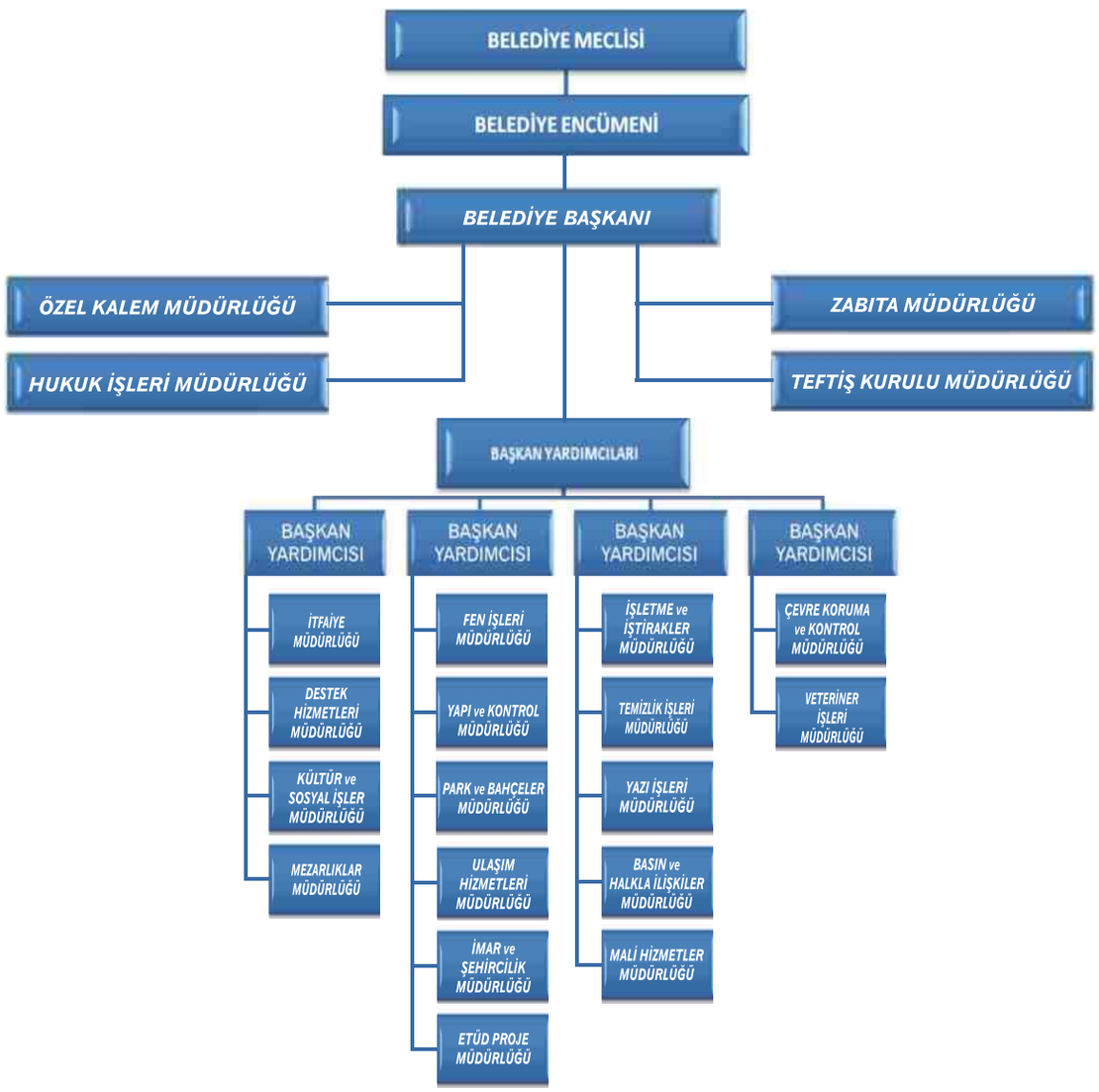
b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

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.

B- Teşkilat Yapısı



A- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Elazığ belediyesi sınırları içerisinde;

Elazığ Belediyesi şu an Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30'da bulunan ana hizmet binası da dahil olmak üzere;

Binanın Adı	Bulunduğu Mevkii	İşlevi
Merkez Bina	Cumhuriyet Mahallesi	Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İtfaiye Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Etüd ve Proje Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Mezarlıklar Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü
Hizmet Binası	Rızaiye Mahallesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Atölye, marangozhane, ambar, akaryakıt istasyonu ve diğer hizmet birimleri) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Atölye ve diğer hizmet birimleri İşletme ve İştirakler Müdürlüğü(Karaçalı suyu deposu ve ozonlama ünitesi) İşletme ve İştirakler Müdürlüğü(P3 Pompa İstasyonu) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(Eğitim Merkezi) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(Okuma Evi)
Hizmet Binası	Kızılay Mahallesi	Fen İşleri Müdürlüğü Kızılay Şantiyesi (Beton büz, baca imalat, bordür taşı, karo vb. üretim atölyeleri, makine parkı, depolama alanları)
Hizmet Binası	Şahinkaya Köyü	Fen İşleri Müdürlüğü Hanpınarı Mevkii Asfalt Üretim Şantiyesi (İdare binası ve asfalt üretim (plent) tesisleri) Temizlik İşleri Müdürlüğü(Katı Atık Ara Transfer İstasyonu)
Hizmet Binası	Mollaköy Beldesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü(P1 Pompa İstasyonu) Veteriner İşleri Müdürlüğü(Hayvan Barınma Parkı) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü(Arıtma Tesisleri)
Hizmet Binası	Akçakiraz Beldesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü(P2 Pompa İstasyonu)
Hizmet Binası	Malatya Yolu	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü(Kesikköprü Pompa İstasyonu)
Hizmet Binası Sosyal Tesis	Mustafa Paşa Mahallesi	İtfaiye Müdürlüğü(Hizmet binası ve garajı) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(Kadın Spor Sosyal Tesisleri)

Hizmet Binası	Abdullahpaşa Mahallesi	*İtfaiye Müdürlüğü(Hizmet binası ve garajı) *Zabıta Müdürlüğü(Şehirlerarası Yolcu Bekleme Noktası) *Mali Hizmetler Müdürlüğü(Tahsilat Bürosu)
Hizmet Binası	Yeni Mahalle	*Zabıta Müdürlüğü(Zabıta Karakolu) *İşletme ve İştirakler Müdürlüğü(İnternet evi)
Belediye İş Merkezi	İzzetpaşa Mahallesi	*Veteriner İşleri Müdürlüğü(Kurum Hekimliği) *Mali Hizmetler Müdürlüğü(Tahsilat Büroları) *Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü(Hizmet Birimi) *İmar Müdürlüğü(Hizmet Birimi)
Hizmet Binası	Harput Mahallesi	*Mezarlıklar Müdürlüğü(Hizmet Binası)
Hizmet Binası	Karşıyaka Mahallesi	*Mezarlıklar Müdürlüğü(Hizmet Binası)
Hizmet Binası	Doğukent Mahallesi	*Park ve Bahçeler Müdürlüğü(İdari Bina, Sera) *Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(Hizmet Binası) *Mali Hizmetler Müdürlüğü(Tahsilat Bürosu)
Hizmet Binası	Ulukent Mahallesi	*Temizlik İşleri Müdürlüğü(Hizmet Binası ve Garajı)
Hizmet Binası	Çöteli Mevkii	*Temizlik İşleri Müdürlüğü(Hizmet Binası ve Düzenli Depolama Tesis Alanı)
Sosyal Tesis	Ataşehir Mahallesi	*Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(Kadın Spor Sosyal Tesisleri)
Sosyal Tesis	Sivrice İlçesi	*Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(Kamp ve Eğitim Tesisleri)
Tahsilat Bürosu	Nailbey Mahallesi	*Mali Hizmetler Müdürlüğü(Tahsilat Bürosu)

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz bünyesinde biri ana sistem odası diğeri ise Afet Kurtarma Merkezi olmak üzere iki adet sistem odası düzenlenmiş, 8 adet fiziksel sunucu 18 adet sanal sunucu, sunucuların tamamında server2008 işletim sistemi, güvenlik yazılımları, 450 adet bilgisayarın bağlı bulunduğu Network (Ağ)sistemi 10 tane uzak bağlantı yaptığımız birim, 80 Mbit hızında Fiber internet bağlantısı, KBS, ESP, EBYS vb. bir çok yazılım bulunmaktadır.

EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi.) ile uyumlu 40 adet A4 tarayıcı, 5 adet Barkod okuyucu 5 adet Barkod yazıcı bulunmaktadır.

Gelişen modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak bilgisayar otomasyonları kullanılmaktadır. KBS (Kent Bilgi Sistemi), ESP(Entegre Servis Platformu, EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi). Ana sisteme bağlı olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarların yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemleri ilgili birim tarafından yürütülmektedir.

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

Web sitemizde E-Belediye Hizmetleri kapsamında; Online Bilgi Edinme Başvurusu, Online Borç Sorgulama ve Online Borç Ödeme işlemleri yapılmaktadır.

Herhangi bir doğal afet durumunda sistemin devre dışı kalmaması için AFK(Afet kurtarma merkezi) kurulmuş Eş zamanlı yedekleme ve veri kurtarma sistemi için kablolama, KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) soğutma sistemleri bulunmaktadır.

Türk Telekom ile yapılan çalışmalar neticesinde mevcut Destek Hizmetleri, Yeni Sebze Hali, Doğukent Tahsilat, İtfaiye Müdürlüğü, Belediye İş Merkezi Tahsilat, İller Bankası Tahsilat, Otogar, Zabıta Karakolu, Abdullahpaşa Tahsilat olmak üzere 9 adet noktaya data merkezimizden Fiber kablolar ile uzak mesafe bağlantı sağlanmaktadır.

BİRİMLERDE KULLANILAN TOPLAM PC VE ÇEVREBİRİM SAYISI	
PC	450
El Bilgisayarı	32
Laser Yazıcı	185
Dot-matrix Yazıcı	123
Güvenli Baskı Yazıcısı	24
A4 Tarayıcı	40
Barkod Okuyucu	5
Barkod Yazıcı	5

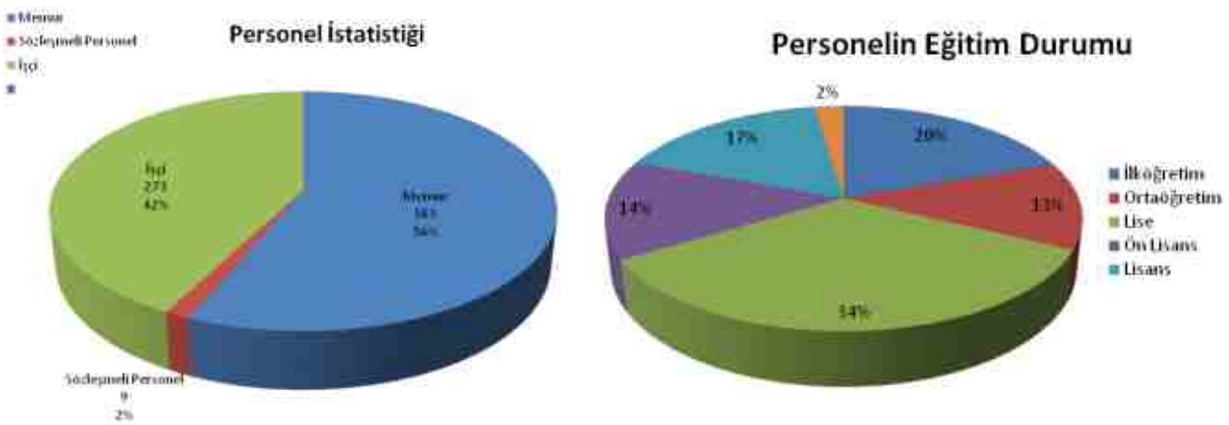
KULLANILAN CİHAZLAR	
Metro Ethernet	1
Access Point	10
TTVPN Hattı	10
Fiziki Server	7
Sistem Kabini	4
Firewall(Güvenlik Duvarı)	1
Ip Kamera	54
NAS(Depolama Ünitesi)	2
Şase Switch	1
Storage(Depolama)	1
10Kwa Güç Kaynağı	2
100Kwa Güç Kaynağı	2
Duvar Tipi Rack Kabin	20
Fm200 Yangın Söndürme Sist.	1
48'lik Switch	15
24'lük Switch	8

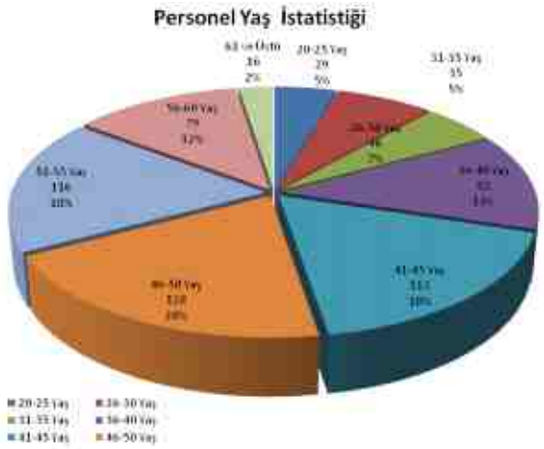
YEDEK MALZEMELER	
AR410 Router	9
STU-160 Base band Modem	2
STU S 8110 Base band Modem	6
AR750S Syn Card	2
AT 48'li Switch	17
AT 24'lü Switch	12
Fiber Converter	4
Gshdsl Modem	12

TTVPN BAĞLANTI NOKTALARI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Belediye İş Merkezi Tahsilat Bürosu
İller Bankası Karşısı Tahsilat Bürosu
Abdullah Paşa Tahsilat Bürosu
Doğu Kent Tahsilat Bürosu
Otobüs Ter minali
İtfaiye Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Yeni Sebze Hali

İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz 363 Memur, 9 sözleşmeli Personel, 273 Kadrolu İşçi olmak üzere toplam 645 personelle hizmet vermektedir.





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 yasam 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 arttıracağımızın 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 yönetişim anlayışıyla karar almak ve uygulamak, vatandaş memnuniyetini sağlamak,

·Sosyal bir belediyecilik 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 yaşayan 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 kalarak hizmet sunmak Elazığ Belediyesinin misyonudur.

VİZYON

Belediyelerin görevi yaşanılabilir bir çevre hazırlayarak insanı temel alan bir yaklaşımla, yasam 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 ulaşıp vatandaşımızın memnuniyetini ve beğenisini sağlamak Belediyemiz vizyonudur.

2015 ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Programı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİMİZ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Amaç 1	Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için kurumsal yapının geliştirilmesi , İnsan temel ilkemiz doğrultusunda başkanlık makamı ve vatandaş arasında sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak.
Hedef 1	Başkanlık makamına telefon, yazılı, sözlü, mail, faks, vb. yollarla gelen dilek, şikâyet, talep, randevu taleplerinin tamamı sistemli ve yazılı bir şekilde dosyalanacak , geri dönüşümleri ve takipleri yapılacak. yönetim faaliyetlerini duyurulmasını sağlamak

Performans Hedefi	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak

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 Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 1	Başkanlık makamına telefon, yazılı, sözlü, mail, faks, vb. yollarla gelen dilek, şikâyet, talep, randevu taleplerinin tamamı sistemli ve yazılı bir şekilde dosyalanacak , geri dönüşümleri ve takipleri yapılacak. yönetim faaliyetlerini duyurulmasını sağlamak			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 .

Hedef 2	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini arttırmak			100%
Açıklama				
Hedef 3	İletişim araçlarıyla toplanan taleplere hizlı ve sağlıklı çözümler üreterek belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak.			100%
Açıklama				
Hedef 4	Resmi ve Özel Kuruluşlarla Koordinasyonlu sosyal faaliyetler ve ortak çalışmalar üretmek			100%
Açıklama:				

Hedef 5	Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi			100%
Hedef 6	Randevu ve İletişim konusunda gerekli altyapı ve programın geliştirilmesi			100%
Açıklama				
Hedef 7	Özel Kalem Halkla ilişkiler masasının vatandaş başvuruları çözecek ve sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi ve halkın belediye içindeki işlerini daha hızlı tamamlamasını sağlamak			100%
Açıklama				
Hedef 8	Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi			100%
Açıklama:				
Hedef 9	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak			100%
Açıklama:				
Hedef 11				100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması			
2				
3				
4				
5				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi 1	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü

Açıklamalar
1. Program dahilinde görüşmelerin organize edilmesi
2. Resmi kurumlar ile koordinasyon sağlanarak , gerektiğinde bilgi akışının hemen gerçekleşebileceği sistemin (telefon-faks) kurulması
3.Başkanın il protokolündeki yeri gereği katılması gereken tören , toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak, etkinliklere katılımın sağlanması
4.Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve personel arasında toplantı düzenlenmesi
5.Özel gün ve kutlamalarla ilgili program hazırlanması, protokol düzeni belirlenmesi, günün anlam ve önemine paralel hediye verilmesi, ödül dağıtılması

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklamalar	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	1.	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı								
Genel Yönetim Giderleri			4.570.000,00 TL				4.570.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak . Toplamı								
Genel Toplam			4.570.000,00 TL				4.570.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.400.000,00		1.400.000,00
	02	SGK Devlet Primi 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	Sermaye Giderleri		50.000,00		50.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.570.000,00		4.570.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı				4.570.000,00		4.570.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1	PERSONELLERİN BİLGİ, BECERİ DÜZEYİNİ ETKİNLEŞTİRMEK VE HARCAMALARDA TASARRUF SAĞLANMASI
Hedef	PERSONELLERİN BECERİ VE BİLGİ DÜZEYİNİ YÜKSELTMEK VE MOTİSVASYONUNU ARTIRMAK İÇİN EĞİTİM VERİLECEKTİR. HİZMET İÇİ EĞİTİMİ KURUMSALLAŞTIRMAK İÇİN SEMİNER VERİLECEKTİR.

Performans Hedefi	Personellerin bilgi ve beceri düzeyini ve motivasyonunu arttırmak ile hizmet içi eğiitimi kurumsallaştırmak için eğitimlerin verilmesi ve Müdürlüğümüzle alakalı malzeme alımlarına tasarrufa gidilerek mali yapıya katkı sağlamak.
Açıklamalar RROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ, PERSONELLERİN MOTİVASYONU ARTIRMAK İÇİN EĞİTİM, RESMİ YAZIŞMA EĞİTİMİ, EVLENDİRME MEMURLARI EĞİTİMİ, PERSONNELLERİN HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN EĞİTİMLER VERİLECEKTİR.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Proje Eğitimi, Personelin Motivasyonunu arttırmak için eğitim.	30%	30%	30%
Açıklama Personellerin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyon arttırmak için eğitim verilmesi				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Eğitimi, Personelin Motivasyonunu arttırmak için eğitim.	30.000,00		30.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Personellerin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyonlarını arttırmak için eğitim verilmesi, hizmetiçi eğitimi kurumsallaştırmak için seminerler verilmesi, Müdürlüğümüzle alakalı alımlarda tasarrufa gidilerek mali yapıya katkı sağlamak.
Faaliyet Adı	Proje Eğitimi, Personelin Motivasyonunu arttırmak için eğitim.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz Personellerine Motivasyon, Mevzuat ve işgücü tasarrufu eğitimi verilmesi.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Proje Eğitimi, Personelin Motivasyonunu arttırmak için eğitim.	30.000,00 TL				30.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			30.000,00 TL				30.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			1.405.000,00 TL				1.405.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			1.435.000,00 TL				1.435.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		440.000,00		440.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		160.000,00		160.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	30.000,00	700.000,00		730.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		70.000,00		70.000,00
	06	Sermaye Giderleri		35.000,00		35.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	1.405.000,00		1.435.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			30.000,00	1.405.000,00		1.435.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü

Amaç 1	Mahkemelere İntikal Eden İş ve İşlemlerin Kurum Lehine Sonuçlanmasını Sağlamak.
Hedef 1	Kurumun Taraf Olduğu Hukuk Davaları

Performans Hedefi	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.
Açıklamalar : Kurumun diğer birimlerinden gelen hukuki 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 Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kurumun, değişen yasal düzenlemelere uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla sürekli bütün birimleri bilgilendirip, yapılan iş ve işlemlerin yasalara uyumlu olmasını sağlamak.	126	160	200
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 gayreti gösterip, kurum menfaatlerinin korumak esas tutulacaktır.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Taraf Olduğu Hukuk Davaları	60.000,00		60000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü

Amaç 2	Adli mercilere intikal iş ve işlemlerin kurum lehine sonuçlanmasını sağlamak.
Hedef 1	Kurumun Taraf Olduğu Ceza Davaları ve Savcılık İşlemleri

Performans Hedefi	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.
Açıklamalar : Kurumun diğer birimlerinden gelen hukuki 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 Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kurumun Taraf Olduğu Ceza Davaları ve Savcılık İşlemleri	26	70	100
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 gayreti gösterip, kurum menfaatlerinin korumak esas tutulacaktır.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Taraf Olduğu Ceza Davaları ve Savcılık İşlemleri	5.000,00		5000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü

Amaç 3	Mahkemelere İntikal Eden İş ve İşlemlerin Kurum Lehine Sonuçlanmasını Sağlamak.
Hedef 1	Kurumun Taraf Olduğu İdari Uyuşmazlık Davaları

Performans Hedefi	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.

Açıklamalar : Kurumun diğer birimlerinden gelen hukuki 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 Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kurumun Taraf Olduğu İdari Uyuşmazlık Davaları	48	70	100

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 gayreti gösterip, kurum menfaatlerinin korumak esas tutulacaktır.

2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Adli mercilere intikal eden dosya işlemleri	10.000,00		10000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü

Amaç 4	Kurum alacaklarının tahsili ve kurum aleyhine gerçekleşen icra işlemlerinin takibi
Hedef 1	İcra Dairelerinde İşlem Gören Dosyalar

Performans Hedefi	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.

Açıklamalar : Kurumun diğer birimlerinden gelen hukuki 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 Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Icra Dairelerinde Işlem Gören Dosyalar	287	500	1000

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 gayreti gösterip, kurum menfaatlerinin korumak esas tutulacaktır.

2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Adli mercilere intikal eden dosya işlemleri	50.000,00		50000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 1	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kurumun Taraf Olduğu Hukuk Davaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 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 gayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 2	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kurumun Taraf Olduğu Ceza Davaları ve Savcılık İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 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 gayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 3	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Adli mercilere intikal eden dosya işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 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 gayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi 4	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Adli mercilere intikal eden dosya işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 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 gayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Hukuk Davaları	60.000,00 TL				60.000,00 TL	
2	1	Ceza Davaları ve Savcılık İşlemleri	5.000,00 TL				5.000,00 TL	
3	1	İdari Uyuşmazlık Davaları	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
4	1	İcra İşlemleri	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			125.000,00 TL				125.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			627.000,00 TL				627.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			752.000,00 TL				752.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		185000,00		185000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		35000,00		35000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	125000,00	350000,00		475000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		20000,00		20000,00
	06	Sermaye Giderleri		37000,00		37000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125000,00	627000,00		752000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			125000	627000,00		752000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç -1	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Hedef -1	Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanarak halkımızı bilinçlendirmek

Performans Hedefi	Belediyemiz hizmetlerini etkin şekilde duyurmak.

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

	Performans Göstergeleri	**2013**	**2014**	**2015**
1	Halkımızın Belediyemiz Hizmetlerine Katılımını sağlanması ve Bilinçlendirilmesindeki oranı	**90%**	**95%**	**95%**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	**2015 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlatılması	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**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç -1	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Hedef -2	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak

Performans Hedefi	Belediyemiz hizmetlerini halkımızın beğenisine sunmak.

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 ilimizn tanıtımı ile ilgilie tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması planlanmaktadır.

	Performans Göstergeleri	**2013**	**2014**	**2015**
1	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılması(%)	**95%**	**95%**	**100%**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	**2015 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılmas	20.000,00		**20.000,00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç -1	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Hedef -3	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.

Performans Hedefi	Hizmetlerde Halkımızın katılımını sağlamak.

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 yayınlatılması sağlanacak.

	Performans Göstergeleri	**2013**	**2014**	**2015**
1	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması oranı (%)	**90%**	**90%**	**95%**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	**2015(TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması	30.000,00		**30.000,00**
2				**0,00**
3				**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 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç -2	Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz il dışında yapılan Elazığ Tanıtım Günleri organizelerine bulunarak ilimizi, Türkiye'mize tanıtarak turizm ekonomi ve ticari faliyelerin gelişimine katkı sağlamak.
Hedef -1	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlamak

Performans Hedefi	İlimizi tanıtımına katkıda bulunmak.

Açıklamalar
5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak illimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il dışı kurum ve kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak.

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılarak ilimizin tanıtımına katkıda bulunulması planlanmaktadır. (%)	**95%**	**95%**	**100%**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**2015 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılması	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 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç -2	Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz il dışında yapılan Elazığ Tanıtım Günleri organizelerine bulunarak ilimizi, Türkiye'mize tanıtarak turizm ekonomi ve ticari faliyelerin gelişimine katkı sağlamak.
Hedef -2	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.

Performans Hedefi	İlimiz ve Harput Kültürünü tanıtmak.

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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	**2013**	**2014**	**2015**
1	İlimizi, tarihi doğa zengini Harput'umuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak..	**90%**	**95%**	**95%**
Açıklama	Zengin bir tarihi geçmişi olan Elazığ'ın, tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmak ve halkımızın geçmiş değerlerine sahip çıkma kültürünün geliştirtmesine katkıda bulunulması.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	**2015 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.	25.000,00		**25.000,00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç -2	Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz il dışında yapılan Elazığ Tanıtım Günleri organizelerine bulunarak ilimizi, Türkiye'mize tanıtarak turizm ekonomi ve ticari faliyelerin gelişimine katkı sağlamak.
Hedef -3	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerinden bahseden yayınlar hazırlatmak, İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz tanıtımı sağlamak.

Performans Hedefi	İlimiz ile ilgili yayınlardan 200 adet satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz daha iyi bir şekilde tanıtımı sağlamak

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 dağıtımı sağlanarak ilimiz tanıtımı sağlamak.

	Performans Göstergeleri	**2013**	**2014**	**2015**
1	İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz daha iyi bir şekilde tanıtımı planlanmaktadır.	**90%**	**95%**	**95%**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	**2015 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 200 adet Alınması.	30.000,00		**30.000,00**
2				**0,00**
3				**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 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç -3	Bilgi Edinme Biriminin yetki görev ve sorumlulukları 09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı kanun gereği olarak, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun etkin ve verimli hizmet için kurumsal alt yapının güçlendirilmesi
Hedef -1	Belediyemiz çalışanlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili Müdürlüklerin ve personelin sorumlulukları hakkında seminer verilmesi.

Performans Hedefi	Eğitim Seminerleri Düzenlenerek Belediye çalışanlarını bilgilendirmek.

Açıklamalar

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği Demokratif ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun etkin ve verimli hizmet sunmak.

	Performans Göstergeleri	**2013**	**2014**	**2015**
1	Bilgilendirici Seminerler Verilmesi			**100%**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	**2015 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bilgilendirici Seminerler Verilmesi	3.000,00		**3.000,00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amaç -3	Bilgi Edinme Biriminin yetki görev ve sorumlulukları 09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı kanun gereği olarak, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun etkin ve verimli hizmet için kurumsal alt yapının güçlendirilmesi
Hedef -2	Belediyemiz Yönetici Kadrosu ve İlimiz Basın Mensuplarına Yönelik Basında Belediyemiz Konulu Seminerler organize edilmesi

Performans Hedefi	Belediyemiz Yönetimi ile Basın kuruluşları arasında sağlıklı bir iletişim kurmak.

Açıklamalar

Belediyemiz haber ve duyurularının medya organlarında en etkili bir şekilde duyurulması ve sağlıklı iletişim kurulması.

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Bilgilendirici Seminerler Verilmesi			**100%**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**2015 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bilgilendirici Seminerler Verilmesi	3.000,00		**3.000,00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediyemiz hizmetlerini etkin bir şekilde duyurmak.
Faaliyet Adı	Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlatılması
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		**2015**
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	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak
Faaliyet Adı	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılmas
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 ilimizn tanıtımı ile ilgilie tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.
Faaliyet Adı	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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 yayınlatılması sağlanacak.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlamak
Faaliyet Adı	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak illimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il dışı kurum ve kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak.

Ekonomik Kod		**2015**
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	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 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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

5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 ile ilgili daha iyi bilgilere sahip olması çabası gösterilmektedir.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	İlimiz ile ilgili yayınlardan 200 adet satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz daha iyi bir şekilde tanıtımı sağlamak
Faaliyet Adı	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 200 adet Alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî 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 dağıtımı sağlanarak ilimiz tanıtımı sağlamak.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bilgi Edinme Biriminin yetki görev ve sorumlulukları 09.10.2003 tarih ve 4982 sayılı kanun gereği olarak, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun etkin ve verimli hizmet için kurumsal alt yapının güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Bilgilendirici seminerler verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereği Demokratif ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun etkin ve verimli hizmet sunmak.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Belediyemiz Yönetici Kadrosu ve İlimiz Basın Mensuplarına Yönelik Basında Belediyemiz Konulu Seminerler organize edilmesi
Faaliyet Adı	Bilgilendirici Seminerler Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Belediyemiz haber ve duyurularının medya organlarında en etkili bir şekilde duyurulması ve sağlıklı iletişim kurulması.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	1-	Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlatılması	60.000,00				60.000,00	
	2-	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılmas	20.000,00				20.000,00	
	3-	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması	30.000,00				30.000,00	
	4-	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılması	55.000,00				55.000,00	
	5-	İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.	25.000,00				25.000,00	
	6-	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 200 adet Alınması.	30.000,00				30.000,00	
	7	Bilgilendirici seminerler verilmesi.	3.000,00				3.000,00	
	8	Bilgilendirici Seminerler Verilmesi	3.000,00				3.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			226.000,00				226.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			995.000,00				995.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.221.000,00				1.221.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		300.000,00		300.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		175.000,00		175.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	226.000,00	450.000,00		676.000,00
	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		226.000,00	995.000,00	0,00	1.221.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			226.000,00	995.000,00	0,00	1.221.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1	Şehrin gelişme yönleri dikkate alınarak kent ulaşımına birçok alternatif güzergah oluşturmak suretiyle şehir trafiğinin daha akıcı ve kullanılır hale getirilmesi
Hedef	Yeni açılacak olan Bulvar ve bağlantı yollarının açılması

Performans Hedefi	Şehrin muhtelif mahallelerindeki bulvarlara bağlantı yollarının açılması hedeflenmiştir
Açıklamalar Belediyemiz tarafından vatandaşların daha rahat, akıcı ve hızlı bir ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Tofaş kavşağı bağlantı yolu			100%
Açıklama Belediyemiz tarafından vatandaşların daha rahat, akıcı ve hızlı bir ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir				
2	Hazardağlı Sarahatun kavşağı bağlantı yolu			20%
Açıklama Belediyemiz tarafından vatandaşların daha rahat, akıcı ve hızlı bir ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir				
3	Kuzey imar yolu			20%
Açıklama Belediyemiz tarafından vatandaşların daha rahat, akıcı ve hızlı bir ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir				
4	Sanayi-Kırklar-Salıbaba-Çatalçeşme-Doğukent Bağlantı yolu			100%
Açıklama Belediyemiz tarafından vatandaşların daha rahat, akıcı ve hızlı bir ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir				
5	Halit Hoca Efendi Bulvarı			100%
Açıklama Belediyemiz tarafından vatandaşların daha rahat, akıcı ve hızlı bir ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tofaş Kavşağı Şuyulandırma ve istimlak programına alınarak işlemlerin bitirilmesi, alt yapı ve üst yapısının yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Hazardağlı Sarahatun kavşağı Şuyulandırma ve istimlak programına alınarak işlemlerin bitirilmesi, alt yapı ve üst yapısının yapılması	800.000,00		800.000,00
3	Kuzey imar yolu Şuyulandırma ve istimlak programına alınarak işlemlerin bitirilmesi, alt yapı ve üst yapısının yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
4	Sanayi-Kırklar-Salıbaba-Çatalçeşme-Doğukent Bağlantı yolu Şuyulandırma ve istimlak programına alınarak işlemlerin bitirilmesi, alt yapı ve üst yapısının yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
5	Halit Hoca Efendi Bulvarı Şuyulandırma ve istimlak programına alınarak işlemlerin bitirilmesi, alt yapı ve üst yapısının yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		7.300.000,00	0,00	7.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2	Şehrin çeşitli meslek gruplarının belirli bir yerde toplanmasını sağlamak
Hedef	Oto galericiler sitesinin yapılması

Performans Hedefi	Aynı meslek gruplarının belirli bir yerde toplanmasını sağlamak
Açıklamalar Şehrin çeşitli meslek gruplarının belirli bir yerde toplanmasını sağlamak	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Oto galericiler sitesi yapılması			100%
Açıklama Şehrin çeşitli meslek gruplarını belirli bir yerde toplanmasını sağlamak				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve inşaat yapım kontrollük hizmetlerinin yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
2				0,00
3				0,00
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 3	Belediyemiz bünyesinde malzeme üretiminin yapılması
Hedef	Merkez mahallelerde kaldırım çalışmalarında kullanılmak üzere parke bordür yapılması

Performans Hedefi	Şehrin mahallelerinin daha güzel ve kullanışlı bir üst yapıya kavuşmasını sağlamak

Açıklamalar
Merkez mahallelerde kaldırım çalışmalarında kullanılmak üzere parke bordür yapılması

	Performans Göstergeleri	**2013**	**2014**	**2015**
1	Kızılay şantiyesinde parke üretim tesisinde parke üretiminin yapılması			100%

Açıklama
Şehrin mahallelerinin daha güzel ve kullanışlı bir üst yapıya kavuşmasını sağlamak

2	Kızılay şantiyesinde bordür üretim tesisinde bordür üretiminin yapılması			100%

Açıklama
Şehrin imar planına uygun olarak muhtelif mahallelerde yolların ve kaldırımların beton parke yapılması

3				

Açıklama

4				

Açıklama

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kızılay (Kesrik) Şantiyesinde Malzeme (beton parke) üretimi yapılması	250.000,00		250.000,00
2	Kızılay (Kesrik) Şantiyesinde Malzeme (beton bordür) üretimi yapılması	30.000,00		30.000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		280.000,00	0,00	280.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 4	İlimiz İhtiyaçları doğrultusunda üst yapı işinin yapılmasının sağlanması ve gerekli malzemenin alınması
Hedef	Asfalt üretim-yapımı - Beton parke bordür yaptırılması ve Tuz malzemesi alımı

Performans Hedefi	Şehrin imar planına uygun olarak yolların asfaltlanması ve kaldırımların parke taşı ile kaplanması, kışın yolların tuzlanması için tuz malzemesi alımı.
Açıklamalar Şehrin muhtelif mahallelerinde yolların asfaltlanması ve beton parke bordür taşı ile kaplanması	

	Performans Göstergeleri	**2013**	**2014**	**2015**
1	Asfalt yol yapımı			100%
Açıklama Şehrin imar planına uygun olarak muhtelif mahallelerde yolların asfaltlanması				
2	Beton parke bordür yaptırılması			100%
Açıklama Şehrin imar planına uygun olarak muhtelif mahallelerde yolların ve kaldırımların beton parke				
3	Tuz malzemesi alımı			100%
Açıklama Ortalama yıllık olarak 100 ton tuz malzemenin zamanında temin edilmesi.				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	**2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Asfaltın şantiyemizde üretilip finişher ve diğer imkanlarımızla serilmesinin sağlanması	23.458.000,00		23.458.000,00
2	Beton parke ve bordür yaptırılması için İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	3.400.000,00		3.400.000,00
3	Karla mücadele için yıllık ortalama 100 ton tuz malzemesi alınması	12.000,00		12.000,00
4				0,00
Genel Toplam		26.870.000,00	0,00	26.870.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5	Çalışmaların hızlı etkin verimli yürütülebilmesi, iş gücünün ve teknik kadronun güçlendirilmesi için personel hizmet alımı yapımı
Hedef	Belediyemizin ihtiyacı olan Personel Hizmet Alımını yapmak ve Müdürlüğümüzün araç iş gücünü arttırmak için binek araç ve İş makinası kiralamasını yapmak

Performans Hedefi	Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan personel hizmet alımı ve ihtiyaçları doğrultusunda binek araç ve iş makinelerinin kiralamasını yapmak
Açıklamalar Belediyemiz bünyesinde ihtiyaçları karşılamak için araç kiralaması ve personel hizmet alımını yapmak	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Personel alımını yapmak			100%
Açıklama Vasıfsız işçi: 457 - Vasıflı işçi: 355 - Tekniker: 37 - Mühendis: 46 adet personel hizmet alımı				
2	İş makinesı kiralamasını yapmak			100%
Açıklama 3 Adet çift kabin pikap - 1 adet 4x4 çift kabin pikap - 5 adet binek oto - 6 Adet Kamyon - 2 Adet Kazıcı Kepçe kiralama hizmet alımı				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Personel Hizmet Alımını yapmak	30.000.000,00		30.000.000,00
2	Binek araç ve iş makinası kiralamasını yapmak	1.500.000,00		1.500.000,00
3				
4				
5				
Genel Toplam		31.500.000,00	0,00	31.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 6	İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda yıkılan veya yenilenmesi gereken spor tesislerinin yapılması
Hedef	İlimizde yeni spor tesislerinin yapılmasını sağlamak

Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın daha iyi bir spor tesisine kavuşmasını sağlamak
Açıklamalar İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda yıkılan veya yenilenmesi gereken spor tesislerinin yapılması	

	Performans Göstergeleri	**2013**	**2014**	**2015**
1	1000 Kişilik Kapalı spor salonu yapmak			100%
Açıklama Protokol çerçevesinde yeni spor tesisinin yapılmasını sağlamak				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kapalı Spor salonu Projelerin hazırlanması ve yapılması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	3.000.000,00		3.000.000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 7	Şorşor deresinin ıslah edilmesi ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi
Hedef	Şorşor deresine akan atık suların arıtma tesisine götürlmesi, Şorşor deresi güzergahının trapez kesitli kanalla rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi

Performans Hedefi	Şorşor deresinin 2015 yılı içerisinde kamulaştırma işlemleri bitirilerek ihale hazırlıklarının yapılıp sonuçlandırılması hedeflenmiştir.
Açıklamalar Şehrimize vatandaşlarımızın kullanabileceği rekreasyon ve mesire alanlarının yapımını sağlamak	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Şorşor deresine giden atık suyun arıtma tesisine kadar götürülmesi			50%
Açıklama Şorşor deresi güzergahının kamulaştırma-istimlak çalışmalarının tüm işlemlerinin bitirilmesini				
2	Şorşor deresine atık su bağlandığı düşünülen yerlere yeni bir yağmurlama şebekesi döşenmesi ve şehrim tüm genelinde çatı bağlantı sularının kanalizasyondan ayrılması işi			50%
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şorşor deresine giden atık suyun arıtma tesisine kadar götürülmesi için Projelerin hazırlanması ve yapılması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca	18.000.000,00		18.000.000,00
2	Şorşor deresine atık su bağlandığı düşünülen yerlere yeni bir yağmurlama şebekesi döşenmesi ve şehrim tüm genelinde çatı bağlantı sularının kanalizasyondan ayrılması işi için Projelerin hazırlanması ve yapılması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	12.330.000,00		12.330.000,00
3				0,00
Genel Toplam		30.330.000,00	0,00	30.330.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 8	Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda altyapı tesislerinin ve hatlarının yapılmasını sağlamak
Hedef	Merkez mahallelerde kanalizasyon ve yağmur suyu hattının döşenmesi yapım işi

Performans Hedefi	Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 15 km kanalizasyon ve 10 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.
Açıklamalar Şehrimizin tüm noktalarında kanalizasyon ve yağmurlama şebeke hatlarımızın yeterli kapasiteye getirilmesini sağlamak	

	Performans Göstergeleri	**2013**	**2014**	**2015**
1	Merkez mahallelerde kanalizasyon hattının döşenmesi			100%
Açıklama				
2	Merkez mahallelerde yağmur suyu şebekesi hattı yapım işi			100%
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	**2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kanalizasyon şebekesi Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	2.850.000,00		2.850.000,00
2	Yağmur suyu Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	1.820.000,00		1.820.000,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		4.670.000,00	0,00	4.670.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 9	İlimizin mezarlık alanların çevre duvarlarla ayrılması ve yollarının yapılması
Hedef	Mezarlık alanlarının çevre duvarlarının yapılması, yenilenmesi ve iç yolların asfaltlanması işi

Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak
Açıklamalar Belediyemiz mücavir alan içerisindeki mezarlık alanlarını daha kullanışlı hale getirmek	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Mezarlık alanlarının çevre duvarlarının yapılması ve yenilenmesi işi			70%
Açıklama Amacımız; Mezarlık alanlarının güvenli hale getirilmesini sağlamak				
2	Mezarlık alanlarının iç yollarının asfaltlarının yapılması işi			50%
Açıklama Amacımız; vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmektir.				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Duvar Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	1.050.000,00		1.050.000,00
2	Asfalt yol Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	2.500.000,00		2.500.000,00
3				0,00
4				0,00
Genel Toplam		3.550.000,00	0,00	3.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 10	İlimizin girişlerine güzel bir görüntü verilmesi için şehir giriş kapılarının yapılması
Hedef	Şehrimizin doğu-batı girişlerine güzel görünüşlü şehir kapılarının yapılması

Performans Hedefi	İlimize karayolu ile gelen kişilerin şehrin giriş ve çıkışlarından güzel bir görüntünün verilmesi
Açıklamalar Şehrin doğu ve batı giriş ve çıkışlarına güzel bir görüntünün verilmesini sağlamak	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	2 Adet şehir giriş kapılarının yapılması			100%
Açıklama Şehrin giriş ve çıkışlarına güzel bir görüntü vermek				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	2.000.000,00		2.000.000,00
2				0,00
3				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	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 11	Asfalt Şantiyesine yakacak alımı.
Hedef	Asfalt Şantiyesine yakacak alımı.

Performans Hedefi	Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.
Açıklamalar Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Asfalt Şantiyesi			100%
Açıklama Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.				
2	Asfalt Şantiyesi			100%
Açıklama Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.				
3	Asfalt Şantiyesi			100%
Açıklama Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.				
4	Asfalt Şantiyesi			100%
Açıklama Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.				
5	Asfalt Şantiyesi			100%
Açıklama Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.	3.000.000,00		3.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 12	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri
Hedef	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri

Performans Hedefi	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri
Açıklamalar Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Mal ve hizmet alımları			100%
Açıklama Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri	1.142.000,00		1.142.000,00
2	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım	25.000,00		25.000,00
3				0,00
Genel Toplam		1.167.000,00	0,00	1.167.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 13	İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş makinası alımı
Hedef	İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş makinası alımı

Performans Hedefi	İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş makinası alımı
Açıklamalar İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Mal ve hizmet alımları			100%
Açıklama İnşaat malzemesi alımı				
2	Mal ve hizmet alımları			
Açıklama Elektrik tesisat gideri				
3	Mal ve hizmet alımları			
Açıklama Sıhhi tesisat giderleri				
4	Mal ve hizmet alımları			
Açıklama Kültür varlığı giderleri				
5	Mal ve hizmet alımları			
Açıklama Proje giderleri				
6	Mal ve hizmet alımları			
Açıklama Hareketli iş makinası alımı				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İnşaat malzemesi alımı	642.000,00		642.000,00
2	Elektrik tesisat gideri	400.000,00		400.000,00
3	Sıhhi tesisat giderleri	33.000,00		33.000,00
4	Kültür varlığı giderleri	20.000,00		20.000,00
5	Proje giderleri	500.000,00		500.000,00
6	Hareketli iş makinası alımı	900.000,00		900.000,00
Genel Toplam		2.315.000,00	0,00	2.315.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 1	Şehrin muhtelif mahallelerindeki bulvarlara bağlantı yollarının açılması hedeflenmiştir
Faaliyet Adı	Tofaş Kavşağı Şuyulandırma ve istimlak programına alınarak işlemlerin bitirilmesi, alt yapı ve üst yapısının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza daha rahat, akıcı ve hızlı bir ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir*	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		7.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 2	Aynı meslek gruplarının belirli bir yerde toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve inşaat yapım kontrollük hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Hedefimiz; Şehrin çeşitli meslek gruplarının belirli bir yerde toplanmasını sağlamak	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		6.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 3	Şehrin mahallelerinin daha güzel ve kullanışlı bir üst yapıya kavuşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kızılay (Kesrik) Şantiyesinde Malzeme (beton parke bordür) üretimi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Merkez mahallelerde kaldırım çalışmalarında kullanılmak üzere parke bordür yapılması*	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	280.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		280.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		280.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 4	Şehrin imar planına uygun olarak yolların asfaltlanması ve kaldırımların parke taşı ile kaplanması
Faaliyet Adı	Asfaltın şantiyemizde üretilip finişher ve diğer imkanlarımızla serilmesinin sağlanması - Beton parke ve bordür yaptırırlması için İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması - Karla mücadele için yıllık ortalama 100 ton tuz malzemesi alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Şehrin muhtelif mahallelerinde yolların asfaltlanması ve beton parke bordür taşı ile kaplanması*	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	26.870.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		26.870.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		26.870.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 5	Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan personel hizmet alımı ve ihtiyaçları doğrultusunda binek araç ve iş makinelerinin kiralamasını yapmak
Faaliyet Adı	Belediyemizin ihtiyacı olan Personel Hizmet Alımını yapmak ve Müdürlüğümüzün araç iş gücünü arttırmak için binek araç ve İş makinası kiralamasını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Belediyemiz bünyesinde ihtiyaçları karşılamak için araç kiralaması ve personel hizmet alımını yapmak*	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	31.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		31.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 6	Vatandaşlarımızın daha iyi bir spor tesisine kavuşmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Kapalı Spor salonu Projelerin hazırlanması ve yapılması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda yıkılan veya yenilenmesi gereken spor tesislerinin yapılması	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 7	Şorşor deresinin 2015 yılı içerisinde kamulaştırma işlemleri bitirilerek ihale hazırlıklarının yapılıp sonuçlandırılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Şorşor deresine giden atık suyun arıtma tesisine kadar götürülmesi için projelerin hazırlanması ve yapılması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Şehrimize vatandaşlarımızın kullanabileceği rekreasyon ve mesire alanlarının yapımını sağlamak	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.330.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		30.330.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.330.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 8	Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 15 km kanalizasyon ve 10 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Şehrimizin tüm noktalarında kanalizasyon ve yağmurlama şebeke hatlarımızın yeterli kapasiteye getirilmesini sağlamak*	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.670.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		4.670.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.670.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 9	Vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Duvar ve Asfalt yol Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Belediyemiz mücavir alan içerisindeki mezarlık alanlarını daha kullanışlı hale getirmek*	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.550.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		3.550.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 10	İlimize karayolu ile gelen kişilerin şehrin giriş ve çıkışlarından güzel bir görüntünün verilmesi
Faaliyet Adı	Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Şehrin doğu ve batı giriş ve çıkışlarına güzel bir görüntünün verilmesini sağlamak*	

Ekonomik Kod		**2015**
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 Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 11	Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı
Faaliyet Adı	Asfalt Şantiyesine yakacak (elektrik ve doğalgaz)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Asfalt Şantiyesine yakacak (elektrik ve doğalgaz),	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 12	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri
Faaliyet Adı	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar *Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri*	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.142.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		1.167.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.167.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi - 13	İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş makinası alımı
Faaliyet Adı	İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları proje giderleri ve hareketli iş makinası alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş makinası alımı	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.315.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak		2.315.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.315.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Şehrin muhtelif mahallelerindeki bulvarlara bağlantı yollarının açılması hedeflenmiştir	7.300.000,00				7.300.000,00	
2	1	Aynı meslek gruplarının belirli bir yerde toplanmasını sağlamak	6.000.000,00				6.000.000,00	
3	1	Şehrin mahallelerinin daha güzel ve kullanışlı bir üst yapıya kavuşmasını sağlamak	280.000,00				280.000,00	
4	1	Şehrin imar planına uygun olarak yolların asfaltlanması ve kaldırımların parke taşı ile kaplanması, kışın yolların tuzlanması için tuz malzemesi alımı.	26.870.000,00				26.870.000,00	
5	1	Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan personel hizmet alımı ve ihtiyaçları doğrultusunda binek araç ve iş makinelerinin kiralamasını yapmak	31.500.000,00				31.500.000,00	
6	1	Vatandaşlarımızın daha iyi bir spor tesisine kavuşmasını sağlamak	3.000.000,00				3.000.000,00	
7	1	Şorşor deresinin 2015 yılı içerisinde kamulaştırma işlemleri bitirilerek ihale hazırlıklarının yapılıp sonuçlandırılması hedeflenmiştir.	30.330.000,00				30.330.000,00	
8	1	Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 15 km kanalizasyon ve 10 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.	4.670.000,00				4.670.000,00	
9	1	Vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak	3.550.000,00				3.550.000,00	
10	1	İlimize karayolu ile gelen kişilerin şehrin giriş ve çıkışlarından güzel bir görüntünün verilmesi	2.000.000,00				2.000.000,00	
11	1	Asfalt Şantiyesine yakacak alımı (elektrik ve doğalgaz)	3.000.000,00				3.000.000,00	
12	1	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım	1.167.000,00				1.167.000,00	
13	1	İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş makinası alımı	2.315.000,00				2.315.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			121.982.000,00				121.982.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			8.751.000,00				8.751.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			130.733.000,00				130.733.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		6.324.000,00		6.324.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.527.000,00		1.527.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.642.000,00			35.642.000,00
	04	Faiz Giderleri		700.000,00		700.000,00
	05	Cari Transferler		200.000,00		200.000,00
	06	Sermaye Giderleri	86.340.000,00			86.340.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.982.000,00	8.751.000,00		130.733.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			121.982.000,00	8.751.000,00		130.733.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1	ŞEHİR MERKEZİNDEKİ OTOPARK PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM OLARAK YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN AKKILI OTOPARK SİSTEMLERİ (TAM OTOMATİK ROBOT OTOPARK SİSTEMİ ELEKTROMANYETİK OTOPARK SİSTEMİ) İÇİN UYGUN ALAN TESPİTİ VE TEMİNİNİN YAPILMASI.
Hedef	2019 YILI SONUNA KADAR GEREKLİ YER TESPİTİ YAPILARAK PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK

Performans Hedefi	İMAR PLANLARINDA GEREKLİ YERLERİN AYARLANMASI

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılacak olan revize imar planında yerleri tespit etmek			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2	MÜCAVİR ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ
Hedef	2019 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANACAKTIR.

Performans Hedefi	REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI
Açıklamalar: 2019 YILI SONUNA KADAR MÜCAVİR ALANLARI GENİŞLETİLECEKTİR.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	PROJELERİN YAPIMI	20%	20%	20%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İHALELERİN YAPILMASI			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 3	REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE İMAR PARSELLERİN OLUŞTURULMASI
Hedef 1	MEVCUT İMAR PLANLARI İHTİYACA CEVAP VERMEDİĞİNDEN VE UYGULAMASI PROBLEM YARATTIĞINDAN MEVCUT PLANLARIN PLAN YAPIM TEKNİKLERİNE UYULARAK YENİLENMESİ AMACIYA 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI

Performans Hedefi	DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İLE YAKLAŞIK 700 HEKTAR ALANDA ŞUYULANDIRMA YAPILMASI.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1		50%	50%	50%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YAKLAŞIK 700 HEKTAR ALANDA ŞUYULANDIRMA YAPILMASI.	**320,500,00**		**320,500,00**
2	MEVCUT İMAR PLANLARI İHTİYACA CEVAP VERMEDİĞİNDEN VE UYGULAMASI PROBLEM YARATTIĞINDAN MEVCUT PLANLARIN PLAN YAPIM TEKNİKLERİNE UYULARAK YENİLENMESİ AMACIYA 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI	**1.282,000,00**		**1.282,000,00**
3				
4				
5				
Genel Toplam		**1.602,500,00**		**1.602,500,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 4	ESKİ YORGUN KÖTÜ GÖRÜNÜMLÜ, SAĞLIKSIZ YAPILARIN YERİNE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE MODERN, ESTETİK, SAĞLAM VE PLANLI YAPILARA (YERLEŞİM, SOSYAL-TİCARİ ÇEVRE PLANLAMASI) BIRAKILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALAIRN YÜTÜRÜLMESİ
Hedef	Elazığ ili, Cumhuriyet mahallesindeki 21.69 ha 'lık riskli alan ve Sürsürü mahallesi sınırları içerisindeki 17.72 ha' lık riskli alanlarla ilgili, gayrimenkul değerleme mevcut durum analizi, eylem planı hazırlanması, Nazım ve uygulama projelerinin hazırlanması,matematiksel, ve finansal model oluşturulması, halk sahipleriyle uzlaşma görüşmelerinin yapılması.

Performans Hedefi	RİSKLİ ALANLARLA İLGİLİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME MEVCUT DURUM ANALİZİ, EYLEM PLANI HAZIRLAK, FİNANSAL MODEL OLUŞTURULMASI, HAK SAHİPLERİYLE UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI.
Açıklamalar: GEREKLİ DUYULAN YERLERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İHALELERİN YAPILMASI	20%	20%	20%
Açıklama KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	PROJE YAPIM GİDERLERİ	**400.000,00 TL**		**400.000,00 TL**
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		**400.000,00 TL**		**400.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5	HARPUT KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI İLE TURİZM VE KÜLTÜR AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK ÖNEME SAHİP HARPUT MAHALLESİ TARİHİ DOKUSUNUN KORUNMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALARIN YAPILMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI.
Hedef 1	Bu sayede şehrimizin tarihi güzelliklerini koruyup şehrimizi kültür turizmine açmak.

Performans Hedefi	Gerekli olan restorasyon , restitüsyon ve tesisat projelerinin hazırlatılması bu sayede şehrimizin turizmine katkıda bulunmak.
Açıklamalar: GEREKLİ DUYULAN YERLERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	D.BAKIR KÜLTÜR TABİAAT VARLIKLARI İLE BERABER GEREKLİ ÇALIŞMLARI YAPMAK	**60.000,00 TL**		**60.000,00 TL**
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		**60.000,00 TL**		**60.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5	HARPUT KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI İLE TURİZM VE KÜLTÜR AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK ÖNEME SAHİP HARPUT MAHALLESİ TARİHİ DOKUSUNUN KORUNMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALARIN YAPILMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI.
Hedef 2	Koruma amaçlı imar planı yapmak, mülkiyet problemini çözmek.

Performans Hedefi	Turizm Bölgesi Olan harputun tarihi dokusunu korumak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Açıklamalar: GEREKLİ DUYULAN YERLERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	İMAR PLANLARINDA GEREKLİ YERLERİN AYARLANMASI
Faaliyet Adı	Yapılacak olan revize imar planında yerleri tespit etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 2	REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI
Faaliyet Adı	İHALELERİN YAPILMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: PROJELERİN YAPIMI	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 3	DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İLE YAKLAŞIK 700 HEKTAR ALANDA ŞUYULANDIRMA YAPILMASI.
Faaliyet Adı	YAKLAŞIK 700 HEKTAR ALANDA ŞUYULANDIRMA YAPILMASI.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ.
Açıklamalar: PROJELERİN YAPILMASI	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.602,500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.602,500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.602,500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 4	RİSKLİ ALANLARLA İLGİLİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME MEVCUT DURUM ANALİZİ, EYLEM PLANI HAZIRLAK, FİNANSAL MODEL OLUŞTURULMASI, HAK SAHİPLERİYLE UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMASI.
Faaliyet Adı	PROJE YAPIM GİDERLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5	Gerekli olan restorasyon , restitüsyon ve tesisat projelerinin hazırlatılması bu sayede şehrimizin turizmine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı	D.BAKIR KÜLTÜR TABİAAT VARLIKLARI İLE BERABER GEREKLİ ÇALIŞMLARI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :GEREKLİ İMAR PLANLARI İLE DİĞER ETÜD VE PROJELERİN HAZIRLANMASI.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Turizm Bölgesi Olan harputun tarihi dokusunu korumak
Faaliyet Adı	GEREKLİ DUYULAN YERLERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1							
2	1							
3	1	DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI	1.602,500,00 TL				1.602.500,00 TL	
4	1							
4	2	KENTSEL DÖNÜŞÜM	400.000,00 TL				400.000,00 TL	
5	1	PLAN TADİLATI VE ŞUYULANDIRMA İŞLEMLERİ	60.000,00 TL				60.000,00 TL	
5	2							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.062.500,00 TL				2.062.500,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			2.906.500,00 TL				2.906.500,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			4.969.000,00 TL				4.969.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.657.000,00		1.657.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		322.000,00		322.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.062.500,00	642.500,00		2.705.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		260.000,00		260.000,00
	06	Sermaye Giderleri		25.000		25.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.062.500,00	2.906.500,00		4.969.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.062.500,00	2.906.500,00		4.969.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1	Yangın ve doğal afetlere ulaşım süresini kısaltmak (her noktaya 5 dakikada ulaşmak)
Hedef 1	Mesire yeri civarında yeni bir itfaiye şubesini hizmete sunmak

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar mesire yeri civarında yeni bir itfaiye şubesini faaliyete geçirmek
Açıklamalar: Şehrimizin büyümesi ile birlikte yıl içerisinde müdahle ettiğimiz yangın ve afet sayısı artış göstermektedir. Şehrimizin her noktasında meydana gelecek yangın ve afetlere 5 dakikada ulaşmak için mesire yeri civarında 2015 yılı sonuna kadar yeni bir itfaiye şubesini faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1		0%	0%	100%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İtfaiye Şubesi Kurulması	300.000.00		300.000.00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000.00		300.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2	Sualtı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yapması
Hedef 1	Gerekli olan dalış malzemelerinin alınması

Performans Hedefi	Müdürlüğümüz sualtı ve suüstü arama kurtarma ekibinin ihtiyaçları olan dalış malzemelerinin temin edilmesi.
Açıklamalar: Sualtı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yapması için 2015 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan dalış malzemelerinin yarısının alınması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1		0%	0%	50%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dalış malzemelerinin alınması	125.000.00		125.000.00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		125.000.00		125.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2	Sualtı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yapması
Hedef 2	2. ve 3. yıldız dalış sertifikasının alınması için gerekli kurs ve eğitimlerin alınması

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar dalış sertifikalarının alınması için gerekli kurs ve eğitimlerin %20 sinin tamamlanmasını hedefliyoruz
Açıklamalar: Sualtı ve Suüstü Arama ve Kurtarma Ekibimiz 1. yıldız dalış sertifikası almıştır. 2. ve 3. yıldız dalış sertifikalarının alınması için ekibimizin gerekli kurs ve eğitimleri almaları gerekmektedir .	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1		0%	0%	20%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurs ve Eğitim alınması	20.000.00		20.000.00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000.00		20.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2	Sualtı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yapması
Hedef 3	Sualtı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yapması için göl kenarında kapalı alanı olan bir yer tahsisinin yapılması.

Performans Hedefi	2015 yılında Su altı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin faaliyetlerini yapacağı kapalı alanı olan bir yer tahsisinin %50'sini yapmayı hedefliyoruz.
Açıklamalar: Sualtı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yapması için göl kenarında kapalı alanı olan bir yer tahsisinin yapılması.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1		0%	0%	50%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapalı alanı olan yer tahsisinin yapılması	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2	Sualtı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin faaliyetlerini etkin bir şekilde yapması
Hedef 4	Kurtarma malzemelerinin konulacağı panelvan tipi kurtarma aracının alınması

Performans Hedefi	2015 yılında Su altı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin malzemelerinin konulacağı bir araç almayı hedefliyoruz.
Açıklamalar: Su altı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin makine teçhizat ve ekipmanlarının konulacağı bir araç gerekmektedir. Bu nedenle 2015 yılında malzemelerin konulacağı panelvan tipi bir araç almayı hedefliyoruz .	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1		0 Araç	0 Araç	1 Araç
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç alımı	120.000.00		120.000.00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		120.000.00		120.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 3	Yangın ve Doğal Afetlerler mücadelenin verimliliğini artırmak
Hedef 1	2019 yılı sonuna kadar araç filomuzu güçlendirmek

Performans Hedefi	2015 yılı içinde 3 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz
Açıklamalar: Yangın ve Doğal Afetlerele daha etkin mücadele edebilmek için; 2015 yılı içerisinde 2 adet çift kabinli öncü arazöz,1 adet 30 metre merdivenli platform olmak üzere 3 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1		0 Araç	2 Araç	3 Araç
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Alımı	1.200.000.00		1.200.000.00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		**1.200.000.00**		**1.200.000.00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar mesire yeri civarında yeni bir itfaiye şubesini faaliyete geçirmek
Faaliyet Adı	İtfaiye şubesi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Şehrimizde meydana gelen yangın ve doğal afetlere ulaşım süresini 5 dakikaya indirmek için 2015 yılı sonuna kadar mesire yeri civarında yeni bir itfaiye şubesini faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz sualtı ve suüstü arama kurtarma ekibinin ihtiyaçları olan dalış malzemelerinin temin edilmesi.
Faaliyet Adı	Dalış malzemelerinin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekibinin faaliyetlerini ektin bir şekilde yürütebilmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin yarısının 2015 yılında temin edilmesi.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar dalış sertifikalarının alınması için gerekli kurs ve eğitimlerin %20 sinin tamamlanmasını hedefliyoruz
Faaliyet Adı	Kurs ve eğitim alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Sualtı ve suüstü arama kurtarma ekibimizin 2. ve 3. yıldız dalış sertifikalarının alınabilmesi için gerekli eğitim ve kursların alınması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2015 yılı içerisinde Sualtı ve Suüstü Arama ve Kurtarma Ekibinin çalışmaları için göl kenarında kapalı alanı olan bir yer tahisinin %50'sinin yapılması.
Faaliyet Adı	Kapalı alanı olan yer tahsisinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:Yer tahsisinin yapılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2015 yılında Su altı ve Suüstü arama ve kurtarma ekibinin malzemelerinin konulacağı bir araç almayı hedefliyoruz.
Faaliyet Adı	Araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:2015 yılı içerisinde Sualtı ve Suüstü Arama ve Kurtarma Ekibinin makine teçhizat ve ekipmanlarının konulacağı panelvan tipi bir araç almayı hedefliyoruz.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz
Faaliyet Adı	Araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Büyüyen şehir sınırlarımız nedeni ile yıl içinde müdahale ettiğimiz yangın sayısı sürekli artış göstermektedir. Bu nedenle 2015 yılı içinde 3 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000.00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000.00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	1	3 itfaiye aracı alımı	1.200.000.00 TL				1.200.000.00 TL	
	2	İtfaiye Şubesi kurulması	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
	3	Dalış malzemeleri alımı	125.000,00 TL				125.000,00 TL	
	4	Kurs ve Eğitim Alınması	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
	5	Panelvan tipi kurtarma aracı alımı	120.000,00 TL				120.000,00 TL	
	6	Dalış ekibi için yer tahsisi	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.815.000.00 TL				1.815.000.00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			8.410.000,00 TL				8.410.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak								
Genel Toplam			10.225.000,00 TL				10.225.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		5.421.450.00		5.421.450.00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.200.000.00		1.200.000.00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	145.000,00	1.073.550,00		1.218.550,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		715.000,00		715.000,00
	06	Sermaye Giderleri	1.670.000.00			1.670.000.00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.815.000.00	8.410.000.00		10.225.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00	0.00		
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.815.000.00	8.410.000.00		10.225.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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

Performans Hedefi-1	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		2013	2014	2015
1	Festival,Şölen,Şenlik vb etkinlikler.	%45	%50	%55
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Festival,Şölen,Şenlik vb etkinlikler.	500.000.00		**500.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**500.000.00**	**0,00**	**500.000.00**

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-2	Elazığ'ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.

Performans Hedefi-2	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		2013	2014	2015
1	İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtmak.	%45	%50	%55

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtma.	30.000.00		**30.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**30.000.00**	**0,00**	**30.000.00**

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-3	Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma.

Performans Hedefi-3	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		**2013**	**2014**	**2015**
1	Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma oranı.	%45	%50	%55
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.	30.000.00		**30.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**30.000.00**	**0,00**	**30.000.00**

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-4	Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.

Performans Hedefi-4	Toplumu bilinçlendirme.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Her yıl ortalama 30.000 adet kitap,broşür,cd,dergi vb. bastırılması oranı.	%45	%50	%55
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartmak.	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**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-5	Harput Kültür Fuarı.

Performans Hedefi-5	Fuar yerelden ziyade bölgesel katılım ile farklı boyuta ulaşmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kültür Fuarı			%20
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harput Kültür Fuarı	200.000.00		**200.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**200.000.00**	**0,00**	**200.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-6	Manevi Büyükler Haftası

Performans Hedefi-6	İlimizde bulunan önemli zatları,gençlerimize ve çocuklarımıza tanıtma.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Manevi Büyükler Haftası			%20
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Manevi Büyükler Haftası	10.000.00		**10.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**10.000.00**	**0,00**	**10.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-7	Turizm Çözüm Planı (İlimizin Tanıtımı)

Performans Hedefi-7	İlimizi tüm Türkiye'ye tanıtma.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Turizm Çözüm Planı			%20
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Turizm Çözüm Planı	20.000.00		**20.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**20.000.00**	**0,00**	**20.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-8	Sugözü Mahallesinde bulunan Çınar Ağacı'nın Tanıtımı

Performans Hedefi-8	Türkiye'ye tanıtma.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Tanıtma			%100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turizm Çözüm Planı (Çınar Ağacı)	20.000.00		**20.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**20.000.00**	**0,00**	**20.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-9	Hazarbaba Turizm Merkezinin Desteklenmesi (Etkinlik Düzenlenmesi)

Performans Hedefi-9	Turizmi Canlandırma
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Tanıtma			%20
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hazarbaba Turizm Merkezinin	30.000.00		**30.000.00**
2	Desteklenmesi			**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**30.000.00**	**0,00**	**30.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-10	İnanç Turizmi Haritası

Performans Hedefi-10	İlimize gelen misafirlerin bu kültür ile tanışması için harita basılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Tanıtma			%100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnanç Turizmi Haritası	30.000.00		**30.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**30.000.00**	**0,00**	**30.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-11	Anne Üniversitesi

Performans Hedefi-11	Anne Üniversitesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Anne Üniversitesi			%20
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anne Üniversitesi	68.000.00		**68.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**68.000.00**	**0,00**	**68.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-12	Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Performans Hedefi-12	Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Psikolojik Danışma ve Rehberlik			%50
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Psikolojik Danışma ve Rehberlik	15.000.00		**15.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**15.000.00**	**0,00**	**15.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-13	Değerler Eğitimi Birimi

Performans Hedefi-13	Sevgi,saygı,hoşgörü,mutluluk,dostluk vb.. değerlerin kazandırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Değerler Eğitimi Birimi			%33
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Değerler Eğitimi Birimi	43.000.00		**43.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**43.000.00**	**0,00**	**43.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-14	Bilgisayar Mahallemde

Performans Hedefi-14	16 Yaş üstü kadınlara,gençlere ücretsiz bilgisayar eğitimi.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Bilgisayar Mahallemde			%33
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Mahallemde	23.000.00		**23.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**23.000.00**	**0,00**	**23.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-15	Organik Okul

Performans Hedefi-15	Çalışkan bir nesil yetiştirmek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Organik Okul			%20
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organik Okul	560.000.00		**560.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**560.000.00**	**0,00**	**560.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Çalışkan bir nesil yetiştirmek.
Hedef-16	Çocuk Meclisi

Performans Hedefi-16	Çocuklarımızın kendi fikir ve önerilerinin dinlenmesi.İlimizin kült,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Çocuk Meclisi			%100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk Meclisi	5.000.00		**5.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**5.000.00**	**0,00**	**5.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Hedef-17	Gençlik Meclisi

Performans Hedefi-17	Gençlerimizin fikri ve önerileri ışığında belediye hizmetlerine katkıda bulunmaları.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gençlik Meclisi			%100
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gençlik Meclisi	10.000.00		**10.000.00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**10.000.00**	**0,00**	**10.000.00**

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 1	Festival,Şölen,Şenlik vb etkinlikler.
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 stresten ve çöküntüden uzaklaştırarak şenliklerle,festivallerle sorunlarını unutturmak.İlimizin tanıtımını yaptığımız faaliyetlerle (Festival,Şölen,Şenlik vs.)yurt içine ve yurt dışına duyurmak

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000.00 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 2	İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtma.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtmak.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.00 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 3	İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.
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		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.00 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 4	Toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak (kitap, broşür, cd, dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Okumayı sevdirmek, bilgilendrmek daha bilinçli bir toplum oluşturmak için eğitime destek vermek.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Fuar yerelden ziyade bölgesel katılım ile farklı boyuta taşınacaktır.
Faaliyet Adı 5	Harput Kültür Fuarı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Harput kültür fuarı markalaştırılarak bünyesinde yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek ayrıca süreli yayınlarda olacaktır.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İlimizde bulunan önemli zatları,gençlerimize ve çocuklarımıza tanıtma.
Faaliyet Adı 6	Manevi Büyükler Haftası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Elazığ ilinde yaşamış önemli şahsiyetler.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İlimizi tüm Türkiye'ye tanıtmak.
Faaliyet Adı 7	Turizm Çözüm Planı (İlimizin Tanıtımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

İlimiz Tanıtımının tüm türkiyeye duyurulması.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Türkiye'ye Tanıtmak
Faaliyet Adı 8	Turizm Çözüm Planı (Çınar Ağacı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Turizmi canlandırma.
Faaliyet Adı 9	Hazarbaba Turizm Merkezinin Desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Sadece kış turizmi değil yaz ve bahar aylarındada turizmi canlandırma.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İlimize gelen misfirlerin bu kültür ile tanışması için harita basılması.
Faaliyet Adı 10	İnanç turizm haritası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Manevi büyüklerimizin turizm için ölüm yerlerinin belrilenmesi ve harita olarak bastırılması.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Anne Üniversitesi
Faaliyet Adı 11	Anne Üniversitesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Faaliyet Adı 12	Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Yaşlıı, genç, çocuk,evli, bekar tüm vatandaşlarımıza psikolojik danışmave rehberlik hizmeti.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sevgi, saygı, hoşgörü, mutluluk, dostluk vb. değerlerin kazandırılması
Faaliyet Adı 13	Değerler Eğitimi Birimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

sevgi,saygı,hoşgörü,mutluluk,dostluk vb.. değerlerin kazandırılması.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		43.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	16 yaş üstü kadınlara, gençlere ücretsiz bilgisayar eğitimi
Faaliyet Adı 14	Bilgisayar Mahallemde
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
16 Yaş üstü kadınlara,gençlere ücretsiz bilgisayar eğitimi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		23.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çalışkan bir nesil yetiştirmek
Faaliyet Adı 15	Organik Okul
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Eğitim 5-15 yaş aralığında olacak.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	560.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		560.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		560.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çocuklarımızın kendi fikir ve önerilerinin dinlenmesi.
Faaliyet Adı 16	Çocuk Meclisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Gençlerimizin fikri ve önerileri ışığında belediye hizmetlerine katkıda bulunmaları.
Faaliyet Adı 17	Gençlik Meclisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1-	1-	Kültürel etkinlikler yapmak (Festival,Şölen,Şenlik vs.)	500.000.00 TL	100	--------	---	500.000.00 TL	100
2-	1-	İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtma.	30.000.00 TL	100	--------	---	30.000.00 TL	100
3-	1-	İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.	30.000.00 TL	100	--------	---	30.000.00 TL	100
4-	1-	Toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartmak.	60.000.00 TL	100	--------	---	60.000.00 TL	100
5-	1-	Harput Kültür Fuarı	200.000.00 TL	100	--------	---	200.000.00 TL	100
6-	1-	Manevi Büyükler Haftası	10.000.00 TL	100	--------	---	10.000.00 TL	100
7-	1-	Turizm Çözüm Planı	20.000.00 TL	100		---	20.000.00 TL	100
8-	1-	Turizm Çözüm Planı (Çınar Ağacı)	20.000.00 TL	100	--------	---	20.000.00 TL	100
9-	1-	Hazarbaba Turizm Merkezinin Desteklenmesi	30.000.00 TL	100	--------	---	30.000.00 TL	100
10-	1-	İnanç Turizmi Haritası	30.000.00 TL	100	--------	---	30.000.00 TL	100
11-	1-	Anne Üniversitesi	68.000.00 TL	100	--------	---	68.000.00 TL	100
12-	1-	Psikolojik Danışma ve Rehberlik	15.000.00 TL	100	--------	---	15.000.00 TL	100
13-	1-	Değerler Eğitimi Birimi	43.000.00 TL	100	--------	---	43.000.00 TL	100
14-	1-	Bilgisayar Mahallemde	23.000.00 TL	100	--------	---	23.000.00 TL	100
15-	1-	Organik Okul	560.000.00 TL	100	--------	---	560.000.00 TL	100
16-	1-	Çocuk Meclisi	5.000.00 TL	100	--------	---	5.000.00 TL	100
17-	1-	Gençlik Meclisi	10.000.00 TL	100	--------	---	10.000.00 TL	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.654.000.00 TL				1.654.000.00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			2.538.000.00 TL				2.538.000.00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			4.192.000.00 TL				4.192.000.00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		500.000.00 TL		500.000.00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		100.000.00 TL		100.000.00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.654.000.00 TL	1.588.000.00 TL		3.242.000.00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		50.000.00 TL		50.000.00 TL
	06	Sermaye Giderleri		300.000.00 TL		300.000.00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.654.000.00 TL	2.538.000.00 TL		4.192.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.654.000.00 TL	2.538.000.00 TL		4.192.000.00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ 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	Şehir genelinde imar planında yer alan mikro parklar ve aciliyet arz eden özel yerlerin yapımı işi

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak

Açıklamalar

22.500 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Şehir genelinde imar planında yer alan mikro parklar ve aciliyet arz eden özel yerlerin yapımı işi			**22.500 m2**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehir genelinde imar planında yer alan mikro parklar ve aciliyet arzeden özel yerlerin yapımı işi	**545.000,00**		**545.000,00**
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		**545.000,00**		**545.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ 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	Meydan düzenlemeleri

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Meydan düzenlemeleri			20.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meydan düzenlemeleri	7.620.000,00		7.620.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		7.620.000,00		7.620.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ 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 merkezinde bulunan cip barajı mesire alanı çevre düzenlemesi işi

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar 20.000 m2 lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Şehir merkezinde bulunan cip barajı mesire alanı çevre düzenlemesi işi			20.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehir merkezinde bulunan cip barajı mesire alanı çevre düzenlemesi işi	500.000,00		500.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ 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	Harput vadi park projesi

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak

Açıklamalar

50.000 m2 yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Harput vadi park projesi			**50.000 m2**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harput vadi park projesi	**3.300.000,00**		**3.300.000,00**
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		**3.300.000,00**		**3.300.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-5	Mahalle ve semt sahalarının yapımı

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar Semt sahaları düzenlenerek halkımızın daha rahat alanlar futbol oynayıp spor yapması hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mahalle ve semt sahalarının yapımı			6.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle ve semt sahalarının yapımı	520.000,00		520.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		520.000,00		520.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-6	Kırk gözeler deresi ıslahı (şorşor)

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak

Açıklamalar

120.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Kırk gözeler deresi ıslahı (şorşor)			**120.000 m2**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kırk gözeler deresi ıslahı (şorşor)	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		**6.000.000,00**		**6.000.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-7	Şehir geneli mahalle parkları yapımı işi

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar 25.000m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Şehir geneli mahalle parkları yapımı işi			25.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehir geneli mahalle parkları yapımı işi	850.000,00		850.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-8	Kültür park yapımı işinin bitirilmesi

Performans Hedefi	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 yaşaması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kültür park yapımı işinin bitirilmesi			160.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür park yapımı işinin bitirilmesi	6.000.000,00		6.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.000.000,00		6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-9	Ağaçlandırma alanı oluşturmak

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak

Açıklamalar

Çeşitli ağaç ve bitkilerle şehrin havasını değiştirmek ve halkımızın doğayla iç içe dinlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Ağaçlandırma alanlarının oluşturulması			1022 dekar
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaçlandırma alanı oluşturmak	240.000,00		240.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		240.000,00		240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-10	Şehrin genelinde bitki ve ağaç alımı

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak

Açıklamalar

Şehrimizin mevcut alanlarına yeşilin her tonunu yerleştirmek ve halkımızın ferah,huzurlu bir ortamda bulunmasını sağlamak hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Şehrin genelinde bitki ve ağaç alımı			175.000 adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehrin genelinde bitki ve ağaç alımı	1.900.000,00		1.900.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.900.000,00		1.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-11	Şehir genelinde çim tohumu ve malç alımı

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak
Açıklamalar	
Şehrimizin yeşil alanlarını arttırmak ve halkımızın yeşil ortamda daha huzur bulması amaçlanmıştır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Şehir genelinde çim tohumu ve malç alımı			140.000 m2 ve 900 adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şehir genelinde çim tohumu ve malç alımı	140.000,00		140.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		140.000,00		140.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-12	Torf , perlit ve çiftlik gübresi alımı işi

Performans Hedefi	Ağaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak
Açıklamalar	
Şehrimizde bulunan yeşil alanların daha güzel verimli hale gelmesi ve daha sağlıklı ve ciddi bir üretim yapılması hedeflenmeştir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Torf , perlit ve çiftlik gübresi alımı işi			**300.000 lt, 30 adet, 50.000 kg**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Torf , perlit ve çiftlik gübresi alımı işi	**245.000,00**		**245.000,00**
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		**245.000,00**		**245.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-13	Makine ve yedek parça alımı işi

Performans Hedefi	Ağaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak

Açıklamalar

Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri zararlı ve haşerelerden korunmasını sağlamak amacıyla mücadele edilmesi hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Makine ve yedek parça alımı işi			21 adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine ve yedek parça alımı işi	270.000,00		270.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		270.000,00		270.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-14	Sulama sistemi

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak

Açıklamalar

Yeşil alanların düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Sulama sistemi			110.000 m2
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sulama sistemi	550.000,00		550.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		550.000,00		550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-15	Yazlık ve kışlık çiçek tohumu alımı işi

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yazlık ve kışlık çiçek tohumu alımı işi			1.000.000 adet
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazlık ve kışlık çiçek tohumu alımı işi	90.000,00		90.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		90.000,00		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı
Hedef-16	Ağaç ,çiçek ve bitkilerin ilaçlanması işi

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Ağaç ,çiçek ve bitkilerin ilaçlanması işi			30.000 lt
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağaç ,çiçek ve bitkilerin ilaçlanması işi	166.000,00		166.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		166.000,00		166.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-17	Çocuk oyun grubu ve fıtness alımı işi

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak

Açıklamalar

Yeşil alanların düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Çocuk oyun grubu ve fıtness alımı işi			**30-70 adet**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çocuk oyun grubu ve fıtness alımı işi	**700.000,00**		**700.000,00**
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		**700.000,00**		**700.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-18	Şehir geneli parke, bordür bakım ve onarım işi

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

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Parke ve bordür bakım ve onarım işi			**2.000 m2 ve 1.500 m**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Parke ve bordür yapımı işi	**37.400,00**		**37.400,00**
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		**37.400,00**		**37.400,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
Hedef-19	Aydınlatma direği, çöp kovası ve oturma bankı alımı

Performans Hedefi	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak

Açıklamalar
Yeşil alanların düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Aydınlatma direği, çöp kovası ve oturma bankı alımı işi			**250 adet 200 adet 200 adet**
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Aydınlatma direği, çöp kovası ve oturma bankı alımı işi	**200.000,00**		**200.000,00**
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		**200.000,00**		**200.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir,modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Şehir genelinde imar planında yer alan mikro parklar ve aciliyet arz eden özel yerlerin yapımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 22.500 m2 yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	545.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		545.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		545.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Perormans Hedefi 2	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir,modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Meydan düzenlemeleri 1-M.Akif Ersoy lisesi ve eski A.Aytar spor salonu alanı 2-Eski Valilik ve Adliye binası 3-Karayolları Bölge Müdürlüğü 4-Orman Bölge Müdürlüğü 5-DSİ Bölge Müdürlüğü 6-Orman Bölge Müdürlüğü Mesire alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 20.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.620.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.620.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.620.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 3	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir,modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Şehir merkezinde bulunan cip barajı mesire alanı çevre düzenlemesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 20 m2 lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 4	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Harput vadi park projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 50.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Mahalle ve semt sahalarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 6.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	520.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 6	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir,modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Kırk gözeler deresi ıslahı (şorşor)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar 120.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 7	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir,modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Şehir geneli mahalle parkları yapımı iş
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
25.000m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	850.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		850.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		850.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 8	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Kültür park yapım işinin bitirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
160.000 m2lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 9	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma alanı oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
1022 dekar yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	240.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 10	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Şehrin genelinde bitki ve ağaç alımı
Sorumlu 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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.900.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.900.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 11	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Şehir genelinde çim tohumu ve malç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Şehrimizin yeşil alanlarını arttırmak ve halkımızın yeşil ortamda daha huzur bulması amaçlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 12	Ağaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak
Faaliyet Adı	Torf , perlit ve çiftlik gübresi alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Şehrimizde bulunan yeşil alanların daha güzel verimli hale gelmesi ve daha sağlıklı ve ciddi bir üretim yapılması hedeflenmeştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 13	Ağaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak
Faaliyet Adı	Makine ve yedek parça alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 14	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Sulama sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 15	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Yazlık ve kışlık çiçek tohumu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Şehrimizin mevsim çiçekler ile renklere bürünmesi ve halkımızın huzurlu ortamda huzur bulması amaçlanmıştır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 16	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Ağaç ,çiçek ve bitkilerin ilaçlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	166.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		166.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		166.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 17	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Çocuk oyun grubu ve fıtness alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 18	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Şehir geneli parke, bordür bakım ve onarım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.400,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.400,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.400,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 19	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı	Aydınlatma direği, çöp kovası ve oturma bankı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
		Şehir genelinde imar planında yer alan mikro parklar ve aciliyet arz eden özel yerlerin yapımı işi	545.000,00				545.000,00	
		Meydan düzenlemeleri 1-M.Akif Ersoy lisesi ve eski A.Aytar spor salonu alanı 2-Eski Valilik ve Adliye binası 3-Karayolları Bölge Müdürlüğü 4-Orman Bölge Müdürlüğü 5-DSİ Bölge Müdürlüğü 6-Orman Bölge Müdürlüğü Mesire alanı	7.620.000,00				7.620.000,00	
		Şehir merkezinde bulunan cip barajı mesire alanı çevre düzenlemesi işi	500.000,00				500.000,00	
		Harput vadi park projesi	3.300.000,00				3.300.000,00	
		Mahalle ve semt sahalarının yapımı	520.000,00				520.000,00	
		Kırk gözeler deresi ıslahı (şorşor)	6.000.000,00				6.000.000,00	
		Şehir geneli mahalle parkları yapımı işi	850.000,00				850.000,00	
		Kültür park yapım işinin bitirilmesi	6.000.000,00				6.000.000,00	
		Ağaçlandırma alanı oluşturmak	240.000,00				240.000,00	
		Şehrin genelinde bitki ve ağaç alımı	1.900.000,00				1.900.000,00	
		Şehir genelinde çim tohumu ve malç alımı	140.000,00				140.000,00	
		Torf , perlit ve çiftlik gübresi alımı işi	245.000,00				245.000,00	
		Makine ve yedek parça alımı işi	270.000,00				270.000,00	
		Sulama sistemi	550.000,00				550.000,00	
		Yazlık ve kışlık çiçek tohumu	90.000,00				90.000,00	
		Ağaç,çiçek ve bitkilerin ilaçlanması işi	166.000,00				166.000,00	
		Çocuk oyun grubu ve fıtness alımı işi	700.000,00				700.000,00	
		Şehir geneli parke,bordür bakım ve onarım işi	37.400,00				37.400,00	
		Aydınlatma direği, çöp kovası ve oturma bankı alımı	200.000,00				200.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			29.873.400,00 TL				29.873.400,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			8.050.000,00 TL				8.050.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			37.923.400,00 TL				37.923.400,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.500.000,00		2.500.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		650.000,00		650.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.298.400,00	4.700.000,00		8.998.400,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		200.000,00		200.000,00
	06	Sermaye Giderleri	25.575.000,00			25.575.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		29.873.400,00	8.050.000,00		37.923.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			29.873.400,00	8.050.000,00		37.923.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç -1	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK
Hedef-1-1	Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyet alanında yürütülen iş ve işlemler ile ilgili talimatların hazırlanması veya güncellenmesi,

Performans Hedefi	Faaliyetin türüne göre Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemlerle ilgili talimatlar hazırlanarak ilgili personellere aktarımı sağlanacaktır.

Açıklamalar
Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliğinin uygulanmasında görevlilere yol göstermek amacıyla hazırlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Müdürlüğümüzce yürütülrn iş ve işlemlerle ilgili talimatların hazırlanması	-	-	100%

Açıklama
Ambalaj atıkları, atik piller ve evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması, geri dönüşümü ile cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, dezenfeksiyonu ayrıca, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfeksiyonunda yürütülecek iş ve işlemleri personellere aktarmak ve yol göstermek amacıyla çeşitli talimatlar hazırlanacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce yürütülrn iş ve işlemlerle ilgili talimatların hazırlanması	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 -1	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK
Hedef-1-2	Çevre Denetim Planlarının hazırlanması ve revizyonu,

Performans Hedefi	Yürütmüş olduğumuz çalışmalarda çevre ve insan sağlığına önem veren bir hizmet anlayışını tesis etmek öncelikli hedefimizdir.
Açıklamalar Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemlerden kaynaklanan çevresel etkilerin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve bu hususların ilgili personellere aktarılması önem arzetmektedir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Çevre denetim planlarının hazırlanması	-	-	100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre denetim planlarının hazırlanması	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 -1	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK
Hedef-1-3	Kalite Planlarının Oluşturulması,

Performans Hedefi	Temizlik hizmetlerinden faydalanan kesimin isteklerine uygun sonuçlara ulaşmak için Kalite planları oluşturulacaktır.
Açıklamalar Temizlik hizmetlerinden faydalanan kesimin istek ve önerileri ile ilgili mevzuatlarda belirtilen kriterler doğrultusunda kalite planları oluşturularak her kesimin eşit ve adil bir hizmet alması sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kalite planı hazırlanması	-	-	100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite planı hazırlanması	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 -1	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK
Hedef-1-4	İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Hizmetiçi Eğitimin düzenlenmesi,

Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen tüm personellere İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmetiçi eğitimin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Açıklamalar
İş sağlığı ve güvenligi ilkeleri doğrultusunda ilgili personellerin daha sağlıklı bir ortamda çalışması sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İş Sağlığı ve güvenliği konulu hizmetiçi eğitimin düzenlenmesi	-	-	Her yıl En az 10 Saat

Açıklama
İş kazalarının önlenmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlenecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi	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 -1	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK
Hedef-1-5	Çevre sağlığı konusunda temizlik personelinin eğitilmesi,

Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen tüm personellere Çevre sağlığı alanında hizmetiçi eğitimin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Açıklamalar
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 uyandırılası gerekmektedir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi	-	-	Her yıl 10 Saat

Açıklama
Müdürlüğümüzde görevlendirilen tüm personellerimize her yıl 10 saat olmak üzere; Ambalaj atıkları ve atik piller ile evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması ve geri dönüşümü ile cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, dezenfeksiyonu aşamalarında meydana gelebilecek çevresel sorunlar ve alınacak önlemler konulu eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi	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 -1	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK
Hedef-1-6	Muhasebe ve ayniyat konularında Hizmet içi eğitimlerin yapılması,

Performans Hedefi	Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerinin Kabulü, Ayniyat İşlemleri ile Hakediş işlerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun yöntemlerle yapılması sağlamak.

Açıklamalar

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün varlıkları ile kaynaklarının oluşumunu, bunların kullanılma biçimini, yürütülen işlemler sonucunda bu varlıklardaki ve kaynaklardaki değişmeler takibi daha kolay yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Muhasebe ve ayniyat konularında Hizmet içi eğitimlerin yapılması,	-	-	Her yıl 10 Saat

Açıklama

Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerinin Kabulü, Ayniyat İşlemleri ile Hakediş işlerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre düzenlenmesi ile bu kaymakların etkin ve verimli kullanılması için ilgili personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Muhasebe ve ayniyat konularında Hizmet içi eğitimlerin yapılması,	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 -1	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK
Hedef-1-7	Bireysel performansların ölçümü

Performans Hedefi	Çalışanlarımızın eğitim gereksinimlerini saptayarak ekip çalışmasını tesis etmek öncelikli hedeflerimizdendir.

Açıklamalar
Çalışanlarımızın iş süreçlerini iyileştirmedeki katkılarını saptamak ve onların becerileri oranında sorumluluk üstlenmeleri sağlanmış olacaktır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Bireysel performansların ölçümü	-	-	Nitelik indeksine uyum oranı

Açıklama
Kaliteli elemanları seçmek, başarısız olanları belirlemek, İşgücü planlaması için personel envanterini hazırlamak, çalışanlarımızın eğitim gereksinimlerini saptamak ve ekip çalışmasını tesis etmek amacıyla çalışanlarımızın bireysel performanşlarının takip edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel performans değerlendirme formu hazırlanması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Bireysel performansların takibi	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 -1	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI OLUŞTURMAK
Hedef-1-8	Başarılı personellerin ödüllendirilmesi

Performans Hedefi	Genel olarak sözlü ve yazılı olarak takdir etme, terfi ve transfer, prim ve ikramiye gibi ödüller bireysel performnsları yükseltmek amacıyla uygulanmaktadır. Temizlik hizmetlerinde de kaliteyi artırmaya yönelik çalışanlarımızın katkıları idaremizce günün şartlarına uygun usullerle ödüllendirilecektir.

Açıklamalar
genel olarak adil ücretlendirme, fırsat eşitliğine dayalı çalışan ve çalışmayan için farklı politakalar uygulayan

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Başarılı personellerin ödüllendirilmesi	-	-	Ödüllendirilen kişi sayısı/toplam mevcut

Açıklama
Kaliteli elemanları seçmek, başarısız olanları belirlemek, İşgücü planlaması için personel envanterini hazırlamak, çalışanlarımızın eğitim gereksinimlerini saptamak ve ekip çalışmasını tesis etmek amacıyla çalışanlarımızın bireysel performanşlarının takip edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başarılı personellerin ödüllendirilmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2		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 -2	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK FAALİYETLERİ HAZIRLANARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ENVANTERİNE KAYITLI ALET, ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM VE REVİZYONU YAPILARAK ELVERİŞLİ HALE GETİRİLMESİ.
Hedef-2-1	Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı alet, araç ve iş makinelerinin bakımı ve revizyonu,

Performans Hedefi	Genel olarak alet, araç ve iş makinelerinin hizmetlerde etkin ve verimli kullanılması için bakım ve onarımlarının aksatılmadan yapılması önem arz etmektedir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Bakım ve onarım ile revizyon işlemleri	-	-	her yıl
Açıklama Alet, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının belediye imkanları ile yapılamaması halinde yetkili servislerde yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım onarım ve revizyonu gereken alet, araç ve iş makinelerinin tespiti	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Ödenek tahsisi ve ihale dokümanlarının hazırlanması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3	Bakım, onarım ve revizyon ihalesi ve bakım sözleşmelerinin yapılması	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç -2	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK FAALİYETLERİ HAZIRLANARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ENVANTERİNE KAYITLI ALET, ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM VE REVİZYONU YAPILARAK ELVERİŞLİ HALE GETİRİLMESİ.
Hedef-2-2	Stratejik Plan çerçevesinde Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması,

Performans Hedefi	Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumluluklarını Belediyemiz bütçesi ile uyumlu bir şekilde ilgili kanun ve yönetmeliklerde beliritlen kriterlere uygun olarak yerine getirmek,

Açıklamalar
Stratejik Plan ve Performans Programı ile örtüşmeyen harcama kalemleri ile ödenek üstü harcamaların yapılması önlenerek Belediyemizin mali yapısının güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Performans programı hazırlanması	-	-	her yıl
2	Faaliyet Raporlarının hazırlanması	-	-	her yıl

Açıklama
İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan ile uyumlu performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması çalışmalarını kapsamaktadır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlanarak yürütmüş olduğumuz tüm çalışmaların gerçekleşmeme nedenleri, alınan önlemler ve verim düzeyi düzenli olarak takip edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans programı hazırlanması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Faaliyet Raporlarının hazırlanması	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 -2	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK FAALİYETLERİ HAZIRLANARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ENVANTERİNE KAYITLI ALET, ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM VE REVİZYONU YAPILARAK ELVERİŞLİ HALE GETİRİLMESİ.
Hedef-2-3	Proje üretimi: Yardım fon kaynakları için proje üretilmesi

Performans Hedefi	Yardım fon kaynaklarından alınan krediler ile Belediyemiz mali bütçesine herhangi bir yük getirmeden stratejik öneme sahip hizmetlerin hayata geçirilmesi ve kentliye sunumu öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Açıklamalar
Belediye kaynaklarını kullanmadan üretilen her türlü hizmet kurumsallaşma ve mali yapısının güçlendirilmesi açısından önem arzetmektedir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Proje üretimi	-	-	her yıl en az 1 adet

Açıklama
Yardım fonlarının belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde proje üretimi ve ilgili fona sunumu ve iş ve işlemlerin takibini kapsamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje üretimi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Projenin sunumu ile iş ve işlemlerin takibi	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 -2	MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK FAALİYETLERİ HAZIRLANARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ENVANTERİNE KAYITLI ALET, ARAÇ VE İŞ MAKİNALARININ BAKIM VE REVİZYONU YAPILARAK ELVERİŞLİ HALE GETİRİLMESİ.
Hedef-2-4	Müdürlüğümüze bağlı birimlerin harcamalarının kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması

Performans Hedefi	Müdürlüğümüze bağlı birimlerde aydınlatma, ısınma ve akaryakıt tüketimi gibi giderlerin kontrol altına alınarak varsa israfların önlenmesi, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve mali yapının güçlendirilmesine katkı sağlamak

Açıklamalar
Tasarrufa yönelik çalışmaları başlatarak müdürlüğümüze bağlı birimlerin aydınlatma, ısınma, akaryakıt tüketimi miktar ve bedellerinin izlenmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Harcama kalemlerinin kontrol altına alınarak miktar ve bedellerinin izlenmesi	-	-	her yıl

Açıklama
Hizmet kalemlerine ait oluşturulan gider tabloları sürekli güncellenerek bir önceki döneme göre mukayasesi yapılacak fazla harcamaların nedenleri ve çözüm önerileri belirlenecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Harcama kalemlerinin kontrol altına alınarak miktar ve bedellerinin izlenmesi	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	DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ
Hedef-3-1	Katı atıkların geçici biriktirilmesi, toplanması ve nihai bertaraf alanına taşınmasını yasalara uygun, zamanında, verimli, düzgün ve eksiksiz yapılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılması,

Performans Hedefi	Çöp toplama, taşıma işlemlerinin entegre atık yönetimi çerçevesinde merkezi yerler ve bulvar, cadde ve sokaklarda yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılaması sağlamak ve çevre ve insan sağlığı korumak temel hedeflerimizdendir.
Açıklamalar Temizlik kontrol birimlerimizin günlük olarak yapmış oldukları kontrol çalışmalarını kapsamaktadır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Genel temizlik kontrollerinin yapılması	-	-	hergün
Açıklama Temizlik kontrol birimlerimizin günlük olarak yapmış oldukları kontrol çalışmalarını kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel temizlik kontrollerinin yapılması	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	DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ
Hedef-3-2	Çevre kirliliğinin kaynağında tespit edilmesi, ilgililerin uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması

Performans Hedefi	Günlük faaliyetler sonucu üretilen katı atıkların neden olduğu görüntü kirliliği, koku problemi ile haşere sorunlarının çözümü ancak entegre atık yönetimi ile birlikte kontrol çalışmalarının aksamadan günlük olarak yapılması, kirliliğin oluşmadan önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan vatandaşların uyarılması ile mümkün olacaktır.
Açıklamalar Genel temizlik kontrol çalışmalarımızı kapsamaktadır	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Konut ve işyerlerinin denetlenmesi	-	-	her gün
Açıklama Evsel nitelikli katı atık üreten konut ve işyerleri temizlik kontrol ekiplerimizce günlük olarak kontrol edilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konut ve 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	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç -3	DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ
Hedef-3-3	Denetimlerle birlikte çevre bilincinin gelişimine yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması, broşür ve afişlerin dağıtılması faaliyetleri,

Performans Hedefi	Katı atıkların entegre atık yönetimi çerçevesinde geçici biriktirilmesi ve toplanması aşamalarında meydana gelebilecek çevresel sorunlar ve alınacak önlemler konularında vatandaşları bilgilendirmek, belediyemizin çalışma programına uyumlu bir şekilde atık çıkarılması için bilgi, broşür ve afişlerin dağıtımını yapmak.
Açıklamalar Belediyemizin çalışma programına uyumlu bir şekilde katı atıkların hijyenik olarak toplanmasını sağlamak üzere oluşturulan broşür ve afişlerin ilgili vatandaşlara dağıtılması ve çevre bilincinin oluşturulması çalışmalarını kapsamanktadır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Broşür ve afişlerin ilgililere dağıtılması	-	-	her yıl en az 75.000 kişi
Açıklama Temiz bir çevrenin oluşturulması ancak, Çevre bilincinin geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu amaca yönelik yürütülen bilgilendirme çalışmaları belediyemizin en önemli kazanımları arasında yer almaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Broşür ve afişlerin ilgililere dağıtılması	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	DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ
Hedef-3-4	İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve STK' ları ile işbirliği yapılması,

Performans Hedefi	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK' ları ile işbirliğine yönelik protokolleri düzenlemek,

Açıklamalar
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde halkımıza dünya standartlarında hizmet veren, çözüm üreten, çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen etkin ve verimli bir denetim mekanizması kurulması kamu kurum ve kuruluşları ile STK ların sürece dahil olmasıyla gerçekleşecektir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Faaliyetin türüne göre Protokollerin düzenlenmesi	-	-	100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyetin türüne göre Protokollerin düzenlenmesi	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	DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ
Hedef-3-5	Temizlik İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili güncellenen kanun ve yönetmeliklerin durum değerlendirilmesi toplantılarının yapılması,

Performans Hedefi	Temizlik hizmetlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler uyumlu bir şekilde yürütülmesi temel hedefimizdir.
Açıklamalar Güncellenen kanun ve yönetmeliklerin getirdiği yenilikler ile yürürlükten kaldırılan hususların personele aktarılması çalışmalarını kapsamaktadır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Mevzuat Durum değerlendirme toplantılarının yapılması	-	-	her yıl en az 1 defa
Açıklama Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin personele aktarımı çalışmalarını kapsamaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevzuat Durum değerlendirme toplantılarının yapılması	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	DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ
Hedef-3-6	Evsel nitelikli Katı atıklar, atık piller, Geri Dönüşümlü atıklar hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması, bilgi ve broşürlerin dağıtılması,

Performans Hedefi	Atık piller ile ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı şekilde toplanmasını sağlamak, atık pillerin neden olduğu çevresel sorunlar, ambalaj atıkların geri dönüşümü ve ekonomik değeri konularında halkı bilgilendirici çalışmalar yapmak,

Açıklamalar
Atık piller ile ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, atık pillerin neden olduğu çevresel sorunlar, ambalaj atıklarının geri dönüşümü konularında broşürlerin ilgili vatandaşlara dağıtılması ve çevre bilincinin oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Broşür dağıtımı ve Bilgilendirme çalışmaları	-	-	85.000 kişi
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Broşür dağıtımı ve Bilgilendirme çalışmaları	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	DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ
Hedef-3-7	Evsel nitelikli Katı Atıklar, Atık Piller, Geri Dönüşümlü Atıklar hakkında bilgilendirici broşürlerin basılması

Performans Hedefi	Denetim ve kontrol faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilirlğini sağlamak ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere halkın bilgilendirilmesi çalışmaları öncelikli hedeflerimizdendir.

Açıklamalar
Halkın bilinçlendirilmesine yönelik broşürlerin temini faaliyetlerini kapsamaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Broşür basılması	-	-	her yıl

Açıklama
Halkın çevre bilincinin artırılmasına yönelik ihtiyaç duyulan broşürlerin temini faaliyetlerini kapsamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Broşür basılması	20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00 TL	0,00 TL	20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç -3	DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ
Hedef-3-8	Genel temizlik çalışmaları ile ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması faaliyetlerinde kullanmak üzere çeşitli ebat ve renklerde poşet temini

Performans Hedefi	Geri dönüşümlü atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması için ihtiyaç duyulan poşetlerin temin edilmesi

Açıklamalar
Geri dönüşümlü atıkların evsel nitelikli katı atıklardan ayrı toplanması evsel katı atık lotlarının ömrünü artırmakta, atık taşıma maliyetlerini ve işletme maliyetlerini düşürmektedir. Bu amaca yönelik iktiyaç duyulan poşetlerin temin edilerek kentliye sunumu çalışmalarını kapsamaktadır

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Geri dönüşüm poşeti temini	-	-	her yıl en az 10 ton
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri dönüşüm poşeti temini	40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL
2	Geri dönüşüm poşetlerinin kentliye sunumu	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3				
4				
5				
Genel Toplam		40.000,00 TL	0,00 TL	40.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç -4	TEMİZLİK HİZMETLERİNİN DAHA SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIMI SAĞLAMAK
Hedef-4-1	Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliliğine yönelik araç parkının tamamlanması

Performans Hedefi	Hizmetlerde kullanmak üzere kaldırım ve yol süpürme araçları alımı

Açıklamalar
Şehrimizin sürekli göç alması ve Belediye sorumluluk alanının genişlemesi ve yatırım programı sonucu donanım ihtiyacının oluşması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinesi, araç ve makine teçhizat alımını kapsamaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Kaldırım ve yol süpürme araçları alımı	-	-	20%

Açıklama

Çevre temizliği hizmetlerinde kullanılacaktır

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç parkının mevcut durum analizinin yapılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Faaliyet ve yatırım programı sonucu donanım ihtiyacının belirlenmesi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3	Ödenek tahsisi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
4	ihale iş ve işlemlerinin yapılması	400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL
5	Hurdaya çıkacak araçların belirlenip aşamalı olarak elden çıkarılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		400.000,00 TL	0,00 TL	400.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-1	Atık Yönetim Planlarının hazırlanması ve gerekli izinlerin alınması

Performans Hedefi	Atık piller ile Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak üzere ilgili Atık Yönetim Planlanlarının hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması ve izin-lisans sürecinin başlatılması sürecini kapsamaktadır.

Açıklamalar
Atık yönetim planı; atıkların kaynağında ayrı toplanması uygulamaların başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilmesi için yapılacak faaliyetlerin ne zaman, nerede, ne şekilde yapılacağının ayrıntılı olarak belirtildiği bir plan niteliğindedir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İzin-lisans işlemlerinin başlatılması	-	-	En geç Mart 2015

Açıklama
Hazırlanan atık yönetim planlarının ilgili bakanlığa sunumu ve gerekli iznlerin alınması çalışmalarını

kapsamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İzin-lisans işlemlerinin başlatılması	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 -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-2	Çevre Denetim Planının hazırlanması

Performans Hedefi	Evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri ile temizlik hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesine yönelik planlardır.

Açıklamalar
Atıkların toplanması, taşınması ve nihai bertarafına kadar geçen süreçte çevrenin korunması için çevre denetiminin hangi hususlar çerçevesinde yapılacağının belirlenmesine yönelik hazırlanmış planlardır

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Çevre Denetim Planının hazırlanması	-	-	En geç Mart 2015

Açıklama

Atık toplama hizmetlerinde kalite düzeyinin artırılması hedeflenmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Denetim Planının hazırlanması	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 -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-3	Geri dönüşümlü atıklar ile atık pillerin kaynakta ayrı toplanması faaliyetleri

Performans Hedefi	Kaynakta ayırma ve ayrı toplama sistemini oluşturmak

Açıklamalar
Kaynakların luzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması amaç edinilmiştir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Geridönüşümlü Atıkların kaynakta ayrılması	-	-	10%
2	Atık pillerin kaynakta ayrılması	-	-	40%

Açıklama
Bertaraf edilecek çöp miktarlarının ve hacminin azaltılması nedeni ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesi sağlanacak, atık taşıma ve bertaraf giderleri önemli ölçüde azaltılmış olazaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geridönüşümlü Atıkların kaynakta ayrılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Atık pillerin kaynakta ayrılması	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 -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-4	Atık Yönetim Planı çerçevesinde geri dönüşümlü atıkların toplanarak ilgili firmalara satılması ve Belediye bütçesine maddi katkının sağlanması

Performans Hedefi	Belediye bütçesine katkı sağlamak,

Açıklamalar
Ambalaj atıklarının geri kazanılması ve tekrar kullanılması, tabii kaynaklarımızın tükenmesini önleyeceği gibi bu ürünlerin ilgili firmalara satılması ile belediyemize maddi kazanç sağlanmış olacaktır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Geri dönüşümlü atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde satış iş ve işlemlerinin yapılması	-	-	Atık Miktarı x birim fiyat

Açıklama
Ekonomik değer taşıyan geridönüşümlü atıkların Ülke ihtiyaçları için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltmak ve kullanılan enerjiden tasarruf edilecektir

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Geri dönüşümlü atıkların satılması iş ve işlemlerinin yapılması	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 -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-5	Atık pil geçici depo yerinin hazırlanması,

Performans Hedefi	Enerjisi bitmiş pillerin, çöpe atılmalarını önleyerek çevre ve insan sağlığını korumak
Açıklamalar Pil toplama kutularından alınan pillerin özel depolarda, zararsız durumda saklanması ve taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneğine verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Atık pil geçici depo yeri inşaatı	-	-	En geç mart 2015
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık pil geçici depo yeri inşaatı	60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		60.000,00 TL	0,00 TL	60.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-6	Atık pil biriktirme kaplarının temini

Performans Hedefi	Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması öncelikli hedeflerimizdendir.

Açıklamalar
Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak üzere biriktirme kapları temini çalışmalarını kapsamaktadır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Atık Pil biriktirme kapları temini	-	-	30%

Açıklama
Atık pil ve akümülatör biriktirme kaplarının ilgili kamu kurumlarından, dernek ve vakıflardan temin edilecektir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği ile kurumumuz arasında Atık pil sözleşmelerinin yapılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Atık pil kutularının temini ve ilgililere sunumu	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 -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-7	Atık pil ve akümülatör üreten işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi,

Performans Hedefi	Atık pil yönetim planı çerçevesinde oluşturulan atık pil toplama noktalarının (Atık pil satışı yapan işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşları) düzenli olarak denetlenmesi.

Açıklamalar
Atık pilleri çöpe atmak yerine piller için yerleştirilen atık pil toplama kutularına atılmasını sağlamak üzere gerekli kontrol çalışmaları ile halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Atık pil toplama noktalarının denetimi			30%

Açıklama
Bilgilendirme kampanyaları, atık pil satışı yapan işyerlerinin belirlenmesi, Paydaşlar ve eşgüdümün sağlanması çalışmalarını kapsamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık pil toplama noktalarının denetimi	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 -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-8	Atık Pil toplama aracı temini

Performans Hedefi	Atık pillerin evsel nitelikli atıklardan ayrı toplamak

Açıklamalar
Atık pilleri evsel nitelikli katı atıklardan ayrı toplamak üzere standartlara uygun araç temini ile personel istihdamını sağlama çalışmalarıdır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Atık pil toplama aracı temini	-	-	her yıl
1	Personel istihdamı	-	-	her yıl

Açıklama
Araç ve personel istihdamı temizlik hizmet alımı ihalesi ile karşılanacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık pil toplama aracı temini	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Personel istihdamı	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 -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-9	Temizlik ve katı atık hizmetlerinin yapılması için yeterli sayıda araç, ekipman ve personellerin ihale yoluyla temin edilmesi,

Performans Hedefi	Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması temel hedefimizdir.

Açıklamalar
Şehrimizde yerleşim yerlerinde konutlarda ve işyerlerinde üretilen katı atıkların toplanması, taşınması ile cadde ve bulvarların süpürülmesi, yıkanması ile idari ve hizmet binalarının iç temizliği için ihtiyaç duyulan işgücünün temini çalışmalarıdır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Temizlik hizmet alımı ihalesi iş ve işlemlerinin yapılması	-	-	100%

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

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik hizmet alımı	Maliyet verilememektedir	-	Maliyet verilememektedir.
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		Maliyet verilememektedir	0,00 TL	Maliyet verilememektedir

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-10	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 kentliye sunumu.
Açıklamalar Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin edilmektedir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Çöp konteyneri temini	-	-	Her yıl en az 500 adet
Açıklama Temizlik hizmetlerinde kullanılan deforme olmuş veya ekonomik ömrünü tamamlamış konteynerler yerine kullanılacaktır.				
2	Geri dönüşüm konteyneri temini	-	-	50 adet
Açıklama Ambalaj atıklarının geridönüşümü kapsamında okullara, konutlara ve iş merkezlerine verilmesi planlanmaktadır.				
3	Çöp kutusu temini	-	-	150 adet
Açıklama Özellikle ana arterler ile cadde ve sokaklarda kullanılacaktır.				
4	Elle çekilebilir çöp arabası temini			50 adet
Açıklama Temizlik iççilerimiz tarafından sokak süprüntüleri, yaprak, sigara izmariti ve toz gibi atıkların süpürülerek toplanması için sadece temizlik işçilerine verilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp konteyneri temini	Maaliyeti verilememektedir	0,00 TL	Maaliyeti verilememektedir
2	Geri dönüşüm konteyneri temini	Maaliyeti verilememektedir	0,00 TL	Maaliyeti verilememektedir
3	Çöp kutusu temini	Maaliyeti verilememektedir	0,00 TL	Maaliyeti verilememektedir
4	Elle çekilebilir çöp arabası temini	Maaliyeti verilememektedir	0,00 TL	Maaliyeti verilememektedir
5				
Genel Toplam		Maaliyeti verilememektedir	0,00 TL	Maaliyeti verilememektedir

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-11	Temiz bir çevre oluşturmak ve sağlıklı katı atık toplamak için temizlik ekipmanlarının üretimi,

Performans Hedefi	Belediye bütçesine katkıda bulunmak üzere atık biriktirme kaplarının bakım ve onarımı yapılması ile üretilmesi ve kentliye sunulması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Çöp kontyeneri bakım ve onarımlarının	-	-	Her yıl en az 800
Açıklama Temizlik hizmetlerinde kullanılan deforme olmuş konteynerlerin nakım ve onarımının yapılarak tekrar hizmetlerde kullanılması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhale iş ve işlemlerinin yapılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Bakım ve onarım malzemesi temini	160.000,00 TL	0,00 TL	160.000,00 TL
3	Bakım ve onarımı yapılmış konteynerlerin kentliye sunumu	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
4				
5				
Genel Toplam		160.000,00 TL	0,00 TL	160.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-12	Muhtarların talep ve şikayetleri ile ilgili anketlerin yapılması

Performans Hedefi	Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak

Açıklamalar
Temizlik hizmetlerinde Muhtarların memnuniyet durumlarının ölçülmesi, Organizasyon yapısının zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesi, İyileştirme ve geliştirmeye açık alanların tespiti, Yeni ya da var olan politikaların ve programların etkinliklerinin ölçümü, Kişilerin alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve vatandaşların muhtelif konularda düşüncelerinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	-	-	her yıl en az 1 defa

Açıklama

Muhtarların temizlik hizmetleri ile ilgili talep ve şikayetlerini tespitine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	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 -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-13	Vatandaş talep ve şikayetleri ile ilgili anketlerin yapılması

Performans Hedefi	Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak

Açıklamalar
Temizlik hizmetlerinde vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi, memnuniyet durumlarının ölçülmesi, Organizasyon yapısının zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesi, İyileştirme ve geliştirmeye açık alanların tespiti, Yeni ya da var olan politikaların ve programların etkinliklerinin ölçümü, Kişilerin alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve vatandaşların muhtelif konularda düşüncelerinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	-	-	her yıl en az 1 defa

Açıklama
Vatandaşların temizlik hizmetleri ile ilgili talep ve şikayetlerini öğrenmeye yönelik yürütülecek çalışmaları

kapsamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	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 -5	DAHA TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR ORTAMININ SAĞLANMASI
Hedef-5-14	Çalışan talep ve şikayetleri ile ilgili anketlerin yapılması

Performans Hedefi	Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak

Açıklamalar
Temizlik hizmetlerinde çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, memnuniyet durumlarının ölçülmesi, Organizasyon yapısının zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesi, İyileştirme ve geliştirmeye açık alanların tespiti, Yeni ya da var olan politikaların ve programların etkinliklerinin ölçümü, Kişilerin alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve vatandaşların muhtelif konularda düşüncelerinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Çalışan Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	-	-	her yıl en az 1 defa

Açıklama
Çalışanlarımızın temizlik hizmetleri ile ilgili talep ve şikayetlerini öğrenmeye yönelik yürütülecek çalışmaları kapsamaktadır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışan Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1-1	Faaliyetin türüne göre Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemlerle ilgili talimatlar hazırlanarak ilgili personellere aktarımı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 1	Müdürlüğümüzce yürütülrn iş ve işlemlerle ilgili talimatların hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Ambalaj atıkları, atik piller ve evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması, geri dönüşümü ile cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, dezenfeksiyonu ayrıca, çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfeksiyonunda yürütülecek iş ve işlemleri personellere aktarmak ve yol göstermek amacıyla çeşitli talimatlar hazırlanacaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1-2	Yürütmüş olduğumuz çalışmalarda çevre ve insan sağlığına önem veren bir hizmet anlayışını tesis etmek öncelikli hedefimizdir.
Faaliyet Adı 1	Çevre denetim planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemlerden kaynaklanan çevresel etkilerin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve bu hususların ilgili personellere aktarılması önem arzetmektedir.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1-3	Temizlik hizmetlerinden faydalanan kesimin isteklerine uygun sonuçlara ulaşmak için Kalite planları oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı 1	Kalite planı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temizlik hizmetlerinden faydalanan kesimin istek ve önerileri ile ilgili mevzuatlarda belirtilen kriterler doğrultusunda kalite planları oluşturularak her kesimin eşit ve adil bir hizmet alması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1-4	Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen tüm personellere İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmetiçi eğitimin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Faaliyet Adı 1	İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

İş sağlığı ve güvenligi ilkeleri doğrultusunda ilgili personellerin daha sağlıklı bir ortamda çalışması sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1-5	Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen tüm personellere Çevre sağlığı alanında hizmetiçi eğitimin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Faaliyet Adı 1	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Müdürlüğümüzde görevlendirilen tüm personellerimize her yıl 10 saat olmak üzere; Ambalaj atıkları ve atik piller ile evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması ve geri dönüşümü ile cadde ve sokakların süpürülmesi, yıkanması, dezenfeksiyonu aşamalarında meydana gelebilecek çevresel sorunlar ve alınacak önlemler konulu eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1-6	Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerinin Kabulü, Ayniyat İşlemleri ile Hakediş işlerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun yöntemlerle yapılması sağlamak.
Faaliyet Adı 1	Muhasebe ve ayniyat konularında Hizmet içi eğitimlerin yapılması,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerinin Kabulü, Ayniyat İşlemleri ile Hakediş işlerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre düzenlenmesi ile bu kaymakların etkin ve verimli kullanılması için ilgili personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1-7	Çalışanlarımızın eğitim gereksinimlerini saptayarak ekip çalışmasını tesis etmek öncelikli hedeflerimizdendir.
Faaliyet Adı 1	Bireysel performansların ölçümü
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Kaliteli elemanları seçmek, başarısız olanları belirlemek, İşgücü planlaması için personel envanterini hazırlamak, çalışanlarımızın eğitim gereksinimlerini saptamak ve ekip çalışmasını tesis etmek amacıyla çalışanlarımızın bireysel performanşlarının takip edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1-8	Genel olarak sözlü ve yazılı olarak takdir etme, terfi ve transfer, prim ve ikramiye gibi ödüller bireysel performnsları yükseltmek amacıyla uygulanmaktadır. Temizlik hizmetlerinde de kaliteyi artırmaya yönelik çalışanlarımızın katkıları idaremizce günün şartlarına uygun usullerle ödüllendirilecektir.
Faaliyet Adı 1	Başarılı personellerin ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Kaliteli elemanları seçmek, başarısız olanları belirlemek, İşgücü planlaması için personel envanterini hazırlamak, çalışanlarımızın eğitim gereksinimlerini saptamak ve ekip çalışmasını tesis etmek amacıyla çalışanlarımızın bireysel performanşlarının takip edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 2-1	Genel olarak alet, araç ve iş makinelerinin hizmetlerde etkin ve verimli kullanılması için bakım ve onarımlarının aksatılmadan yapılması önem arz etmektedir.
Faaliyet Adı 1	Bakım ve onarım ile revizyon işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Alet, araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımının belediye imkanları ile yapılamaması halinde yetkili servislerde yapılması çalışmalarını kapsamaktadır. 2015 yılı için 20.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 2-2	Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumluluklarını Belediyemiz bütçesi ile uyumlu bir şekilde ilgili kanun ve yönetmeliklerde beliritlen kriterlere uygun olarak yerine getirmek,
Faaliyet Adı 1	Performans programı ve faaliyer raporlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

İlgili mevzuat çerçevesinde stratejik plan ile uyumlu performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması çalışmalarını kapsamaktadır. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlanarak yürütmüş olduğumuz tüm çalışmaların gerçekleşmeme nedenleri, alınan önlemler ve verim düzeyi düzenli olarak takip edilecektir.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 2-3	Yardım fon kaynaklarından alınan krediler ile Belediyemiz mali bütçesine herhangi bir yük getirmeden stratejik öneme sahip hizmetlerin hayata geçirilmesi ve kentliye sunumu öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Faaliyet Adı 1	Proje üretimi, sunumu ile iş ve işlemlerin takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Yardım fonlarının belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde proje üretimi ve ilgili fona sunumu ve iş ve işlemlerin takibini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 2-4	Müdürlüğümüze bağlı birimlerde aydınlatma, ısınma ve akaryakıt tüketimi gibi giderlerin kontrol altına alınarak varsa israfların önlenmesi, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve mali yapının güçlendirilmesine katkı sağlamak
Faaliyet Adı 1	Harcama kalemlerinin kontrol altına alınarak miktar ve bedellerinin izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Hizmet kalemlerine ait oluşturulan gider tabloları sürekli güncellenerek bir önceki döneme göre mukayasesi yapılacak fazla harcamaların nedenleri ve çözüm önerileri belirlenecektir.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 3-1	Çöp toplama, taşıma işlemlerinin entegre atık yönetimi çerçevesinde merkezi yerler ve bulvar, cadde ve sokaklarda yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılaması sağlamak ve çevre ve insan sağlığı korumak temel hedeflerimizdendir.
Faaliyet Adı 1	Genel temizlik kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temizlik kontrol birimlerimizin günlük olarak yapmış oldukları kontrol çalışmalarını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 3-2	Günlük faaliyetler sonucu üretilen katı atıkların neden olduğu görüntü kirliliği, koku problemi ile haşere sorunlarının çözümü ancak entegre atık yönetimi ile birlikte kontrol çalışmalarının aksamadan günlük olarak yapılması, kirliliğin oluşmadan önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan vatandaşların uyarılması ile mümkün olacaktır.
Faaliyet Adı 1	Konut ve işyerlerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Evsel nitelikli katı atık üreten konut ve işyerleri temizlik kontrol ekiplerimizce günlük olarak kontrol edilecektir.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 3-3	Katı atıkların entegre atık yönetimi çerçevesinde geçici biriktirilmesi ve toplanması aşamalarında meydana gelebilecek çevresel sorunlar ve alınacak önlemler konularında vatandaşları bilgilendirmek, belediyemizin çalışma programına uyumlu bir şekilde atık çıkarılması için bilgi, broşür ve afişlerin dağıtımını yapmak.
Faaliyet Adı 1	Broşür ve afişlerin ilgililere dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Belediyemizin çalışma programına uyumlu bir şekilde katı atıkların hijyenik olarak toplanmasını sağlamak üzere oluşturulan broşür ve afişlerin ilgili vatandaşlara dağıtılması ve çevre bilincinin oluşturulması çalışmalarını kapsamanktadır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 3-4	Kamu kurum ve kuruluşları ve STK' ları ile işbirliğine yönelik protokolleri düzenlemek,
Faaliyet Adı 1	Faaliyetin türüne göre Protokollerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde halkımıza dünya standartlarında hizmet veren, çözüm üreten, çevre bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen etkin ve verimli bir denetim mekanizması kurulması kamu kurum ve kuruluşları ile STK ların sürece dahil olmasıyla gerçekleşecektir.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 3-5	Temizlik hizmetlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler uyumlu bir şekilde yürütülmesi temel hedefimizdir.
Faaliyet Adı 1	Mevzuat Durum değerlendirme toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Güncellenen kanun ve yönetmeliklerin getirdiği yenilikler ile yürürlükten kaldırılan hususların personele aktarılması çalışmalarını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 3-6	Atık piller ile ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı şekilde toplanmasını sağlamak, atık pillerin neden olduğu çevresel sorunlar, ambalaj atıkların geri dönüşümü ve ekonomik değeri konularında halkı bilgilendirici çalışmalar yapmak,
Faaliyet Adı 1	Broşür dağıtımı ve Bilgilendirme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Atık piller ile ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması, atık pillerin neden olduğu çevresel sorunlar, ambalaj atıklarının geri dönüşümü konularında broşürlerin ilgili vatandaşlara dağıtılması ve çevre bilincinin oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 3-7	Denetim ve kontrol faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilirlğini sağlamak ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere halkın bilgilendirilmesi çalışmaları öncelikli hedeflerimizdendir.
Faaliyet Adı 1	Broşür basılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Halkın çevre bilincinin artırılmasına yönelik ihtiyaç duyulan broşürlerin temini faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 3-8	Geri dönüşümlü atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması için ihtiyaç duyulan poşetlerin temin edilmesi
Faaliyet Adı 1	Geri dönüşüm poşeti temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Geri dönüşümlü atıkların evsel nitelikli katı atıklardan ayrı toplanması evsel katı atık lotlarının ömrünü artırmakta, atık taşıma maliyetlerini ve işletme maliyetlerini düşürmektedir. Bu amaca yönelik iktiyaç duyulan poşetlerin temin edilerek kentliye sunumu çalışmalarını kapsamaktadır

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 4-1	Hizmetlerde kullanmak üzere kaldırım ve yol süpürme araçları alımı
Faaliyet Adı 1	Kaldırım ve yol süpürme araçları alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Şehrimizin sürekli göç alması ve Belediye sorumluluk alanının genişlemesi ve yatırım programı sonucu donanım ihtiyacının oluşması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinesi, araç ve makine teçhizat alımını kapsamaktadır. Bu giderler için 2.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-1	Atık piller ile Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak üzere ilgili Atık Yönetim Planlanlarının hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması ve izin-lisans sürecinin başlatılması sürecini kapsamaktadır.
Faaliyet Adı 1	İzin-lisans işlemlerinin başlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Atık yönetim planı; atıkların kaynağında ayrı toplanması uygulamaların başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilmesi için yapılacak faaliyetlerin ne zaman, nerede, ne şekilde yapılacağının ayrıntılı olarak belirtildiği bir plan niteliğindedir.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-2	Evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri ile temizlik hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesine yönelik planlardır.
Faaliyet Adı 1	Çevre Denetim Planının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Atıkların toplanması, taşınması ve nihai bertarafına kadar geçen süreçte çevrenin korunması için çevre denetiminin hangi hususlar çerçevesinde yapılacağının belirlenmesine yönelik hazırlanmış planlardır

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-3	Kaynakta ayırma ve ayrı toplama sistemini oluşturmak
Faaliyet Adı 1	Atık pil ve geri dönüşümlü atıkların kaynakta ayrı toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Bertaraf edilecek çöp miktarlarının ve hacminin azaltılması nedeni ile çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesi sağlanacak, atık taşıma ve bertaraf giderleri önemli ölçüde azaltılmış olazaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-4	Belediye bütçesine katkı sağlamak
Faaliyet Adı 1	Geri dönüşümlü atıkların satılması iş ve işlemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Ambalaj atıklarının geri kazanılması ve tekrar kullanılması, tabii kaynaklarımızın tükenmesini önleyeceği gibi bu ürünlerin ilgili firmalara satılması ile belediyemize maddi kazanç sağlanmış olacaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-5	Enerjisi bitmiş pillerin, çöpe atılmalarını önleyerek çevre ve insan sağlığını korumak
Faaliyet Adı 1	Atık pil geçici depo yeri inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Pil toplama kutularından alınan pillerin özel depolarda, zararsız durumda saklanması ve taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneğine verilmesi için geçici depo yeri inşaatı çalışmalarını kapsamaktadır. Bu iş için yaklaşık 60.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	60.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-6	Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması öncelikli hedeflerimizdendir.
Faaliyet Adı 1	Atık Pil biriktirme kapları temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak üzere biriktirme kapları temini çalışmalarını kapsamaktadır. Bu çalışmalarımız için ihtiyaç duyulan biriktirme kapları Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinden ücretsiz alınacaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-7	Atık pil yönetim planı çerçevesinde oluşturulan atık pil toplama noktalarının (Atık pil satışı yapan işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşları) düzenli olarak denetlenmesi.
Faaliyet Adı 1	Atık pil toplama noktalarının denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Atık pilleri çöpe atmak yerine piller için yerleştirilen atık pil toplama kutularına atılmasını sağlamak üzere gerekli kontrol çalışmaları ile halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-8	Atık pillerin evsel nitelikli atıklardan ayrı toplamak
Faaliyet Adı 1	Atık pil toplama aracı temini ve personel istihdamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Atık pilleri evsel nitelikli katı atıklardan ayrı toplamak üzere standartlara uygun araç temini ile personel istihdamını sağlama çalışmalarıdır. Bu çalışmalarımızda kullanılacak araç ve personeller temizlik hizmet alımı ihalesi içinde karşılanacaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-9	Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması temel hedefimizdir.
Faaliyet Adı 1	Temizlik hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Şehrimizde yerleşim yerlerinde konutlarda ve işyerlerinde üretilen katı atıkların toplanması, taşınması ile cadde ve bulvarların süpürülmesi, yıkanması ile idari ve hizmet binalarının iç temizliği için ihtiyaç duyulan işgücünün temini çalışmalarıdır. Temizlik hizmet alımı ihalesi süreci devam ettiğinden maliyet verilememektedir.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-10	Mal alımı ihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp konteynerleri, geridönüşüm konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu.
Faaliyet Adı 1	Çöp konteyneri, Geri dönüşüm konteyneri, Çöp kutusu ve Elle çekilebilir çöp arabası temini.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin edilmektedir. Bu ihtiyaçların maaliyetleri verilememektedir.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-11	Belediye bütçesine katkıda bulunmak üzere atık biriktirme kaplarının bakım ve onarımı yapılması ile üretilmesi ve kentliğe sunulması
Faaliyet Adı 1	Çöp kontyeneri bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temizlik hizmetlerinde kullanılan deforme olmuş konteynerlerin nakım ve onarımının yapılarak tekrar hizmetlerde kullanılması amaç edinilmiştir. Bu giderlerimiz için 160.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-12	Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak
Faaliyet Adı 1	Talep ve şikayet anketlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temizlik hizmetlerinde Muhtarların memnuniyet durumlarının ölçülmesi, Organizasyon yapısının zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesi, İyileştirme ve geliştirmeye açık alanların tespiti, Yeni ya da var olan politikaların ve programların etkinliklerinin ölçümü, Kişilerin alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve vatandaşların muhtelif konularda düşüncelerinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-13	Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak,
Faaliyet Adı 1	Vatandaş Talep ve şikayet anketlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temizlik hizmetlerinde vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi, memnuniyet durumlarının ölçülmesi, Organizasyon yapısının zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesi, İyileştirme ve geliştirmeye açık alanların tespiti, Yeni ya da var olan politikaların ve programların etkinliklerinin ölçümü, Kişilerin alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve vatandaşların muhtelif konularda düşüncelerinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 5-14	Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak.
Faaliyet Adı 1	Çalışan Talep ve şikayet anketlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Temizlik hizmetlerinde çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, memnuniyet durumlarının ölçülmesi, Organizasyon yapısının zayıf ve güçlü yanlarının belirlenmesi, İyileştirme ve geliştirmeye açık alanların tespiti, Yeni ya da var olan politikaların ve programların etkinliklerinin ölçümü, Kişilerin alışkanlıklarının değerlendirilmesi ve vatandaşların muhtelif konularda düşüncelerinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2015
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	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet	Temizlik İşleri Müdürlüğü faaliyet alanında yürütülen iş ve işlemler ile ilgili talimatların hazırlanması veya güncellenmesi,	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Müdürlüğümüzce yürütülrn iş ve işlemlerle ilgili talimatların hazırlanması						
1	2	Çevre denetim planlarının hazırlanması						
1	3	Kalite planı hazırlanması						
1	4	İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi						
1	5	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi						
1	6	Muhasebe ve ayniyat konularında Hizmet içi eğitimlerin yapılması,						
1	7	Bireysel performansların ölçümü						
1	8	Başarılı personellerin ödüllendirilmesi						
2	1	Bakım ve onarım ile revizyon işlemleri	20.000,00 TL	0,05%			20.000,00 TL	0,05%
2	2	Performans programı ve faaliyer raporlarının hazırlanması						
2	3	Proje üretimi, sunumu ile iş ve işlemlerin takibi						
2	4	Harcama kalemlerinin kontrol altına alınarak miktar ve bedellerinin izlenmesi						
3	1	Genel temizlik kontrollerinin yapılması						
3	2	Konut ve işyerlerinin denetlenmesi						
3	3	Broşür ve afişlerin ilgililere dağıtılması						
3	4	Faaliyetin türüne göre Protokollerin düzenlenmesi						
3	5	Mevzuat Durum değerlendirme toplantılarının yapılması						
3	6	Broşür dağıtımı ve Bilgilendirme çalışmaları						
3	7	Broşür basılması	20.000,00 TL	0,05%			20.000,00 TL	0,05%
3	8	Geri dönüşüm poşeti temini	40.000,00 TL	0,09%			40.000,00 TL	0,09%
4	1	Kaldırım ve yol süpürme araçları alımı	400.000,00 TL	0,93%			400.000,00 TL	0,93%
5	1	İzin-lisans işlemlerinin başlatılması						
5	2	Çevre Denetim Planının hazırlanması						
5	3	Atık pil ve geri dönüşümlü atıkların kaynakta ayrı toplanması						
5	4	Geri dönüşümlü atıkların satılması iş ve işlemlerinin yapılması						
5	5	Atık pil geçici depo yeri inşaatı	60.000,00 TL	0,14%			60.000,00 TL	0,14%
5	6	Atık Pil biriktirme kapları temini						
5	7	Atık pil toplama noktalarının denetimi						
5	8	Atık pil toplama aracı temini ve personel istihdamı						
5	9	Temizlik hizmet alımı						
5	10	Çöp konteyneri, Geri dönüşüm konteyneri, Çöp kutusu ve Elle çekilebilir çöp arabası temini.						
5	11	Çöp kontyeneri bakım ve onarımlarının yapılması	160.000,00 TL	0,37%			160.000,00 TL	0,37%
5	12	Talep ve şikayet anketlerinin yapılması						
5	13	Vatandaş Talep ve şikayet anketlerinin yapılması						
5	14	Çalışan Talep ve şikayet anketlerinin yapılması						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			700.000,00 TL	1,62%			700.000,00 TL	1,62%
Genel Yönetim Giderleri			42.407.930,00 TL	98,38%			42.407.930,00 TL	98,38%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			43.107.930,00 TL	100,00%			43.107.930,00 TL	100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		5.646.430,00 TL		5.646.430,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.213.500,00 TL		1.213.500,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	240.000,00 TL	34.407.000,00 TL		34.647.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri		230.000,00 TL		230.000,00 TL
	05	Cari Transferler		221.000,00 TL		221.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	460.000,00 TL	690.000,00 TL		1.150.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL	42.407.930,00 TL		43.107.930,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			700.000,00 TL	42.407.930,00 TL		43.107.930,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Amaç-1	**SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAMAK**
Hedef-1	Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavilerinin yapılabilmesi için içerisinde Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının yapılması.

Performans Hedefi-1	2015 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.

Açıklamalar

İlimizdeki öncelikli sorunlarından biri sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun verimli yapılamamasıdır. Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının yapılması bu sorunu giderecektir.

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavilerinin yapılabilmesi için içerisinde Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının yapılması.	-	-	%100
Açıklama Hayvan toplama, muayene, tedavi, kısırlaştırma, sahiplendirme ve doğal ortamına bırakma amaçlanmaktadır.				
Hedef 2	Doğal Yaşam Alanında kullanılmak üzere tıbbı medikal malzeme ve sarf malzemelerinin alımı.	-	-	%100
Açıklama Sokak hayvanlarının tedavileri ve kısırlaştırılmaları yapılacaktır.				
Hedef 3	Doğal Yaşam Alanına personeli taşıyan servis aracı,yaralı hayvanı taşıyan ambulans ve 2 adet köpek toplama aracı alımı.	-	-	%100
Açıklama Yaralı ve hasta sokak hayvanlarının doğal yaşam alanına sorunsuz taşınması.				
Hedef 4	2 Vet. Hek., 1 Vet.Sağ.Tek. ,10 köpek toplama ve barınaktaki hayvanların bakımı ile ilgilenen personel alımı.	-	-	%100
Açıklama Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında tedavi ve bakımlarının yapılması.				
Hedef 5	Sahipli hayvana ücret mukabili hizmet vermek için küçük hayvan kliniğinin açılması.	-	-	%100
Açıklama Sahipli hayvanların tedavi ve bakımlarının yapılması.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Doğal Yaşam Alanının yapılması	750.000,00	_	750.000,00
2	Tıbbı medikal malzeme ve sarf malzemelerinin alımı.	100.000,00	_	100.000,00
3	Servis aracı,yaralı hayvanı taşıyan ambulans ve 2 adet köpek toplama aracı alımı.	120.000,00	_	120.000,00
4	2 Vet. Hek., 1 Vet.Sağ.Tek. ,10 köpek toplama ve barınaktaki hayvanların bakımı ile ilgilenen personel alımı.	150.000,00	_	150.000,00
5	Küçük hayvan kliniğinin açılması.	60.000,00	-	60.000,00
Genel Toplam		**1.180.000,00**	**-**	**1.180.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Amaç-2	**BAYAT EKMEK İSRAFININ ÖNLENMESİ**
Hedef-1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanıp değerlendirilmesi

Performans Hedefi-2	2015-2019 yıllarındaekmek israfının önlenmesi
Açıklamalar Bayat ekmeklerin toplatılıp doğal yaşam alanında değerlendirilmesi	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanması	-	-	100%
Açıklama Bayat ekmeklerin toplatılıp doğal yaşam alanında değerlendirilmesi				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanması	4.000,00	_	4.000,00
Genel Toplam		**4.000,00**	**0**	**4.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Amaç-3	**BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI VE KULLANIMI**
Hedef-1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması

Performans Hedefi-3	2015-2019 yıllarında Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması

Açıklamalar

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yaparak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması.	-	-	100%

Açıklama

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yaparak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.

2	Biosidal ürün kullanımı için ULV cihazı, araç alımı ve yedek parça giderleri.	-	-	100%

Açıklama

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yaparak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması.	290.000,00	_	290.000,00
2	ULV cihazı, araç alımı ve yedek parça giderleri.	80.000,00	_	80.000,00
Genel Toplam		**370.000,00**	**0**	**370.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-1	2015 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.
Faaliyet Adı:1	Doğal Yaşam Alanının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

İlimizdeki öncelikli sorunlarından biri sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun verimli yapılamamasıdır. Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının yapılması bu sorunu giderecektir.

Ekonomik Kod		**2015**
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-1	2015 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.
Faaliyet Adı:2	Tıbbı medikal malzeme ve sarf malzemelerinin alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sokak hayvanlarının tedavileri ve kısırlaştırılmaları yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-1	2015 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.
Faaliyet Adı:3	Servis aracı,yaralı hayvanı taşıyan ambulans ve 2 adet köpek toplama aracı alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yaralı ve hasta sokak hayvanlarının doğal yaşam alanına sorunsuz taşınması.	

Ekonomik Kod		**2015**
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	120.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-1	2015 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.
Faaliyet Adı:4	2 Vet. Hek., 1 Vet.Sağ.Tek. ,10 köpek toplama ve barınaktaki hayvanların bakımı ile ilgilenen personel alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanında tedavi ve bakımlarının yapılması.	

Ekonomik Kod		**2015**
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-1	2015 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.
Faaliyet Adı:5	Küçük hayvan kliniğinin açılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Sahipli hayvanların tedavi ve bakımlarının yapılması.	

Ekonomik Kod		**2015**
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	60.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-2	2015-2019 yıllarındaekmek israfının önlenmesi
Faaliyet Adı:1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Bayat ekmeklerin toplatılıp doğal yaşam alanında değerlendirilmesi	

Ekonomik Kod		**2015**
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-3	2015-2019 yıllarında Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması
Faaliyet Adı:1	Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yaparak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.	

Ekonomik Kod		**2015**
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		290.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-3	2015-2019 yıllarında Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması
Faaliyet Adı:2	ULV cihazı, araç alımı ve yedek parça giderleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yaparak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.	

Ekonomik Kod		**2015**
1	Personel Giderleri	
2	SGK Devlet Primi Giderleri	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
4	Faiz Giderleri	
5	Cari Transferler	
6	Sermaye Giderleri	80.000,00 TL
7	Sermaye Transferleri	
8	Borç Verme	
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Doğal Yaşam Alanının yapılması	750.000,00				750.000,00	33,07
	2	Tıbbı medikal malzeme ve sarf malzemelerinin alımı.	100.000,00				100.000,00	4,41
	3	Servis aracı,yaralı hayvanı taşıyan ambulans ve 2 adet köpek toplama aracı alımı.	120.000,00				120.000,00	5,29
	4	2 Vet. Hek., 1 Vet.Sağ.Tek. ,10 köpek toplama ve barınaktaki hayvanların bakımı ile ilgilenen personel alımı.	150.000,00				150.000,00	13,23
	5	Küçük hayvan kliniğinin açılması.	60.000,00				60.000,00	2,65
2	1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanması	4.000,00				4.000,00	0,88
3	1	Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması.	290.000,00				290.000,00	19,40
	2	ULV cihazı, araç alımı ve yedek parça giderleri.	80.000,00				80.000,00	3,53
			0				0	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.554.000,00				1.554.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			1.407.000,00				1.407.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			2.961.000,00				2.961.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri		861.000,00		861.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri		95.000,00		95.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	544.000	351.000,00		895.000,00
	4	Faiz Giderleri				
	5	Cari Transferler		80.000,00		80.000,00
	6	Sermaye Giderleri	1.010.000	20.000,00		1.030.000,00
	7	Sermaye Transferleri				
	8	Borç Verme				
	9	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.554.000,00	1.407.000,00		2.961.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.554.000,00	1.407.000,00		2.961.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 1	Dilencilere karşı etkili mücadele
Hedef	Dilenci şahıslarla mücadele edilmesi için dilenci timleri oluşturma

Performans Hedefi	Dilencilik yapan şahıslara karşı önlemler alma
Açıklamalar : Dilencilerin yoğunlaştığı bölgelerde, camii önlerinde ve mezarlıklar bölgesinde denetimlerin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Dilencilere karşı etkili mücadele	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama : Dilenci şahıslarla alakalı gerekli çalışmaların yapılması				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dilencilere karşı etkili mücadele			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 2	Semt pazarlarının düzenlenmesi
Hedef	Şehrin ticari hayatına katkıda bulunmak

Performans Hedefi	Seyyar satıcı timi oluşturup seyyar satıcıların semt pazarlarında toplanmasını sağlamak
Açıklamalar : Seyyar satıcılık yapanlara müdahale edilmesi ve uymayanlara cezai işlem yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Semt pazarlarının düzenlenmesi	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama : Seyyar satıcılık yaparak şehrin düzen ve görüntüsünü bozan şahıslarla mücadele edilmesi				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Semt pazarlarının düzenlenmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 3	Şehrin çağdaş AB standartlarına uygun hizmet kalitesini yükseltmek için işyerlerinin denetiminin yapılması
Hedef	Gıda üretimi yapan müesseselerin ruhsat denetimlerinin yapılması

Performans Hedefi	Yıl içerisinde işyerlerinin ruhsat kontrollerinin yapılması
Açıklamalar : Şehrin çağdaş AB standartlarına uygun hizmet kalitesini yükseltmek için işyerlerinin denetiminin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İşyerlerinin denetlenmesi	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama : İşyerlerinin düzenli olarak kontrollerinin yapılarak ruhsatsız işyerlerine cezai işlem yapılması				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerinin denetlenmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 4	Zabıta halkla ilişkiler bürosunun açılması
Hedef	Tespit edilen bölgelerde 2 adet Zabıta noktası kurulması

Performans Hedefi	Zabıta halk hizmet binalarının açılması
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Zabıta Halk bürolarının açılması	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama :				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Halk bürolarının açılması	20.000,00		20.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç 5	Araç hizmet kiralanması
Hedef	3 adet araç kiralanması

Performans Hedefi	3 adet hizmet aracı kiralanması
Açıklamalar :	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Araç hizmet kiralanması	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama :				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç hizmet kiralanması	80.000,00		80.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Dilenci şahıslarla mücadele edilmesi için dilenci timleri oluşturma
Faaliyet Adı	Dilencilere karşı etkili mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
İlimiz genelinde dilencilik yapan şahıslara karşı timler oluşturularak,kararlı ve etkili çalışmalar sonucunda yok denecek seviyeye indirmek	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Seyyar satıcı timleri oluşturulup semt pazarlarında toplanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Semt pazarlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Seyyar satıcılık yaparak şehrin düzenini ve görüntüsünü bozan şahıslar karşı mücadele edilmesi ve uymayanlara cezai işlem yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Yıl içerisinde işyerlerinin ruhsat kontrollerinin yapılması
Faaliyet Adı	İşyerlerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Şehrin çağdaş AB standartlarına uygun hizmet kalitesini yükseltmek için işyerlerinin denetiminin yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Zabıta halk hizmet binalarının kurulması
Faaliyet Adı	Zabıta halk bürolarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Zabıtahalk hizmet binalarının kurulması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	3 adet araç kiralanması
Faaliyet Adı	Araç hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
3 adet araç kiralanması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Dilencilere karşı etkili mücadele Açıklamalar : Dilencilerin yoğunlaştığı bölgelerde, camii önlerinde ve mezarlıklar bölgesinde denetimlerin yapılması						
2	2	Semt Pazarlarının düzenlenmesi						
	3	İşyerlerinin denetlenmesi						
4	4	Zabıta halk bürolarının açılması	20.000,00 TL				20.000,00 TL	
5	5	Araç hizmet alımı	80.000,00 TL				80.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			100.000,00 TL				100.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			5.094.300,00 TL				5.094.300,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			5.194.300,00 TL				5.194.300,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.514.100,00		3.514.100,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		558.600,00		558.600,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.000,00	267.600,00		347.600,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		624.000,00		624.000,00
	06	Sermaye Giderleri	20.000,00 TL	130.000,00		150.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	5.094.300,00		5.194.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.000,00	5.094.300,00		5.194.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Katılımcı Yönetim: Şehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması
Hedef-1	Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi

Performans Hedefi-1.1	Toplantı sayısı ihtiyaç durumunda 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 Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Toplantı sayısı ihtiyaç durumunda yapılacaktır.			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Katılımcı yönetim			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkilere sahip personel yapısı
Hedef-1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi

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

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Ayda bir defa yapılacaktır.			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.
Hedef-2	Kurumsal kültürün geliştirilmesi

Performans	İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için kurumsal kültürün geliştirilmesi	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.
Hedef-2.2	Hizmet içi eğitim

Performans Hedefi-2.3	İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için hizmet içi eğitimin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerini taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.
Hedef-2	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi

Performans Hedefi-2.4	İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personellerin motivasyon düzeylerinin yükseltilmesi	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-3	Alt Yapı Çalışmaları: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması
Hedef-1	Altyapının Uluslar arası standartlara tamalanması amacı ile bu alanda yapılacak kamulaştırmalar için etüd çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi-3.1	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmaların yapılması.
Açıklamalar : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmaların yapılması.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%70
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alt yapı çalışmaları			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-3	Alt Yapı Çalışmaları: Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması
Hedef-2	Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa, kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazlar için etüd çalışmalarının yapılması

Performans Hedefi-3.2	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmaların yapılması.
Açıklamalar : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmaların yapılması.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%70
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapı çalışmaları			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-4	Sosyal Belediyecilik: Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak işlerin harfiyen yapılması
Hedef-1	Sosyal faliyetlerde entegrasyonunun sağlanması

Performans Hedefi-4.1	Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak işlerin harfiyen yapılması
Açıklama:Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak işlerin harfiyen yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Her yıl yapılacaktır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Belediyecilik			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	Kurumsal yönetimin geliştirilmesi: Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması
Hedef-1	Performans yönetimi

Performans Hedefi-5.1	Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması
Açıklama:Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal yönetimin geliştirilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	Kurumsal yönetimin geliştirilmesi: Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüze yapılacak iş ve işlemlerin yapılması
Hedef-2	Hedeflerle yönetim

Performans Hedefi-5.2	Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması
Açıklama:Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumsal yönetimin geliştirilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-6	Kent Markasının Oluşturulması: İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Hedef-1	Kent Vizyonunun Oluşturulması

Performans Hedefi-6.1	İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Açıklama:İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%60
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Markasının Oluşturulması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-6	Kent Markasının Oluşturulması: İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Hedef-2	Vizyon Projelerin Geliştirilmesi

Performans Hedefi-6.2	İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Açıklama:İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%40
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Markasının Oluşturulması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-6	Kent Markasının Oluşturulması: İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Hedef-3	Şehir merkezinde minimum 200 m2 küçük metrajlı alanlar ile büyük park alanlarının tamamını yeşil alan ve çocuk parkı olması için uygun yerlerin belirlenip, mülkiyet durumlarının araştırılarak ilgili müdürlüğe teslim edilmesi

Performans Hedefi-6.3	İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Açıklama:İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%60
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Markasının Oluşturulması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-7	Bilişim teknolojileri: Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma
Hedef-1	Bilişim alt yapısının geliştirilmesi

Performans Hedefi-7.1	Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma
Açıklama:Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İhtiyaca göre yapılacaktır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Teknolojileri			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-8	Mali Yapının Güçlendirilmesi: Daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmek için gelir-gider dengesini sağlamak
Hedef-1	Mülkiyeti Belediyemize ait olan büfe,park,işyeri kira bedellerinin zamanında ödenmesi için yapılacak iş ve işlemlerin takibi

Performans Hedefi-8.1	Mülkiyeti Belediyemize ait olan büfe,park,işyerlerini kira bedellerinin zamanında ödenmesi için yapılacak iş ve işlemlerin takibi
Açıklama:Mülkiyeti Belediyemize ait olan büfe,park,işyerlerini kira bedellerinin zamanında ödenmesi için yapılacak iş ve işlemlerin takibi	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Üç ayda bir defa yapılacaktır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-8	Mali Yapının Güçlendirilmesi: Daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmek için gelir-gider dengesini sağlamak
Hedef-2	Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilebilmesi ve satın alma yolu ile kazanılacak arsalardan yeni gelirler elde etmek

Performans Hedefi-8.2	Belediyemizin gelirlerini artırabilmek için taşınmazların rantabl bir şekile getirilmesi için çalışmak.
Açıklamalar : Belediyemizin gelirlerini artırabilmek için taşınmazların rantabl bir şekile getirilmesi için çalışmak.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-9	Hal Servisi: Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek
Hedef-1	Denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.

Performans Hedefi-9.1	Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek
Açıklama:Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Haftada Bir Defa Yapılacaktır			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetimlerin yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-9	Hal Servisi: Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek
Hedef-2	Çevre köy ve illerden gelen sebze ve meyvelerin kaçak olarak satılmasını önlemek için,Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gelirleri arttırmak

Performans Hedefi-9.2	Çevre köy ve illerden gelen sebze ve meyvelerin kaçak olarak satılmasını önlemek için,Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gelirleri arttırmak
Açıklama:Çevre köy ve illerden gelen sebze ve meyvelerin kaçak olarak satılmasını önlemek için,Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gelirleri arttırmak	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Ayda bir defa yapılacaktır.			
2				
3				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre köy ve illerden gelen sebze ve meyzelerin kaçak olarak satılmasını önlemek için,Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gelirleri arttırmak			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-10	Otopark alanları: Şehir merkezindeki sıkışık trafiğe ve otopark problemine mçözüm olarak yer altına ve yer üstüne modern otomatik otoparkların yapılması
Hedef-1	Şehrin dar alanlarına elektromekanik otopark sistemlerinin kurulması amacıyla uygun yer tespiti ile mülkiyet durumlarının araştırılması

Performans Hedefi-10.1	Şehrin dar alanlarına elektromekanik otopark sistemlerinin kurulması amacıyla uygun yer tespiti ile mülkiyet durumlarının araştırılması
Açıklama:Şehrin dar alanlarına elektromekanik otopark sistemlerinin kurulması amacıyla uygun yer tespiti ile mülkiyet durumlarının araştırılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%80
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otopark Alanları			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-10	Otopark alanları: Şehir merkezindeki sıkışık trafiğe ve otopark problemine çözüm olarak yer altına ve yer üstüne modern otomatik otoparkların yapılması
Hedef-2	Tam otomatik robot otoparkların kurulması amacıyla uygun yer tespiti ile mülkiyet durumlarının araştırılması

Performans Hedefi-10.2	Tam otomatik robot otoparkların kurulması amacıyla uygun yer tespiti ile mülkiyet durumlarının araştırılması
Açıklama:Tam otomatik robot otoparkların kurulması amacıyla uygun yer tespiti ile mülkiyet durumlarının araştırılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%80
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otopark Alanları			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-11	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi: Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Hedef-1	Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin muhtelif yerlerinde yol, yeşil alan, park ve otopark olarak gösterilen 5 yıl içerisinde tahmini olarak 80.000 m2 lik alanlar ile üzerindeki müştemilatların kamulaştırma işlemi bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırmak

Performans Hedefi-11.1	Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin muhtelif yerlerinde yol, yeşil alan, park ve otopark olarak gösterilen 5 yıl içerisinde tahmini olarak 80.000 m2 lik alanlar ile üzerindeki müştemilatların kamulaştırma işlemi bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırmak
Açıklama:Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin muhtelif yerlerinde yol, yeşil alan, park ve otopark olarak gösterilen 5 yıl içerisinde tahmini olarak 80.000 m2 lik alanlar ile üzerindeki müştemilatların kamulaştırma işlemi bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırmak	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%20
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	5.200.000,00 TL		5.200.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.200.000,00 TL		5.200.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-11	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi: Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Hedef-2	Güney Çevre yolu, Kuzey Çevre Yolu ve Kuzey İmar yolu ile ilgili alternatif bağlantı yollarının açılması hususunda,gerek müştemilat, gerekse taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılması

Performans Hedefi-11.2	Güney Çevre yolu, Kuzey Çevre Yolu ve Kuzey İmar yolu ile ilgili alternatif bağlantı yollarının açılması hususunda, gerek müştemilat, gerekse taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Açıklama:Güney Çevre yolu, Kuzey Çevre Yolu ve Kuzey İmar yolu ile ilgili alternatif bağlantı yollarının açılması hususunda,gerek müştemilat, gerekse taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%20
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	800.000,00 TL		800.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		800.000,00 TL		800.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-11	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi: Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Hedef-3	Kırkgözeler(Şorşor)deresi, Hicret Mahallesi,Aksaray Mahallesi,Gümüşkavak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan halk arasında Şorşor deresi olarak bilinen bölgede yaklaşık 530.000 m2 alan dere islah edilerek şehrimize rekreasyon alanı olarak kazandırılması için taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatların kamulaştırılması

Performans Hedefi-11.3	Kırkgözeler(Şorşor)deresi, Hicret Mahallesi,Aksaray Mahallesi,Gümüşkavak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan halk arasında Şorşor deresi olarak bilinen bölgede yaklaşık 530.000 m2 alan dere islah edilerek şehrimize rekreasyon alanı olarak kazandırılması için taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatların kamulaştırılması
Açıklama:Kırkgözeler(Şorşor)deresi, Hicret Mahallesi,Aksaray Mahallesi,Gümüşkavak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan halk arasında Şorşor deresi olarak bilinen bölgede yaklaşık 530.000 m2 alan dere islah edilerek şehrimize rekreasyon alanı olarak kazandırılması için taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatların kamulaştırılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%20
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-11	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi: Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Hedef-4	Şehir stresinden uzaklaşacağımız alanların merkezde bulunması ve sosyal alanlarda daha çabuk ulaşabilmesi amacı ile şehir merkezinde bulunan eski Valilik binasından başlayarak Karayolları ve Orman Bölge Müdürlükleri alanları üzerinde toplam 623.000 m2 alanda şehir parkının Elazığ'a kazandırılması için bahse konu meydanların kamulaştırma işlemlerinin yapılması

Performans Hedefi-11.4	Şehir stresinden uzaklaşacağımız alanların merkezde bulunması ve sosyal alanlarda daha çabuk ulaşabilmesi amacı ile şehir merkezinde bulunan eski Valilik binasından başlayarak Karayolları ve Orman Bölge Müdürlükleri alanları üzerinde toplam 623.000 m2 alanda şehir parkının Elazığ'a kazandırılması için bahse konu meydanların kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Açıklama:Şehir stresinden uzaklaşacağımız alanların merkezde bulunması ve sosyal alanlarda daha çabuk ulaşabilmesi amacı ile şehir merkezinde bulunan eski Valilik binasından başlayarak Karayolları ve Orman Bölge Müdürlükleri alanları üzerinde toplam 623.000 m2 alanda şehir parkının Elazığ'a kazandırılması için bahse konu meydanların kamulaştırma işlemlerinin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%20
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	800.000,00 TL		800.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		800.000,00 TL		800.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-11	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi: Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak k amulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Hedef-5	Harput tarihini canlandırmak, Harput'u yayalaştırmak, Füniküler hattına seyir cazibesi kazandırmak ve daha bir çok yan etkileri ile Elazığ'a nefes aldıracak aynı zamanda prestij katacak olan Harput Vadi Park projesi için taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatların kamulaştırması

Performans Hedefi-11.5	Harput tarihini canlandırmak, Harput'u yayalaştırmak, Füniküler hattına seyir cazibesi kazandırmak ve daha bir çok yan etkileri ile Elazığ'a nefes aldıracak aynı zamanda prestij katacak olan Harput Vadi Park projesi için taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatların kamulaştırması
Açıklama:Harput tarihini canlandırmak, Harput'u yayalaştırmak, Füniküler hattına seyir cazibesi kazandırmak ve daha bir çok yan etkileri ile Elazığ'a nefes aldıracak aynı zamanda prestij katacak olan Harput Vadi Park projesi için taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatların kamulaştırması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%35
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	2.900.000,00 TL		2.900.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.900.000,00 TL		2.900.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-12	Kentsel Dönüşüm Uygulaması: Şehrin gereksiz ve plansız yapılaşmasının önüne geçmek için daha geniş ve refah caddeler, otoparklar,yeşil alanlar vs.gibi alanların kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Hedef-1	Kentsel dönüşüm uygulaması ile şehir merkezinde yaşam kalitesini artırmak, bu bölgelerde kamu yararına kullanılacak kentsel alanlar açmak için kamulaştırma işlemlerinin yapılması

Performans Hedefi-12.1	Kentsel dönüşüm uygulaması ile şehir merkezinde yaşam kalitesini artırmak, bu bölgelerde kamu yararına kullanılacak kentsel alanlar açmak için kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Açıklama:Kentsel dönüşüm uygulaması ile şehir merkezinde yaşam kalitesini artırmak, bu bölgelerde kamu yararına kullanılacak kentsel alanlar açmak için kamulaştırma işlemlerinin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				%10
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentsel Dönüşüm Uygulaması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00 TL		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-1.1	Toplantı sayısı ihtiyaç durumunda yapılacaktır.
Faaliyet Adı-1	Katılımcı yönetim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklma:Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-2.1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi (Ayda 1 defa yapılacaktır.)
Faaliyet Adı-2	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
Sorumlu 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		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-2.2	Kurumsal kültürün geliştirilmesi (Her yıl yapılacaktır.)
Faaliyet Adı-2	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için kurumsal kültürün geliştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-2.3	Hizmet içi eğitim (İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.)
Faaliyet Adı-2	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için hizmet içi eğitimin yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-2.4	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi (Ayda 1 defa yapılacaktır.)
Faaliyet Adı-2	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için personelin motivasyon düzeyini yükseltmek	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-3.1	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmaların yapılması. % 100
Faaliyet Adı-3	Alt yapı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmaların yapılması.	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-3.2	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmaların yapılması. % 100
Faaliyet Adı-3	Altyapı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Kişi başı aktif yeşil alanının arttırılması fonksiyonel kullanımın temini, geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa, kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazlar için etüd çalışmalarının yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-4.1	Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak işlerin harfiyen yapılması
Faaliyet Adı-4	Sosyal Belediyecilik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak işlerin harfiyen yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-5	Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması
Faaliyet Adı-5	Kurumsal yönetimin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-5.2	Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması
Faaliyet Adı-5	Kurumsal yönetimin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-6.1	İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Faaliyet Adı-6	Kent Markasının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-6.2	İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Faaliyet Adı-6	Kent Markasının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-6.3	İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması
Faaliyet Adı-6	Kent Markasının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Şehir merkezinde minimum 200 m2 küçük metrajlı alanlar ile büyük park alanlarının tamamını yeşil alan ve çocuk parkı olması için uygun yerlerin belirlenip, mülkiyet durumlarının araştırılarak ilgili müdürlüğe teslim edilmesi	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-7.1	Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma
Faaliyet Adı-7	Bilişim Teknolojileri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-8.1	Mülkiyeti Belediyemize ait olan büfe,park,işyerlerini kira bedellerinin zamanında ödenmesi için yapılacak iş ve işlemlerin takibi
Faaliyet Adı-8	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmek için gelir-gider dengesini sağlamak	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-8.2	Belediyemizin gelirlerini artırabilmek için taşınmazların rantabl bir şekile getirilmesi için çalışmak.
Faaliyet Adı-8	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : Belediyemizin gelirlerini artırabilmek için taşınmazların rantabl bir şekile getirilmesi için çalışmak.	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-9.1	Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek.
Faaliyet Adı-9	Denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar : İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bilincinde olan belediyemiz, işletilen hal servisimizde satılan ürünlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalışarak, sebze halinin alt ve üst yapısını çağdaş ve modern hale getirilmesini sağlar.	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-9.2	Çevre köy ve illerden gelen sebze ve meyzelerin kaçak olarak satılmasını önlemek için,Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gelirleri arttırmak
Faaliyet Adı-9	Hal Servisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Çevre köy ve illerden gelen sebze ve meyzelerin kaçak olarak satılmasını önlemek için,Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gelirleri arttırmak	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-10.1	Şehrin dar alanlarına elektromekanik otopark sistemlerinin kurulması amacıyla uygun yer tespiti ile mülkiyet durumlarının araştırılması
Faaliyet Adı-10	Otopark Alanları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Şehir merkezindeki sıkışık trafiğe ve otopark problemine çözüm olarak yer altına ve yer üstüne modern otomatik otoparkların yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-10.2	Tam otomatik robot otoparkların kurulması amacıyla uygun yer tespiti ile mülkiyet durumlarının araştırılması
Faaliyet Adı-10	Otopark Alanları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Şehir merkezindeki sıkışık trafiğe ve otopark problemine çözüm olarak yer altına ve yer üstüne modern otomatik otoparkların yapılması	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-11.1	Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehirmizin muhtelif yerlerinde yol, yeşil alan, park ve otopark olarak gösterilen 5 yıl içerisinde tahmini olarak 80.000 m2 lik alanlar ile üzerindeki müştemilatların kamulaştırma işlemi bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırmak
Faaliyet Adı-11	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.200.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-11.2	Güney Çevre yolu, Kuzey Çevre Yolu ve Kuzey İmar yolu ile ilgili alternatif bağlantı yollarının açılması hususunda,gerek müştemilat, gerekse taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı-11	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
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 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-11.3	Kırkgözeler(Şorşor)deresi, Hicret Mahallesi,Aksaray Mahallesi,Gümüşkavak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan halk arasında Şorşor deresi olarak bilinen bölgede yaklaşık 530.000 m2 alan dere islah edilerek şehrimize rekreasyon alanı olarak kazandırılması için taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatların kamulaştırılması
Faaliyet Adı-11	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-11.4	Şehir stresinden uzaklaşacağımız alanların merkezde bulunması ve sosyal alanlarda daha çabuk ulaşabilmesi amacı ile şehir merkezinde bulunan eski Valilik binasından başlayarak Karayolları ve Orman Bölge Müdürlükleri alanları üzerinde toplam 623.000 m2 alanda şehir parkının Elazığ'a kazandırılması için bahse konu meydanların kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı-11	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
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 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-11.5	Harput tarihini canlandırmak, Harput'u yayalaştırmak, Füniküler hattına seyir cazibesi kazandırmak ve daha bir çok yan etkileri ile Elazığ'a nefes aldıracak aynı zamanda prestij katacak olan Harput Vadi Park projesi için taşınmazlar ve üzerindeki müştemilatların kamulaştırması
Faaliyet Adı-11	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.900.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.900.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-12.1	Kentsel dönüşüm uygulaması ile şehir merkezinde yaşam kalitesini artırmak, bu bölgelerde kamu yararına kullanılacak kentsel alanlar açmak için kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı-12	Kentsel Dönüşüm Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Şehrin gereksiz ve plansız yapılaşmasının önüne geçmek için daha geniş ve ferah caddeler,otoparklar, yeşil alanlar vs.gibi alanların kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1,1	Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması	- TL				- TL	
2	2,1	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi	- TL				- TL	
	2,2	Kurumsal kültürün geliştirilmesi	- TL				- TL	
	2,3	Hizmet içi eğitim	- TL				- TL	
	2,4	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi	- TL				- TL	
3	3,1	Alt Yapı Çalışmaları	- TL				- TL	
	3,2	Alt Yapı Çalışmaları	- TL				- TL	
4	4,1	Sosyal Belediyecilik	- TL				- TL	
5	5,1	Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi	- TL				- TL	
	5,2	Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi	- TL				- TL	
6	6,1	Kent Markasının Oluşturulması	- TL				- TL	
	6,2	Kent Markasının Oluşturulması	- TL				- TL	
	6,3	Kent Markasının Oluşturulması	- TL				- TL	
7	7,1	Bilişim Teknolojileri	- TL				- TL	
8	8,1	Mali Yapının Güçlendirilmesi	- TL				- TL	
	8,2	Mali Yapının Güçlendirilmesi	- TL				- TL	
9	9,1	Hal Servisi	- TL				- TL	
	9,2	Hal Servisi	- TL				- TL	
10	10,1	Otopark Alanları	- TL				- TL	
	10,2	Otopark Alanları	- TL				- TL	
11	11,1	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	5.200.000,00 TL				5.200.000,00 TL	
	11,2	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	800.000,00 TL				800.000,00 TL	
	11,3	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
	11,4	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	800.000,00 TL				800.000,00 TL	
	11,5	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	2.900.000,00 TL				2.900.000,00 TL	
12	12,1	Kentsel Dönüşüm Uygulaması	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			15.000.000,00 TL				15.000.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			1.334.000,00 TL				1.334.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			16.334.000,00 TL				16.334.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		484.000,00 TL		484.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		99.000,00 TL		99.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		666.000,00 TL		666.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				- TL
	05	Cari Transferler		78.000,00 TL		78.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 TL	7.000,00 TL		15.007.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				- TL
	08	Borç Verme				- TL
	09	Yedek Ödenek				- TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 TL	1.334.000,00 TL	0.00.-	16.334.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0.00.-	0.00.	0.00.-	
Toplam Kaynak İhtiyacı			15.000.000,00 TL	1.334.000,00 TL	0	16.334.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Şehrimizde tüketime sunulan içme ve kullanma suyunun daha sağlıklı bir şekilde taşınması
Hedef-1	Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının yıllık 45 km'lik bölümünün HDPE PVC borularla yenilenme

Performans Hedefi	2015 yılında 45 km'lik şebeke hattının yenilenmesi

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

	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1	Yenilenmesi gereken Şehir şebekesi hattında %20 oranında çalışma yapılması	40 km	45 km	45 km
Açıklama				
2	yeni döşenen ana şebeke hattına tüm abone hatlarının yeniden bağlantıları yapılarak vatandaşımızın bina önü bağlantı borularıda değiştirilecektir.			
Açıklama				
3	Hamza Bey Barajı içme suyu projesi kapsamında yeni oluşturulacak şebeke hattı ile şebeke suyumuz daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınacaktır			
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının yıllık	1.600.000,00		1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.600.000,00		1.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-2	Artan şehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması
Hedef-1	Ömrünü tamamlayan mevcut derin kuyularımızın yenilenmesi

Performans Hedefi	2015 yılında 5 kuyu
Açıklamalar Artan şehir nüfusu göz ününde bulundurularak su ihtiyacının giderek artması sebebiyle işletme ve iştirakler müdürlüğümüz mevcut kuyularımızın bakımını yaparak yenilenmesi konusunda çalışmalar yapacaktır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İçme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan derin su kuyularının yenilenmesi çalışmalarını yapılacaktır	20%	20%	20%
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 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Artan şehir nüfusuna parelel olarak su kuyularının kapasitelerinin her türlü bakımı ve yenileme çalışmalrı yapılacaktır	120.000,00		120.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-2	Artan şehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyuların kapasitelerinin artırılması
Hedef-2	Derin su kuyularının tamamının merkezi sistemle (SCADA) sağlanması

Performans Hedefi	2015 yılında 10 kuyu
Mevcut kuyulara erişim daha kolay sağlancaktır herhangi olumsuz bi durumda kuyulara uzaktan erişim(SCADA) sistemiyle müdahale daha kolay olacaktır	

	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1	2015 yılında 10 kuyunun scada'ya bağlanması	5 kuyu	6 kuyu	10 kuyu
Açıklama	Uzaktan erişim sisiteminde uzman personel yetiştirilmesi sağlanacaktır			
2				
Açıklama	2014 yılında açtırılan derin kuyuların henüz scadaya bağlanmamış olanlarında scadaya bağlanması sağlanacaktır			
3				
Açıklama	Yapımı tamamlanacak olan su depolarının günümüz teknolojisine göre dizayn edilmesi ve görüntülenmesi sağlanacaktır			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (scada) sağlanması su kuyuların her türlü bakım ve onarımının yapılması	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-3	kent bilgi sisteminin (EKBİS) hayata geçirilmesi
Hedef-1	kent bilgi sisteminin (EKBİS) hayata geçirilmesi

Performans Hedefi	2015 sonuna kadar %30 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 belediye hizmetlerinden daha hızlı ve daha verimli bir hizmet alacaktır.	

	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1	2015 yılında gerçekleşme oranı			30%
Açıklama	Kent bilgi sistemine geçiş için alt yapının hazırlanması			
2				
Açıklama	Kent bilgi sistemi kurularak paydaşlarımızın hızlı ve sağlıklı bilgi alması sağlanacak			
3				
Açıklama	Kent bilgi sistemi ile etkili ve daha doğru analiz yapılması sağlanacaktır			
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi	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	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-4	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması
Hedef-1	Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması

Performans Hedefi	Her ay periyodik olarak kontrollerin yapılması
Yoklama yapılarak kayda girmemiş veya abone olmamış kişilerin kayda alınacak bu sayade kaçak,eski veya sorunlu su abonelerin kontrol altında tutulması sağlanacaktır	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Belediyemiz öz gelirlerinin artırılması hedef alınmıştır	10%	10%	10%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su kaçakla ilgili şikayetleri anında değerlendirmek Basın ve yayın yoluyla halkı su israfı il ilgili bilinçlendirmek			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-4	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması
Hedef-2	su tahsilat oranının artırılması

Performans Hedefi	her yıl öz gelirlerin %20 oranında artırılması
Yoklama yapılarak kayda girmemiş veya abone olmamış kişilerin kayda alınacak bu sayade kaçak,eski veya sorunlu su abonelerin kontrol altında tutulması sağlanacaktır	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Her yıl öz gelirlerin %20 oranında artırılması	10%	20%	20%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Akıllı sayaç uygulaması ile kaçak ve israfın kontrol altına alınmasını sağlamak periyodik olarak kontrollerin yapılarak kayda alınmamış abonelerin kayda alınması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-4	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması
Hedef-3	Akıllı şebeke kontrolü ile su israfının önlenmesi ve SCADA sistemi ile şebekenin kontrol edilmesi

Performans Hedefi	2015 yılında % 30 oranında gerçekleştirmek
Akıllı şebek kontrolü ile su israfının önlenmesi ve SCADA sistemi ile şebekenin kontrol edilmesi sağlanacaktır	

	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1	2015 yılında %30 oranında gerçekleştirmek			30%
Açıklama Akıllı şebeke kontrolü ile kaynaklarımız daha etkin kullanılacak su israf ve kaçakların önüne geçilecektir				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hamza Bey Barajı içme suyu projesinin hayata geçirilmesi ile P1,P2 ve P1'e bağlı su kuyularının devre dışı kalmasıyla elektrik tasarrufu sağlanacaktır	150.000,00		150.000,00
2	Akıllı sayaç ve scada sistemiyle depolardaki suyun kontrolü sağlanacak			
3				
4				
5				
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Hedef-1	Şehrin yoğun bölgelerine KİOSK cihazları yerleştirilerek belediye hizmetlerinin elektronik ortamda tanıtılması,vatandaşların borç ve ödeme konusunda bilgilendirilmesi

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna %100 oranında gerçekleştirmek
Şehrin belirli bölgelerine KİOSK cihazları yerleştirilerek belediye hizmetlerinin elektronik ortamda tanıtılması ve vatandaşların borç ve ödeme konusunda bilgilendirilmesi	

	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1	2015 yılında %100 oranında gerçekleştirmek			100%
Açıklama Gelişen teknoloji kullanılarak halkımızın daha hızlı hizmet alması sağlanacaktır				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KİOSK cihazlarının yerleştirileceği yerlerde gerekli çalışmalar yapılacaktır	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Hedef-2	Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi,kapasitelerinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi

Performans Hedefi	her yıl %20 oranında yenilenmesi ve kapasitenin artırılması
Bilgi işlem servis sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi,kapasitelerinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Her yıl %20 oranında yenilenmesi ve güçlendirilmesi	20%	20%	20%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır	100.000,00		100.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Hedef-3	Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hemde internet üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi

Performans Hedefi	2015 yılında %50 oranında gerçekleştirmek
Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi	

	Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1	2015 yılında %50 oranında gerçekleştirmek			50%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kameralar un uygun bölgelere yerleştirilerek bu doğrultuda çalışmaların yapılması sağlanacaktır	125.000,00		125.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		125.000,00		125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Hedef-4	TEKNOVADİ projesinin hayata geçirilmesi

Performans Hedefi	2019 yılının sonuna kadar gerçekleştirmek
Teknovadi projesi ilgili müdürlüklerinde çalışmaları sonucunda hayata geçirilecektir	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	2015 yılı içerinde %10 oranında gerçekleştirmek			10%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlgili müdürlükler tarafından gerekli çalışmaların yapılması	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Hedef-5	Elazığ belediyesi (ARGE) araştırma ve geliştirme projesinin hayata geçirilmesi

Performans Hedefi	2017 yılı sonuna kadar projenin hayata geçirilmesi

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				30%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elazığ belediyesi (ARGE) araştırma ve geliştirme projesinin hayata geçirilmesi	300.000,00		300.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-6	Su miktar ve kalitesinin artırılarak AB standartlarını yakalamak
Hedef-1	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarının artırılması

Performans Hedefi	2015 yılında 5 kuyu açtırılması
Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarı artırmak için işletme ve iştirakler müdürlüğümüz çalışmalar yapacaktır	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	içme ve kullanma suyu ihtiyacın karşılayan derin kuyularımızı %10 oranında artırmak	5 kuyu	5 kuyu	5 kuyu
Açıklama Kuyuların yıl içerisinde her türlü bakım onarım,bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılacaktır				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuyuların periyodik olarak bakımı yapılacaktır	120.000,00		120.000,00
2	Kuyulardan belirli aralıklarda numune alınarak kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılacaktır			
3				
4				
5				
Genel Toplam		120.000,00		120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-6	Su miktar ve kalitesinin artırılarak AB standartlarını yakalamak
Hedef-2	Depolarımızın güvenlik amaçlı izlenmesi

Performans Hedefi	2015 yılında %50 oranında depolarımızın izlenmesi
Mevcut su depolarımızda olabilecek herhangi bir olumsuzluluğun önüne geçmek güvenlik amacıyla izlenmesi için müdürlüğümüz tarafından çalışmalar yapılacaktır	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	2016 sonuna kadar tüm depolarımızın güvenlik amaçlı izlenmesi			50%
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Depolarımızın güvenlik amaçlı izlenmesi	35.000,00		35.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		35.000,00		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 1	2015 yılında 45 km'lik şebeke hattı yenilenmesi
Faaliyet Adı 1	Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının yıllık 45 km'lik bölümünün HDPE PVC borularla yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Asbest ve pik boruların HDPE PVC borularla yenilenmesi ile halkımızın daha temiz ve sağlıklı su tüketimi yapması sağlanacaktır.yapılacak çalışmalarda TSE standartları gözetilecektir.Hamza Bey Barajı içme suyu projesi kapsamında yeni oluşturulacak şebeke hattı ile şebeke suyumuz daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınacaktır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.600.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 2	2015 yılında 5 kuyu
Faaliyet Adı 1	Artan şehir nüfusuna parelel olarak yeni derin su kuyuları açtırmak gerekmektedir. Bu *sayede halkımızın su ihtiyacı sağlanmış olacaktır*
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Artan şehir nüfusuna parelel olarak yeni derin su kuyuları açtırmak gerekmektedir.Bu sayede halkımızın su ihtiyacı sağlanmış olacaktır	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 2	2015 yılında 10 kuyu
Faaliyet Adı 2	Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) sağlanması su kuyularının her türlü bakım ve onarımlarının yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Derin kuyularımız ve depolarımızın görüntülenmesi sağlanacaktır.merkezi sistem ile kuyulara erişim ve müdahale daha hızlı bir şekilde olacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 3	2017 sonuna kadar gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 1	Kent bilgi sisteminin (EKBİS) hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ile belediyenin gelir ve hizmet kalitesi yükselecektir.halkın belediye hizmetlerinden hızlı ve sağlıklı bilgi alması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 4	Her ay periyodik olarak kontrollerin yapılması
Faaliyet Adı 1	Su kaçakla ilgili şikayetleri anında değerlendirmek. Basın ve yayın yoluyla halkı su israfı ile ilgili bilinçlendirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yoklamalar yapılarak kayda girmemiş veye abone olmamış kişilerin kayda alınması sağlanacaktır.Ayrıca kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması için su kaçak ile ilgili şikayetler anında değerlendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 4	Her yıl öz gelirlerin %20 artırılması
Faaliyet Adı 2	Akıllı sayaç uygulaması ile kaçak ve israfın kontrol altına alınmasını sağlamak. Periyodik olarak Kontrollörin yapılarak kayda alınmamış abonelerin kayda alınması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yoklama yapılarak kayda girmemiş veya abone olmamış kişilerin kayda alınması sağlanarak ve öz gelirin artırılması hedeflenmiştir.akıllı sayaç uygulaması ile kaçak ve israfın önüne geçilecek,basın ve yayın yoluyla halkın su israfı ile ilgili bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 4	2015 yılında %30 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 3	Hamzabey barajının içme suyu projesinin hayata geçirilmesi ile P1, P2, ve P1'e bağlı su kuyulanının devre dışı kalması ile elektrik tasarrufu sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Akıllı şebeke kontrolü ile kaçak ve israfın önüne geçilecek,basın ve yayın yoluyla halkın su israfı ile ilgili bilinçlendirilmesi sağlanacak,kaynaklarımız daha etkin ve verimli kullanılacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	2015 yılında %100 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 1	Şehrin yoğun bölgelerine KİOSK cihazları yerleştirmek ve belediye hizmetlerinin elektronik ortamda tanıtılması, vatandaşların borç ve ödeme konusunda bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gelişen teknolojik imkanlar kullanılarak halkımızın belediye hizmetlerinden hızlı bir şekilde hizmet alması sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	2015 yılında %20 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 2	Düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	2015 yılında %50 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 3	Kameralar en uygun bölgelere yerleştirilerek bu doğrultuda çalışmaların yapılması sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	125.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	2019 yılının sonuna kadar gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı 4	Elazığ Belediyesi TEKNOVADİ projesinin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
İlgili müdürlükler tarafından çalışmalar yapılarak TEKNOVADİ projesi hayata geçirilecektir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 5	2017 yılı sonuna kadar projenin hayata geçirilmesi.
Faaliyet Adı 5	Elazığ Belediyesi (ARGE) Araştırma ve Geliştirme projesinin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6	2015 yılında 5 kuyu açtırılması
Faaliyet Adı 1	Kuyuların periyodik olarak bakımı yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Artan şehir nufusu göz önüne alınırsa her geçen gün su ihtyacının artacağı bir gerçektir.Bu sebeple yeni derin su kuyularının açtırılması ve su kapasitemizin artırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	120.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6	2015 yılında %50 oranında depolarımızın izlenmesi
Faaliyet Adı 2	Depolarımızın güvenlik amaçlı izlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Depolarımızın güvenlik ve kontrolünü sağlamak amacı ile hertürlü tehlike ve olumsuzluğa karşı izlenmesi ve kontrol altına alınması gerekmektedir	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00 TL

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1		Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının HDPE PVC borularla yenilenmesi	1.600.000,00 TL	20			1.600.000,00 TL	20
2		Ömrünü tamamlayan mevcut derin kuyularımızın yenilenmesi	120.000,00 TL	20			120.000,00 TL	20
3		Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) sağlanması	50.000,00 TL	20			50.000,00 TL	20
4		Kent bilgi sisteminin (EKBİS) hayata geçirilmesi	1.500.000,00 TL	30			1.500.000,00 TL	30
5		Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması						
6		Su tahsilat oranının artırılması						
7		Akıllı şebeke kontrolü ile su israfının önlenmesi ve SCADA sistemiyle şebekenin kontrol edilmesi	150.000,00 TL	30			150.000,00 TL	30
8		Şehrin belirli bölgelerine KİOSK yerleştirmek belediye hizmetlerini elektronik ortamda tanıtılması	50.000,00 TL	100			50.000,00 TL	100
9		Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makine ve aktif ağ cihazlarının yenilenmesi	100.000,00 TL	10			100.000,00 TL	10
10		Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilmesi ve vatandaşın izlemesine olanak sağlamak	125.000,00 TL	50			125.000,00 TL	50
11		TEKNOVADİ projesinin hayata geçirilmesi	200.000,00 TL	10			200.000,00 TL	10
12		Elazığ belediyesi (ARGE) araştırma ve geliştirme projesinin hayata geçirilmesi	300.000,00 TL	30			300.000,00 TL	30
13		Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarının artırılması	120.000,00 TL	20			120.000,00 TL	20
14		Depolarımızın güvenlik amaçlı izlenmesi	35.000,00 TL	50			35.000,00 TL	50
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**4.350.000,00 TL**				**4.350.000,00 TL**	
Genel Yönetim Giderleri			**34.400.000,00 TL**				**34.400.000,00 TL**	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			**38.750.000.00**				**38.750.000.00**	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		8.000.000,00		8.000.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.650.000,00		1.650.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		22.750.000,00		22.750.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		200.000,00		200.000,00
	06	Sermaye Giderleri	4.350.000,00	1.800.000,00		6.150.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.350.000,00	34.400.000,00		38.750.000.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.350.000,00	34.400.000,00		38.750.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 1	ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ
Hedef	ŞEHİR MERKEZİNDEKİ PARK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİK YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI
Performans Hedefi	ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ
Açıklamalar :İLİMİZİN EN BÜYÜK SORUNU OLAN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ PARK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ: ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 1	ADA İÇİ OTOPARK YERLERİNİN TANZİMİ		50%	80%
Açıklama : Park Sorununun çözümü için mahalle aralarında ada park noktaları oluşturulması ve düzenlenmesi				

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 2	TAM OTOMATİK OTOPARK SİSTEMLERİ (100 araçlık)		50%	80%
Açıklama : Park Sorununun çözümü için tam otomatik otopark sistemleri				

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 3	ELEKTROMEKANİK OTOPARK SİSTEMLERİ (100 araçlık)		50%	80%
Açıklama : Park Sorununun çözümü için elektromekanik otopark sistemleri				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ADA İÇİ OTOPARK YERLERİNİN TANZİMİ	200.000		200.000
2	TAM OTOMATİK OTOPARK SİSTEMLERİ	2.650.000		2.650.000
3	ELEKTROMEKANİK OTOPARK SİSTEMLERİ	192.690	....	192.690
Genel Toplam		**3.042.690**	**....**	**3.042.690**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 2	YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ YOL AĞININ TRAFİK SİSTEMLERİNİN DÜZENLENMESİ
Hedef	YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ YOL AĞININ TRAFİK SİSTEMLERİNİN DÜZENLENMESİ

Performans Hedefi	YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ Bulvar ve Kavşakların %70 oranında Sinyalizasyon Sisteminin kurulması

Açıklamalar :
Belediyemizce yapılacak Yol çalışmaları sonucu oluşacak olan Bulvar, Kavşaklarda Trafik Komisyonunca uygun yerlere Yönlendirici bilgi levhaları ve Sinyalizasyon Sistemi Kurulması.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 1	YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI		30%	70%
Açıklama : Bulvar ve Kavşaklarda yaya ve araç güvenliği ve trafik akışını sağlamak için ihtiyaç duyulacak yeni yönlendirici tabelaların yapılması				
Hedef 2	SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULUMU BAKIMI VE ONARIMI		30%	70%
Açıklama : Yeni Sinyalizasyon Sistemlerinin kurulumu Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin bakımını ve yenileme çalışmalarını yapmak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI	200.000	....	200.000
2	SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULUMU BAKIMI VE ONARIMI	200.000	....	200.000
Genel Toplam		**400.000**	**....**	**400.000**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç 3	ELBÜS
Hedef	ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ: ELBÜS KURULMASI

Performans Hedefi	ELBÜS (ELEKTRİKLİ TRAMBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI
Açıklama : ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ: ELBÜS KURULMASI	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 1	ELBÜS için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması elektriksel ve mekaniksel ünitelerinin oluşturulması			50%
Açıklama : Enerji Besleme hattı yapımı, katener hatları,Sinyalizasyon sistemleri v.s				
Performans Göstergeleri				
Performans Göstergeleri				
Hedef 2	Araçlar(18m. Körüklü yolcu bilgilendirme, işletme kontrol sistemi)			50%
Açıklama : 18m. Körüklü, yolcu bilgilendirme, işletme kontrol sistemi bulunan trambüsler (10 adet)				
Performans Göstergeleri				
Hedef 3	Danışmanlık Hizmetleri			50%
Açıklama: Sistemin kurulumu için gerekli Danışmanlık Hizmetleri				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ELBÜS için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması elektriksel ve mekaniksel ünitelerinin oluşturulması	8.300.000,00	....	8.300.000,00
7	Araçlar(18m. Körüklü yolcu bilgilendirme, işletme kontrol sistemi, 10 Adet	4.100.000,00	....	4.100.000,00
8	Danışmanlık Hizmetleri	250.000,00	....	250.000,00
Genel Toplam		**12.650.000,00**	**....**	**12.650.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 4	HARPUT'A AÇIK HAVA DEMİRYOLU :FÜNİKÜLER SİSTEM
Hedef	TARİHİ HARPUT MAHALLEMİZİ TARİHİ DOKUSUNA KATKI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE CANLANDIRMAK İÇİN FARKLI BİR TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI

Performans Hedefi	ŞEHRİMİZİN TARİHİ DOKUSU HARPUT'U CANLANDIRACAK AÇIK HAVA FÜNİKÜLER SİSTEM

Açıklamalar :
İLİMİZİN TARİHİ MEKANI HARPUT'A ULAŞIMI FARKLI BİR TAŞIMACILIK SİSTEMİ OLAN FÜNİKÜLER SİSTEMİN KURULMASI

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 1	FÜNİKÜLER sistem için gerekli olan elektriksel ve mekaniksel ünitelerin oluşturulması			80%

Açıklama :FÜNİKÜLER sistem için gerekli olan elektriksel ve mekaniksel ünitelerin oluşturulması

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	FÜNİKÜLER sistem için gerekli olan elektriksel ve mekaniksel ünitelerin oluşturulması	2.700.000,00	....	2.700.000,00
Genel Toplam		2.700.000,00	**....**	2.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 5	AKILLI DURAK SİSTEMİ
Hedef	AKILLI DURAK SİSTEMİ

Performans Hedefi	DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA: AKILLI DURAK SİSTEMİ
Açıklamalar : KALİTELİ ULAŞIM HİZMETİ SUNABİLMEK AMACIYLA DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERMEK	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 1	MERKEZ SUNUCU SİSTEMLERİ			50%
Açıklamalar : Akıllı Durak sistem verilerinin sunucularının alınması				
Performans Göstergeleri				
Hedef 2	MOBİL ERİŞİM SİSTEMLERİ			50%
Açıklamalar : Akıllı Durak sisteminin vatandaşlara veri aktarımını sağlamak amacıyla mobil erişim sistemi kurulması				
Performans Göstergeleri				
Hedef 3	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI			50%
Açıklamalar : Duraklarda ve merkezi noktalarda araçların hareket ve varış saatlerini an itibariyle göstermek amacıyla ekranlar kurulması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MERKEZ SUNUCU SİSTEMLERİ	200.000	....	200.000
2	MOBİL ERİŞİM SİSTEMLERİ	200.000		200.000
3	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI	100.000		100.000
Genel Toplam		**500.000**	**....**	**500.000**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 6	TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ) KURULMASI
Hedef	AŞIRI HIZ VE TEHLİKELİ ARAÇ KULLANIMINI ENGELLEMEK
Performans Hedefi	TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)

Açıklamalar :
Trafik kazalarını olabildiğince önlemeye çalışma amacıyla hız koridorları görüntüleme sistemleri kurulması

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 1	Elektronik Hız Koridorları Kurulumu			80%
Açıklama : Trafik kazalarını olabildiğince önlemeye çalışma amacıyla hız koridorları sistemleri kurulması				
Performans Göstergeleri				
Hedef 2	Görüntüleme Sistemleri Kurulumu			80%
Açıklama : Trafik kazalarını olabildiğince önlemeye çalışma amacıyla görüntüleme sistemleri kurulması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Hız Koridorları Kurulumu	300.000		300.000
2	Görüntüleme Sistemleri Kurulumu	100.000	....	100.000
Genel Toplam		**400.000**	**....**	**400.000**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

Amaç 7	ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN GİRİŞ - ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI
Hedef	ŞEHİRLERARASIOTOBÜS TERMİNALİNDE GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILARAK NET GELİR TEMİNİ

Performans Hedefi	ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN GİRİŞ - ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI

Açıklamalar :ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ VE ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ KURULMASI

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 1	ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ KURULMASI			80%
Performans Göstergeleri				
Hedef 2	ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ			80%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ KURULMASI	3.000		3.000
2	ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ	3.000	….	3.000
Genel Toplam		**6.000**	**….**	**6.000**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ
Faaliyet Adı	ADA İÇİ OTOPARK YERLERİNİN TANZİMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama :
İLİMİZİN EN BÜYÜK SORUNU OLAN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ
PARK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ: ADA OTOPARKI

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ
Faaliyet Adı	TAM OTOMATİK OTOPARK SİSTEMLERİ (100 araçlık)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama :
Park Sorununun çözümü için tam otomatik otopark sistemleri

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.650.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.650.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.650.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ
Faaliyet Adı	ELEKTROMEKANİK OTOPARK SİSTEMLERİ (100 araçlık)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : **Park Sorununun çözümü için Elektromekanik Otopark sistemleri**	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	192.690,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**192.690,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**192.690,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ Bulvar ve Kavşakların %70 oranında Sinyalizasyon Sisteminin kurulması
Faaliyet Adı	YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :Belediyemizce yapılacak Yol çalışmaları sonucu oluşacak olan Bulvar, Kavşaklarda Trafik Komisyonunca uygun yerlere Yaönlendirme bilgi levhaları ve Sinyalizasyon Sistemi Kurulması.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ Bulvar ve Kavşakların %70 oranında Sinyalizasyon Sisteminin kurulması
Faaliyet Adı	SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULUMU BAKIMI VE ONARIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :Belediyemizce yapılacak Yol çalışmaları sonucu oluşacak olan Bulvar, Kavşaklarda Trafik Komisyonunca uygun yerlere Yaönlendirme bilgi levhaları ve Sinyalizasyon Sistemi Kurulması.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ELBÜS (ELEKTRİKLİ TRAMBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI
Faaliyet Adı	ELBÜS için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması elektriksel ve mekaniksel ünitelerinin oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama :
ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ: ELBÜS KURULMASI

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**8.300.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**8.300.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ELBÜS (ELEKTRİKLİ TRAMBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI
Faaliyet Adı	Araçlar(18m. Körüklü yolcu bilgilendirme, işletme kontrol sistemi, 10 Adet
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ: ELBÜS KURULMASI	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.100.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**4.100.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**4.100.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ELBÜS (ELEKTRİKLİ TRAMBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI
Faaliyet Adı	Danışmanlık Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ: ELBÜS KURULMASI	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**250.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**250.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehrimizin tarihi dokusu Harput'u canlandıracak açık hava finiküler sistem
Faaliyet Adı	Füniküler sistem için gerekli olan elektriksel ve Mekaniksel ünitelerin oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : İLİMİZİN TARİHİ MEKANI HARPUT'A ULAŞIMI FARKLI BİR TAŞIMACILIK SİSTEMİ OLAN FÜNİKÜLER SİSTEMİN KURULMASI	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.700.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.700.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**2.700.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA:AKILLI DURAK SİSTEMİ
Faaliyet Adı	MERKEZ SUNUCU SİSTEMLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama :
Akıllı Durak sistem verilerinin sunucularının alınması

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA: AKILLI DURAK SİSTEMİ
Faaliyet Adı	MOBİL ERİŞİM SİSTEMLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama :
Akıllı Durak sistem verilerinin sunucularının alınması

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**200.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**200.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA: AKILLI DURAK SİSTEMİ
Faaliyet Adı	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama :
Akıllı Durak sistem verilerinin sunucularının alınması

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**100.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)
Faaliyet Adı	Elektronik Hız Koridorları Kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : **Trafik kazalarını olabildiğince önlemeye çalışma amacıyla hız koridorları görüntüleme sistemleri kurulması**	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**300.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**300.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)
Faaliyet Adı	Görüntüleme Sistemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : **Trafik kazalarını olabildiğince önlemeye çalışma amacıyla hız koridorları görüntüleme sistemleri kurulması**	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**100.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı **Toplam Kaynak İhtiyacı**		**100.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklama :
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ VE ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ KURULMASI

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN GİRİŞ ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI
Faaliyet Adı	ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ VE ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ KURULMASI	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**3.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**3.000,00 TL**

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefi	Faaliyet	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	ADA İÇİ OTOPARK YERLERİNİN TANZİMİ	200.000,00				200.000,00	
1	2	TAM OTOMATİK OTOPARK SİSTEMLERİ	2.650.000,00				2.650.000,00	
1	3	ELEKTROMEKANİK OTOPARK SİSTEMLERİ	192.690,00				192.690,00	
2	1	YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI	200.000,00				200.000,00	
2	2	SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULUMU BAKIMI VE ONARIMI	200.000,00				200.000,00	
3	1	ELBÜS için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması elektriksel ve mekaniksel ünitelerinin oluşturulması	8.300.000,00				8.300.000,00	
3	2	Araçlar(18m. Körüklü yolcu bilgilendirme, işletme kontrol sistemi, 10 Adet	4.100.000,00				4.100.000,00	
3	3	Danışmanlık Hizmetleri 1 Komple	250.000,00				250.000,00	
4	1	FÜNİKÜLER sistem için gerekli olan elektriksel ve mekaniksel ünitelerin oluşturulması	2.700.000,00				2.700.000,00	
5	1	MERKEZ SUNUCU SİSTEMLERİ	200.000,00				200.000,00	
5	2	MOBİL ERİŞİM SİSTEMLERİ	200.000,00				200.000,00	
5	3	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI	100.000,00				100.000,00	
6	1	Elektronik Hız Koridorları Kurulumu	300.000,00				300.000,00	
6	2	Görüntüleme Sistemleri Kurulumu	100.000,00				100.000,00	
7	1	ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ KURULMASI	3.000,00				3.000,00	
7	2	ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ	3.000,00				3.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			19.698.690,00 TL				19.698.690,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			7.051.210,00 TL				7.051.210,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			26.749.900,00 TL				26.749.900,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		4.355.000,00 TL		4.355.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		835.000,00 TL		835.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4.192.690,00 TL	1.701.210,00 TL		5.893.900,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		160.000,00 TL		160.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	15.506.000,00 TL			15.506.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		19.698.690,00 TL	7.051.210,00 TL		26.749.900,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			19.698.690,00 TL	7.051.210,00 TL		26.749.900,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Amaç 1-	Mali Yapının Geliştirilmesi -Şehrin ve vatandaşın yerel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaşmaktır.
Hedef	Gelir Arttırıcı Çalışmalar
Performans Hedefi	Elazığ'a ve Elazığ halkına daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmelidir.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Genel Yoklama Çalışmasının Yapılması (Saha Çalışması)			100%
Açıklama: Saha çalışmasının tamamlanması.				
2	Tahakkuk Etmiş Alacakların Tahsili İçin diğer birimlerle takibin sağlanması			100%
Açıklama: Koordinasyonun sağlanması.				
3	Her Mahalleye Keops vezne Uygulama Çalışmasının Düzenlenmesi			100%
Açıklama: Keops vezne çalışması.				
4	Ödeme Emirleri Gönderilmesi			100%
Açıklama: Gönderilecek ödeme emirleri %100.				
5	Tek Sicil Sisteminin Revizyonu			100%
Açıklama: Revizyon işleminin arttırımı.				
6	Kovuşturma ve İcra İşlemleri			100%
Açıklama: Kanunda belirtilen alacakların tahsili.				
7	Yeni Kurulan İşyerlerinin Tespiti, Denetlenmesi ve Sonuçlandırılması			100%
Açıklama: Tespiti yapılacak iş yeri sayısı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Saha çalışmasının tamamlanması.			
2	Koordinasyonun sağlanması.			
3	Keops ve vezne çalışması.			
4	Gönderilecek ödeme emirleri %100			
5	Revizyon işleminin arttırımı.			
6	Kanunda belirtilen alacakların tahsili.			
7	Tespiti yapılacak iş yeri sayısı.			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Amaç 2-	Belediyemiz stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik bir yıllık program dönemine ilişkin olarak belediye performans programlarının koordinesini sağlayarak hazırlamak.
Hedef	5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesi gereği; Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç hedeflerini kapsayan performans programlarınının stratejik plana uyumluluğunu sağlayarak belediyemizin 2015-2019 Yılları arasında yapılması gereken bütçelerin hazırlanmasına esas teşkil etmek.

Performans Hedefi	Belediyemiz 2015-2019 yılları arasındaki mali yıl itibariyle performans programı kitapçığının oluşturulması.İdari ve birim performans göstergelerini tespit etmek ve raporlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Stratejik plan doğrultusunda tüm birimlerin bütçe esaslı performans programını servisimiz koordinatörlüğünde hazırlamak			
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari ve birim performans göstergelerini tespit etmek ve raporlamak	16.000,00		16.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		16.000,00		16.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Amaç 3-	Stratejik plan ve performans programları dikkate alınarak izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri ile birlikte güçlü bir bütçe oluşturmak.
Hedef	Belediyemizin 2015-2019 Mali Yılı Bütçelerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. ve 23. Maddeleri ile 5393 Belediye Kanununun 61 ve 62.maddelerinde öngörüldüğü şekilde tahmini bütçe hazırlanmasını koordine ederek yasal sürelerde tamamlanmasını sağlamak.

Performans Hedefi	Belediyemiz 2015-2019 yılları arasındaki Mali yılların bütçe kitapçıklarının oluşturulması Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutulması

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Bütçe ve performans uyumunu sağlayarak mali disiplini yerleştirmek.			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutulması	300,00 TL		300,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300,00 TL		300,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Amaç 4-	Mali yılı bütçe kesin hesap çalışmalarını yürütmek.
Hedef	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.Maddesi gereğince; Belediyemizin 2015-2019 mali yılları bütçe kesin raporları hazırlanarak Belediyemiz Encümeninde ve Meclisinde görüşülmesini sağlamak.

Performans Hedefi	Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.	300,00 TL		300,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		300,00 TL		300,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Amaç 5-	Yıllık faaliyet raporu hazırlayarak belediye meclisine sunulacak hale getirmek
Hedef	5018 sayılı mahalli idareler kanununun 41. Maddesine uygun olarak Belediyemizin 2015-2019 Mali Yılı faaliyet raporlarını hazırlamak

Performans Hedefi	Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin Faaliyet raporu kitabının hazırlanması	16.000,00		16.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		16.000,00		16.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Amaç 6-	Belediyemizin stratejik planını hazırlamak.
Hedef	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereği; Belediyemizin plan ve projelerini içeren 2015-2019 yılları arasını kapsayan stratejik planının hazırlanması

Performans Hedefi	Belediyemiz 2015-2019 yılları arasındaki mali yıl kapsayan Stratejik Plan kitapçığının oluşturulması

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin 5 yıllık stratejik planını baskıya hazır hale getirerek belediyemizin web adresinde yayınlanarak kamu ile paylaşmak ve kamu kurumlarına dağıtımını sağlamak.	7.500,00		7.500,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		7.500,00		7.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 1-	Elazığ'a ve Elazığ halkına daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmelidir.
Faaliyet Adı 1-	Saha çalışmasının tamamlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 2-	Belediyemiz 2015-2019 yılları arasındaki mali yıl itibariyle performans programı kitapçığının oluşturulması.İdari ve birim performans göstergelerini tespit etmek ve raporlamak.
Faaliyet Adı 1-	İdari ve birim performans göstergelerini tespit etmek ve raporlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 3-	Belediyemiz 2015-2019 yılları arasındaki Mali yılların bütçe kitapçıklarının oluşturulması Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutulması
Faaliyet Adı 1-	Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar Mali hizmetler müdürlüğü olarak iyi bir planlama yapmak ve işleri bu planlama çerçevesinde yapmak düsturumuzdur. Bütçenin gerçekleşme oranının artırmak ebetteki iyi bir planlamanın neticesine bağlıdır.gelir ve gider kaynaklarının analizi iyi bir şekilde yapılarak her yıl bütçedeki gerçekleşmenin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 4-	Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak
Faaliyet Adı 1-	Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 5-	Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak
Faaliyet Adı 1-	Belediyemizin Faaliyet raporu kitabının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi 6-	Belediyemiz 2015-2019 yılları arasındaki mali yıl kapsayan Stratejik Plan kitapçığının oluşturulması
Faaliyet Adı 1-	Belediyemizin 5 yıllık stratejik planını baskıya hazır hale getirerek belediyemizin web adresinde yayınlanarak kamu ile paylaşmak ve kamu kurumlarına dağıtımını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.500,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1-	1-	Saha çalışmasının tamamlanması.						
2-	1-	İdari ve birim performans göstergelerini tespit etmek ve raporlamak	16.000,00 TL				16.000,00 TL	
3-	1-	Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutulması	300,00 TL				300,00 TL	
4-	1-	Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.	300,00 TL				300,00 TL	
5-	1-	Belediyemizin Faaliyet raporu kitabının hazırlanması	16.000,00 TL				16.000,00 TL	
6-	1-	Belediyemizin 5 yıllık stratejik planını baskıya hazır hale getirerek belediyemizin web adresinde yayınlanarak kamu ile paylaşmak ve kamu kurumlarına dağıtımını sağlamak.	7.500,00				7.500,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			40.100,00 TL				40.100,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			6.259.900,00 TL				6.259.900,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			6.300.000,00 TL				6.300.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.161.500,00		1.161.500,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		240.000,00		240.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.100,00	277.400,00		317.500,00
	04	Faiz Giderleri		500.000,00		500.000,00
	05	Cari Transferler		3.960.000,00		3.960.000,00
	06	Sermaye Giderleri		21.000,00		21.000,00
	07	Sermaye Transferleri		100.000,00		100.000,00
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.100,00	6.259.900,00		6.300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			40.100,00	6.259.900,00		6.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1	İlimiz mevcut mezarlık alanlarının ileriye dönük olarak ihtiyaca cevap veremeyeceğinden yeni mezarlık alanının tespit edilerek ilimize kazandırılması
Hedef 1	Yeni mezarlık alanı tespiti yapıp taleplere cevap verebilecek cenaze istasyonun kurulması
Performans Hedefi	Alan tespit çalışmalarının yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli işlemlerin yapılması.

Açıklamalar

-Tespit edilecek yerle alakalı olarak uygun alan tespit edilerek diğer resmi kurumlarla ve Belediyemiz ilgili Müdürlükleri ile gerekli çalışma ve yazışmaların yapılması

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Alan tespit çalışmalarının yapılması	%	80%	80%
Açıklama:	Tespit edilecek yerle alakalı olarak uygun alan tespiti			
Hedef 2	Hizmete geçirilecek mezarlık alanının daha modern dizayn edilmesi	%	80%	80%
Açıklama:				
Hedef 3	Yeni mezarlık alanında ikinci cenaze istasyonunun kurulması	%	60%	80%

Açıklama:

.

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Alan tespit çalışmalarının yapılması			
2	Hizmete geçirilecek mezarlık alanının daha modern dizayn edilmesi			
3	Yeni mezarlık alanında ikinci cenaze istasyonunun kurulması			
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 2	Asri Mezarlık alanı içerisinde gerekli düzenin ve güvenliğin sağlanması için dış duvarlarının yaptırılması
Hedef 1	Asri mezarlık alanlarını dış duvarlarının yapımı ve onarımı.
Performans Hedefi	Dış duvarların yapılması konusunda ilgili Müdürlükler ile koordineli çalışılması

Açıklamalar

-Asri Mezarlık alanı içerisinde gerekli düzenin ve güvenliğin sağlanması için dış duvarlarının yaptırılması

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Mezarlık Dış Duvarlarının yaptırılması	%	80%	100%
Açıklama:				
Hedef 2				
Hedef 3				
Açıklama:				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Mezarlık alanı içerisindeki yenileme çalışmasının yapılması.			
2				
3				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	Harput Mezarlığının Çevre Düzenlemesinin Yapılması
Hedef 1	Mezarlık alanının düzenlenmesi
Performans Hedefi	İlgili Müdürlüklerle koordineli olarak gerekli işlemlerin yapılması.
Açıklamalar	
-İlimiz Harput mezarlığında çevre düzenlemesi yapılması, yolların asfaltlanması	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Mezarlık alanının yollarının asfaltlanması	%	80%	100%
Hedef 2	Mezarlık alanının ağaç budamasının yapılması	%	80%	100%
Hedef 3				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Mezarlık alanının yollarının asfaltlanması			
2	Mezarlık alanının ağaç budamasının yapılması			
3				
4				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	Cenaze nakil aracı takviyesi yaparak daha fazla hizmet vermek
Hedef 1	Cenaze nakil aracının alınması (5 adet)
Performans Hedefi	Cenaze nakil aracı sayısını arttırarak daha fazla hizmet verilmesi
Açıklamalar	
Vefat eden kişilerin en güvenli ve hızlı olarak naklinin yapılması	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	İlimiz genelinde vefat eden ve il dışından gelerek vefat eden kişilerin bulundukları yerden morg, adli tıp, camii ve mezarlık alanına taşınması. İl dışına cenaze nakli yapılması	%	100%	100%
Hedef 2	Mezarlık alanının ağaç budamasının yapılması	%	80%	100%
Hedef 3				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Cenaze nakil aracının alınması (5 adet)	390.000,00 TL		390.000,00 TL
2				
3				
4				
		390.000,00 TL		390.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	Mezarlık alanlarının çevre düzenlenmesinin yapılarak daha düzgün bir hale getirilmesi
Hedef 1	Mezarlıkların çevre düzenlemesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarının çevre düzenlemesi

Açıklama: Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması çevre düzenlemesinin yapılması için ilgili Müdürlükler ile koordineli çalışılması

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması	%	80%	100%
Hedef 2	Kaldırım ve yolların düzenlenmesi	%	80%	100%

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması			
2	Kaldırım ve yolların düzenlenmesi			
3				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	İlimiz mahallelerinde bulunan mezarlık alanlarında gerekli düzenlemelerin yapılması
Hedef 1	Mahalle mezarlıklarının bakım ve tadilatı
Performans Hedefi	Mahalle mezarlıklarının gerekli bakım ve düzenlemelerinin yapılması.

Açıklama:

-İlgili müdürlükler ile ortak çalışmalar yapılarak mahalle mezarlıklarının ağaçlandırılması, dış duvarlarının yaptırılması ve onarılması

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımının yapılması	%	80%	100%
Hedef 2				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımının yapılması			
2				
3				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	Mevcut mezarlık alanlarındaki aile parsellerinin tespitlerinin yapılması ve güncelleştirilmesi
Hedef 1	Mevcut mezarlıkların parsel tespitlerinin yapılması
Performans Hedefi	Aile Parseli ve sıra mezarların düzenlenmesi
Açıklama:	
-Mevcut mezarlık alanlarında bulunan parsellerin güncelleştirilmesi için tespit çalışmalarının yapılması	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Aile parseli ve eski sıra mezar alanlarının rahatlıkla bulunabilmesi için tespiti yapılarak güncellenmesi	%	80%	80%
Hedef 2				
Hedef 3				
Açıklama:				
.				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Aile parseli ve eski sıra mezar alanlarının rahatlıkla bulunabilmesi için tespiti yapılarak güncellenmesi			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 8	İlimizde 24 saat aktif bir şekilde hizmet verebilmek için 188 Alo Cenaze Hizmetleri Biriminin kurulması
Hedef 1	Kurulacak birim ile 24 saat faaliyet göstermek
Performans Hedefi	Cenaze istasyonunun kurulması

Açıklamalar

-Alo 188 Cenaze Hizmetleri Biriminin kurulması ile cenazelerin alınarak yıkanması, kefenlenmesi, bekletilmesi ve defnedilmesi

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Kurulacak birim ile 24 saat faaliyet göstermek	%	90%	100%
Açıklama:				
Hedef 2	Cenaze Hizmetleri Birimine tahsis edilecek binanın bakımının yaptırılması	%	80%	100%
Hedef 3				
Açıklama:				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Kurulacak birim ile 24 saat faaliyet göstermek			
2	Cenaze Hizmetleri Birimine tahsis edilecek binanın bakımının yaptırılması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
3				
Genel Toplam		20.000,00 TL		20.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 9	Mezarlık Alanlarında Güvenlik ile İlgili Tedbirleri Almak
Hedef 1	Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarının güvenli bir hale getirilmesi

Açıklamalar

-Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik görevlisi personelin görevlendirilmesi

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik personeli görevlendirilmesi	%	80%	90%
Hedef 2				
Hedef 3				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik personeli görevlendirilmesi			
2				
3				
4				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 10	Mezarlık alanlarındaki parsellerin ve sıra mezarların su ihtiyacının karşılanması ve mevcut ağaçların sulanması için su ihtiyacının giderilmesi
Hedef 1	Mezarlık alanlarında su ihtiyacının karşılanması
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarındaki su sorununun çözülmesi.

Açıklamalar:

-Mezarlık alanlarına yeterli su deposu yapılarak su ihtiyacının giderilmesi için ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılması

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Alan içerisinde su deposu yapılarak takviye edilmesi		100%	100%
Hedef 2	Mezarlık alanlarındaki çeşmelerin ve muslukların bakım ve onarımı		100%	100%
Hedef 3				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Alan içerisinde su deposu yapılarak takviye edilmesi			
2	Mezarlık alanlarındaki çeşmelerin ve muslukların bakım ve onarımı	1.000,00 TL		1.000,00 TL
3				
Genel Toplam		1.000,00 TL		1.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 11	Cenaze nakil ve Defin İşlemlerinin Yürütülmesi
Hedef 1	Defin İşlemlerinin düzgün ve hızlı bir şekilde yapılması
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarındaki parsel ve tek sıra mezarlarının düzenlenmesi

Açıklama:

-Teknik elemanlarca parsel işlemlerinin tamamlanması ve sıralı mezarların plaka numaralarının düzenlenmesi definlerin düzenli bir şekilde yapılması

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Mezarlık alanlarındaki aile parselleri veya sıra mezarlık alanlarının düzenlenmesi	%	90%	100%
Hedef 2	Mezarlık alanlarındaki kaçak definlerin önlenmesi	%	90%	100%

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Mezarlık alanlarındaki aile parselleri veya sıra mezarlık alanlarının düzenlenmesi			
2	Mezarlık alanlarındaki kaçak definlerin önlenmesi			
3				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 12	Mezarlık içerisindeki ulaşım sorununun giderilmesi için çıkmaz yolların diğer yollara bağlantılarının yapılarak alan içi ulaşımın rahatlatılması.
Hedef 1	Mezarlık alanlarındaki ulaşım sorununun çözülmesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarında yeni bağlantı yollarının açılması

Açıklama:

-Mezarlık alanlarına ulaşım sorununun giderilmesi için ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılması

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Mezarlık alanlarına yeni bağlantı yollarının açılması	%	90%	100%
Hedef 2				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Mezarlık alanlarına yeni bağlantı yollarının açılması			
2				
3				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 13	Mezarlık alanlarındaki parsellerin ve sıra mezarların ağaçlandırılması
Hedef 1	Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarının ağaçlandırması ve ağaç budama çalışmaları yapılması.

Açıklamalar

-Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması için ilgili Müdürlüklerle çeşitli ağaçlandırma kampanyalarının düzenlenmesi ve mezarlıkların yeşillendirilmesi işlemlerinin yapılması

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Mezarlık alanlarına ağaçlandırma yapılması	%	100%	100%
Hedef 2				
Açıklama:				
Hedef 3				
Açıklama:				
.				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Mezarlık alanlarına ağaçlandırma yapılması			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 14	Mezarlık Alanlarında Mezar Yerlerinin Tespiti için MEBİS sisteminin güncellenmesi
Hedef 1	Mezarlık alanlarının MEBİS sisteminin güncellenerek daha teknolojik hale getirilmesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarındaki kayıtların vatandaş tarafından görülebilmesi
Açıklamalar	
MEBİS sistemi kurulup mezarlık alanlarındaki kayıt sisteminin ilgi Müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılarak güncel hale getirilmesi	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi	%	100%	100%
Hedef 2				
Hedef 3				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi			
2				
3				
4				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 15	Mezarlık Alanlarında Mezar Yerlerinin Güvenlik Kontrolü İçin Kamera Sistemi Kurulması
Hedef 1	Mezarlık güvenliğinin sağlanması
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarının 24 saat güvenli bir hale getirilmesi
Açıklamalar	
-Güvenlik Kamera Sistemi kurularak daha geniş alanın sürekli izlenmesi ve güvenliğin üst seviyeye çıkartılması	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Mezarlık alanların kamera sistemi ile kontrolü	%	90%	100%
Hedef 2				
Hedef 3				

Faaliyetler		**2015**		
		Bütçe		**Toplam**
1	Mezarlık alanların kamera sistemi ile kontrolü	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2				
3				
4				
Genel Toplam		50.000,00 TL		50.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Alan tespit çalışmalarının yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli işlemlerin yapılması.
Faaliyet Adı 1.1	Alan Tespit çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

-Tespit edilecek yerle alakalı olarak uygun alan tespit edilerek diğer resmi kurumlarla ve Belediyemiz ilgili Müdürlükleri ile gerekli çalışma ve yazışmaların yapılması

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Dış duvarların yapılması konusunda ilgili Müdürlükler ile koordineli çalışılması .
Faaliyet Adı 1.2	Mezarlık alanı içerisinde yenileme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

-Asri Mezarlık alanı içerisinde gerekli düzenin ve güvenliğin sağlanması için dış duvarlarının yaptırılması

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	İlgili Müdürlüklerle koordineli olarak gerekli işlemlerin yapılması
Faaliyet Adı 1.3	İlimiz Harput mezarlığında çevre düzenlemesi yapılması, yolların asfaltlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar	
- İlimiz Harput mezarlığında çevre düzenlemesi yapılması, yolların asfaltlanması	

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Cenaze nakil aracı sayısını arttırarak daha fazla hizmet verilmesi
Faaliyet Adı 1.4	Cenaze nakil aracının alınması (5 adet)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

- Cenaze nakil aracının alınması (5 adet)

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	390.00,00 TL
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		390.00,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		390.00,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Mezarlık alanlarının çevre düzenlemesi
Faaliyet Adı 1.5	Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

-Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması çevre düzenlemesinin yapılması için ilgili Müdürlükler ile koordineli çalışılması

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	-
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Mahalle mezarlıklarının gerekli bakım ve düzenlemelerinin yapılması.
Faaliyet Adı 1.6	Mahalle mezarlıklarının ağaçlandırılması dış duvarlarının yaptırılması ve onarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

- İlgili müdürlükler ile ortak çalışmalar yapılarak mahalle mezarlıklarının ağaçlandırılması, dış duvarlarının yaptırılması ve onarılması.

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Aile Parseli ve sıra mezarların düzenlenmesi
Faaliyet Adı 1.1	Mevcut mezarlık alanlarındaki aile parsellerinin tespitlerinin yapılması ve güncelleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

- Mevcut mezarlık alanlarında bulunan parsellerin güncelleştirilmesi için tespit çalışmalarının yapılması

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Cenaze istasyonunun kurulması
Faaliyet Adı 1.2	Cenaze Hizmetleri biriminin tahsis edilecek binanın bakımının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

- Alo 188 Cenaze Hizmetleri Biriminin kurulması ile cenazelerin alınarak yıkanması, kefenlenmesi, bekletilmesi ve defnedilmesi

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	20.000.00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenek	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Mezarlık alanlarının güvenli bir hale getirilmesi
Faaliyet Adı 1.3	Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik görevlisi personelin görevlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik görevlisi personelin görevlendirilmesi.	

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Mezarlık alanlarındaki su sorununun çözülmesi
Faaliyet Adı 1.4	Mezarlık alanlarındaki çeşmelerin ve muslukların bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar	
Mezarlık alanlarına yeterli su deposu yapılarak su ihtiyacının giderilmesi için ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılması	

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	1.000,00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Mezarlık alanlarındaki parsel ve sıra mezarların düzenlenmesi
Faaliyet Adı 1.5	Cenaze nakil ve defin işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

Teknik elemanlarca parsel işlemlerinin tamamlanması ve sıralı mezarların plaka numaralarının düzenlenmesi definlerin düzenli bir şekilde yapılması.

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	-
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Mezarlık içerisindeki ulaşım sorununun giderilmesi için çıkmaz yolların diğer yollara bağlantılarının yapılarak alan içi ulaşımın rahatlatılması
Faaliyet Adı 1.6	Mezarlık alanlarında yeni bağlantı yollarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar	
-Mezarlık alanlarına ulaşım sorununun giderilmesi için ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılması	

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Mezarlık alanlarının ağaçlandırması ve ağaç budama çalışmaları
Faaliyet Adı 1.4	Mezarlıklarının parsellerinin ve sıra mezarların ağaçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

-Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması için ilgili müdürlüklerle çeşitli ağaçlandırma kampanyalarının düzenlenmesi ve mezarlıkların yeşillendirilmesi işlemlerinin yapılması

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Mezarlık alanlarındaki kayıtların vatandaş tarafından görülebilmesi
Faaliyet Adı 1.5	Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar	
MEBİS Sistemi kurulup Mezarlık alanlarındaki kayıt sisteminin ilgi müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılarak güncel hale getirilmesi	
.	

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	-
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	-
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Transferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Mezarlık alanlarının 24 saat güvenli bir hale getirilmesi
Faaliyet Adı 1.6	Mezarlık Alanlarında Mezar Yerlerinin Güvenlik Kontrolü İçin Kamera Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar	
- Güvenlik Kamera Sistemi kurularak daha geniş alanın daha çok zaman izlenmesi ve güvenliğin üst seviyeye çıkartılması	

Ekonomik Kod		2015
1	Personel Giderleri	
2	Sgk Devlet Primi Giderleri	
3	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	50.000.00 TL
4	Faiz Giderleri	-
5	Cari Transferler	-
6	Sermaye Giderleri	-
7	Sermaye Trasferleri	-
8	Borç Verme	-
9	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.00 TL

İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyetin adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1		İlimiz mevcut mezarlık alanlarının ileriye dönük olarak ihtiyaca cevap veremeyeceğinden yeni mezarlık alanının tespit edilerek ilimize kazandırılması Asri Mezarlık alanı içerisinde gerekli düzenin ve güvenliğin sağlanması için dış duvarlarının yaptırılması Harput Mezarlığının Çevre Düzenlemesinin Yapılması			-	-		
2		Cenaze nakil aracının alınması (5 adet) Mezarlık alanlarının çevre düzenlenmesinin yapılarak daha düzgün bir hale getirilmesi İlimiz mahallelerinde bulunan mezarlık alanlarında gerekli düzenlemelerin yapılması Mevcut mezarlık alanlarındaki aile parsellerinin tespitlerinin yapılması ve güncelleştirilmesi						
3		İlimizde 24 saat aktif bir şekilde hizmet verebilmek için 188 Alo Cenaze Hizmetleri Biriminin kurulması Mezarlık Alanlarında Güvenlik ile İlgili Tedbirleri Almak						
4		Mezarlık alanlarındaki su sorununun çözülmesi	390.000.00				390.000.00	
5		Cenaze nakil ve Defin İşlemlerinin Yürütülmesi Mezarlık alanlarında yeni bağlantı yollarının açılması						
6		Mezarlıklarının parsellerinin ve sıra mezarların ağaçlandırılması Mezarlık alanlarındaki kayıtların vatandaş tarafından görülebilmesi						
7		Mezarlık Alanlarında Mezar Yerlerinin Güvenlik Kontrolü İçin Kamera Sistemi Kurulması						
8			20.000.00				20.000.00	
9								
10			1.000.00				1.000.00	
11								
12								
13								
14								
15			50.000.00				50.000.00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			461.000.00 TL				461.000.00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			2.067.800.00				2.067.800.00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.528.800.00TL				2.528.800.00TL	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı			ELAZIĞ BELEDİYESİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri		612.800.00		612.800.00
	2	SGK Giderleri		152.000.00		152.000.00
	3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	71.000.00	845.000.00		916.000.00
	4	Faiz Giderleri				
	5	Cari Transferler		42.000.00		42.000.00
	6	Sermaye Giderleri	390.000.00	416.000.00		806.000.00
	7	Sermaye Transferleri				
	8	Borç Verme				
	9	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		461.000.00	2.067.800.00		2.528.800.00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			461.000.00	2.067.800.00		2.528.800.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak
Hedef-1	2015 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölye Personeline 20 Saat Uygulamalı Teknik Eğitim Verilmesi

Performans Hedefi-1.1	2015 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		2013	2014	2015
1	2015 Yılı Sonuna Kadar 20 Saat Uygulamalı Teknik Eğitim Verilmesi	30%	40%	60%

Açıklama

2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 10 Personeli Çeşitli Teknik Kurslara Göndererek Teknolojik Gelişmelerden En Üst Sevitede Faydanılması.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak	3.000,00	_	3.000,00
Genel Toplam		3.000,00	0,00	3.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-2	AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini İyileştirmek.
Hedef-1	2015 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Temizlik Hizmetlerinin iyileştirilmesi için hidrolik vakumlu çöp kamyonlarının bakım, onarım ve revizyon edilerek çöp toplama araçları modernize edilecektir.

Performans Hedefi-2.1	2015 Yılı Sonuna Kadar 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilecek

Açıklamalar
2015 Yılı İçerisinde 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilmesi Aşamasında Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Kamyonların Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Temizlik İşleri Müdürlüğü Araçlarının İyileşme Oranı	70%	90%	95%

Açıklama
Yaz ve Kış Aylarında Sunulan Hizmetlerinin En Üst Seviyede Olmasını Sağlamak Amaçıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü Araçlarının Revizyon İşlemlerinin Sağlanması

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini İyileştirmek	30.000,00	–	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-3	İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırarak; Can ve Mal Kaybını Asgari Sevyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve Revizyon Desteği Sağlamak.
Hedef-1	Müdürlüğümüz İtfaiye Hizmetlerinin iyileştirilmesi için öncü arasöz ve takviye aracının bakım, onarım ve revizyon edilerek İtfaiye araçları modernize edilecektir.

Performans Hedefi-3.1	2015 yılı sonuna kadar; öncü arasöz ve takviye aracının bakım onarım aşamasında Müdürlük olarak gerekli hassasiyet gösterilerek gerekli desteğin sunulması

Açıklamalar

2015 Yılı İçerisinde 1 Adet Öncü Arasöz ve 2 Adet İtfaiye Araclarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilmesi Aşamasında Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Kamyonların Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi.

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	İtfaiye Müdürlüğü Araçlarının İyleştirme Oranı	80%	90%	95%

Her Zaman İçin Sunulan Hizmetlerin Ekonomik Verimliliğin Ön Planda Tutularak Çevreci Bir Enerji Olan Doğalgaz Sistemine Geçişin Sağlanması

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma hizmet kalitesini arttırarak; Can ve mal kaybını askari seviyeye indirmek için bakım-onarım ve revizyon desteği sağlamak	40.000,00	_	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-4	Belediye Hizmetlerini Hızlı ve Verimliği Artırmak ve Zamandan Tasarruf Sağlanması İçin Teknik Şartnameler Hazırlanmasında Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik Destek Sunulması
Hedef-1	Belediyemiz Müdürlüklerinin Araç Gereç ve İş Makinelerinin Teknik Şartnamelerinin Hazırlanıp, Teknik Şartname ve Sözleşmeye Uygunluklarının Denetlenmesi

Performans Hedefi-4.1	2015 Yılı İçerisinde Belediyemizizn Verimliliğini Artırabilmek Amacıyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri 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		**2013**	**2014**	**2015**
1	Teknik Destek Sunulması Oranları	60%	60%	100%
2015 Yılı İçerisinde Belediyemizin İlgili Müdürlükleriyle Koordinasyon Sağlandı				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
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
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	Belediye Hizmetlerini Toplu Alımlar Yoluyla Hızlı, Kaliteli, Ekonomik Verimlilik Sağlamak veTasarrufu Artırmak
Hedef-1	2015 Yılı Sonuna Kadar; Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakıt Alımları

Performans Hedefi-5.1	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.
Açıklamalar 2015 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Mevcut Akaryakıt İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	2015 Yılında 1.500.000 Litre Motorin Alımı	85%	90%	95%
Açıklama				
2	2015 Yılında 50.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı	85%	90%	95%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	2015 Yılı Sonuna Kadar Motorin Alımı	6.000.000,00	_	6.000.000,00
2	2015 Yılı Sonuna Kadar Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı	200.000,00	_	200.000,00
Genel Toplam		6.200.000,00	0,00	6.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	Belediye Hizmetlerini Toplu Alımlar Yoluyla Hızlı, Kaliteli, Ekonomik Verimlilik Sağlamak veTasarrufu Artırmak
Hedef-2	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-5.2	2015 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
Açıklamalar 2015 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Madeni Yağ İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	900 Teneke Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı	80%	90%	95%
Açıklama				
2	900 Teneke Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı	80%	90%	95%
Açıklama				
3	1000 Teneke Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara	80%	90%	95%
Açıklama				
4	60 Koli ATF Yağı	80%	90%	95%
Açıklama				
5	120 Teneke Süper Şarj 30 Numara	80%	90%	95%
Açıklama				
6	60 Teneke 46 Numara Hidrolik Yağı	80%	90%	95%
Açıklama				
7	90 Teneke 68 Numara Hidrolik Yağı	80%	90%	95%
Açıklama				
8	100 Koli Hidrolik Fren Yağı	80%	90%	95%
Açıklama				
9	15 Koli Motor Kayıcı Yağ	80%	90%	95%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı	60.000,00	_	60.000,00
2	Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı	60.000,00	_	60.000,00
3	Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara	55.000,00	_	55.000,00
4	ATF Yağı	3.500,00	_	3.500,00
5	Süper Şarj 30 Numara	5.500,00	_	5.500,00
6	46 Numara Hidrolik Yağı	3.500,00	_	3.500,00
7	68 Numara Hidrolik Yağı	5.500,00	_	5.500,00
8	Hidrolik Fren Yağı	5.500,00	_	5.500,00
9	Motor Kayıcı Yağ	1.500,00	_	1.500,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-5	Belediye Hizmetlerini Toplu Alımlar Yoluyla Hızlı, Kaliteli, Ekonomik Verimlilik Sağlamak veTasarrufu Artırmak
Hedef-3	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-5.3	2015 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 2015 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları	80%	90%	95%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları	250.000,00	_	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	0,00	250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-6	Doğalgaz Dönüşüm Sistemiyle Müdürlüğümüzde Enerji Tasarrufunu Artırmak.
Hedef-1	2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölye ve İdari binasında enerji tasarrufu sağlamak , çevreci bir enerji olan doğalgaz sistemini kullanılmak üzere; ekonomik verimliliğin artırılması.

Performans Hedefi-6.1	Müdürlüğümüz Atölye ve İdari binasında enerji tasarrufu sağlamak , çevreci bir enerji olan doğalgaz sistemini kullanılmak üzere; ekonomik verimliliğin artırılması.

Açıklamalar

.2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölye ve İdari binasında enerji tasarrufu sağlamak , çevreci bir enerji olan doğalgaz sistemini kullanılmak üzere; ekonomik verimliliğin artırılması.

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Doğalgaz Enerji Sistemine Geçiş Oranı	50%	60%	90%

Açıklama

Her Zaman İçin Sunulan Hizmetlerinin En Üst Seviyede Ekonomik Verimlilikten Faydalanmak Amaçıyla Müdürlüğümüz Atölye ve İdari Binalarının Isıl Enerji İşlemlerinin Sağlanması

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	2015 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölye ve İdari Binasında Enerji Tasarrufu Sağlanması Amaçıyla Doğalgaz Sistemine Geçişin Sağlanması.	100.000,00	–	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-7	Yağ Dolum Otomasyon Sistemi ve Ekipmanları Kurularak Müdürlüğümüzde Ekonomik Tasarruf Sağlanması Amaçıyla Hizmet Kalitemizi Artırmak
Hedef-1	2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölyesi Yağhane Bölümünde Yağ Dolum Otomasyon Sistemini kullanılmak üzere; ekonomik verimliliğin artırılması.

Performans Hedefi-7.1	Müdürlüğümüz Atölyesi yağhane bölümünde yağ dolum otomasyon sistemi ve ekipmanlarının kurularak modern yağ dolum ve takip sisteminin etkin bir şekilde yapılandırılarak sunulan hizmet kalitesi ile ekonomik verimliliğin artırılması.

Açıklamalar

Her Zaman İçin Sunulan Hizmetlerinin En Üst Seviyede Ekonomik Verimlilikten Faydalanmak Amaçıyla Müdürlüğümüzün 2015 Yılı İçerisinde Teknolojik Olanakları Kullanarak Yağ Dolum Otomasyon Sistemini Kurması

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Doğalgaz Enerji Sistemine Geçiş Oranı	50%	60%	90%
1		50%	60%	90%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	2015 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölyesi Yağhane Bölümünde Yağ Dolum Otomasyon Sistemine Geçişin Sağlanması.	90.000,00	–	90.000,00
Genel Toplam		90.000,00	0,00	90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-8	Torna Tesviye Makinesi ile Rot Balans Mak.Alımı Yoluyla Hizmet Kalitemizi Artırmak
Hedef-1	2015 ile 2019 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Atölyesi Tornahane Bölümünde kullanılmak üzere bakım ve onarımlarla ilgili tüm torna tesviye işlerinin modernize edilerek etkin bir şekilde yapılandırılarak sunulan kalitenin artırılması.

Performans Hedefi-8.1	2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölyesi Tornahane Bölümünde Torna Tesviye İşlemlerinde kullanılmak üzere; Teknolojik Olanaklar Modernize Edilerek Ekonomik Verimliliğin Artırılması.

Açıklamalar
Belediyemiz Müdürlüklerinin bakım ve onarımlarıyla ilgili tüm torna-tesviye işlerinin teknolojik olanaklar dahilinde yapılan çalışmaların kalitesinin artırılması.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 1	Torna Tesviye İşlerinin Modernize Edilmesine Geçiş Oranı	50%	60%	75%

Açıklama
Her Zaman İçin Sunulan Hizmetlerinin En Üst Seviyede Ekonomik Verimlilikten Faydalanmak Amaçıyla Müdürlüğümüzün Teknolojik Olanaklardan En Üst Seviyede Faydalanmak

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2015 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölyesi Tornahane Bölümünde Tesfiye İşlerinde Kullanılmak Üzere Teknolojinin Olanakları Sonuna Kadar Kullanmanın Sağlanması.	100.000,00	_	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç-8	Torna Tesviye Makinesi ile Rot Balans Mak.Alımı Yoluyla Hizmet Kalitemizi Artırmak
Hedef-2	2015 ile 2019 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Atölyesi Tornahane Bölümünde kullanılmak üzere bakım ve onarımlarla ilgili tüm torna tesviye işlerinin modernize edilerek etkin bir şekilde yapılandırılarak sunulan kalitenin artırılması.

Performans Hedefi-8.2	2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölyesi Hafifşase Bölümünde Bakım ve Onarımla İşlemlerinde kullanılmak üzere; Teknolojik Olanaklar Modernize Edilerek Ekonomik Verimliliğin Artırılması.

Açıklamalar
Belediyemiz Müdürlüklerinin bakım ve onarımlarıyla ilgili tüm rotbalans makinesi işlerinin teknolojik olanaklar dahilinde yapılan çalışmaların kalitesinin artırılması.

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Rotbalans İşlerinin Modernize Edilmesine Geçiş Oranı	50%	60%	75%

Açıklama
Her Zaman İçin Sunulan Hizmetlerinin En Üst Seviyede Ekonomik Verimlilikten Faydalanmak Amaçıyla Müdürlüğümüzün Teknolojik Olanaklardan En Üst Seviyede Faydalanmak

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	2015 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölyesi Hafifşase Bölümünde Rotbalans İşlerinde Kullanılmak Üzere Teknolojinin Olanakları Sonuna Kadar Kullanmanın Sağlanması.	60.000,00	_	60.000,00
Genel Toplam		60.000,00	0,00	60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-1.1	2015 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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-2.1	2015 Yılı Sonuna Kadar 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilelcek
Faaliyet Adı:2.1.1	AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini İyileştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

2015 Yılı İçerisinde 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilmesi Aşamasında Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Kamyonların Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-3.1	2015 yılı sonuna kadar; öncü arasöz ve takviye aracının bakım onarım aşamasında Müdürlük olarak gerekli hassasiyet gösterilerek gerekli desteğin sunulması
Faaliyet Adı:3.1.1	İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırarak; Can ve Mal Kaybını Asgari Sevyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve Revizyon Desteği Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2015 Yılı İçerisinde 1 Adet Öncü Arasöz ve 2 Adet İtfaiye Araclarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilmesi Aşamasında Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Kamyonların Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-4.1	2015 Yılı İçerisinde Belediyemizizn Verimliliğini Artırabilmek Amacıyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri Araç-Gereç ve İş Makineleri Hakkında Müdürlüğümüzce Teknik Şartnameler Hazırlanarak Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik Destek Sunulması
Faaliyet Adı:4.1.1	Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde Teknik Destek Sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz Müdürlüklerine Araç-Gereç ve İş Makineleri Alımlarında Teknik Şartname ve Sözleşme Hazırlanılması Konularında Teknik Destek Sunulması.	

Ekonomik Kod		**2015**
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 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-5.1	2015 Yılı Sonuna Kadar; Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakıt Alımları
Faaliyet Adı:5.1.1	Toplu Akaryakıt Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

2015 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Arac ve İşmakinelerinin Mevcut İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-5.2	2015 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:5.2.1	Toplu Madeni Yağ Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 205 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Madeni Yağ İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-5.3	2015 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
Faaliyet Adı:5.3.1	Çeşitli Cins ve Ebatta Lastikleri Toplu Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2015 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-6.1	2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölye ve İdari binasında enerji tasarrufu sağlamak , çevreci bir enerji olan doğalgaz sistemini kullanılmak üzere; ekonomik verimliliğin artırılması.
Faaliyet Adı:6.1.1	Doğalgaz Dönüşüm Sistemiyle Müdürlüğümüzde Enerji Tasarrufunu Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölye ve İdari binasında enerji tasarrufu sağlamak , çevreci bir enerji olan doğalgaz sistemini kullanılmak üzere; ekonomik verimliliğin artırılması.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-7.1	2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölyesi Yağhane Bölümünde Yağ Dolum Otomasyon Sistemini kullanılmak üzere; ekonomik verimliliğin artırılması.
Faaliyet Adı:7.1.1	Yağ Dolum Otomasyon Sistemi ve Ekipmanları Kurularak Müdürlüğümüzde Ekonomik Tasarruf Sağlanması Amaçıyla Hizmet Kalitemizi Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Her Zaman İçin Sunulan Hizmetlerinin En Üst Seviyede Ekonomik Verimlilikten Faydalanmak Amaçıyla Müdürlüğümüzün 2015 Yılı İçerisinde Teknolojik Olanakları Kullanarak Yağ Dolum Otomasyon Sistemini Kurması

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-8.1	2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölyesi Tornahane Bölümünde Torna Tesviye İşlemlerinde kullanılmak üzere; Teknolojik Olanaklar sonuna kadar kullanımının sağlanması
Faaliyet Adı:8.1.1	2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölyesi Tornahane Bölümünde Torna Tesviye İşlemlerinde kullanılmak üzere; Teknolojik Olanaklar sonuna kadar kullanımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediyemiz Müdürlüklerinin bakım ve onarımlarıyla ilgili tüm torna-tesviye işlerinin teknolojik olanaklar dahilinde yapılan çalışmaların kalitesinin artırılması.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-8.2	2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölyesi Hafifşase Bölümünde Bakım ve Onarımla İşlemlerinde kullanılmak üzere; Teknolojik Olanaklar Modernize Edilerek Ekonomik Verimliliğin Artırılması.
Faaliyet Adı:8.2.1	Rotbalans Makinesi Alımı Yoluyla Hizmet Kalitemizi Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar Belediyemiz Müdürlüklerinin bakım ve onarımlarıyla ilgili tüm rotbalans makinesi işlerinin teknolojik olanaklar dahilinde yapılan çalışmaların kalitesinin artırılması.	

Ekonomik Kod		**2015**
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	ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak	3.000,00	60			3.000,00	60
2.1	2.1.1	AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini İyleştirmek.	30.000,00	95			30.000,00	95
3.1	3.1.1	İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırarak; Can ve Mal Kaybını Asgari Sevyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve Revizyon Desteği Sağlamak	40.000,00	95			40.000,00	95
4.1	4.1.1	Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde Teknik Destek Sağlanması	-	90			-	90
5.1	5.1.1	Toplu Akaryakıt Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.	6.200.000,00	95			6.200.000,00	95
	5.1.2	Toplu Madeni Yağ Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.	200.000,00	95			200.000,00	95
	5.1.3	Çeşitli Cins ve Ebatta Lastikleri Toplu Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.	250.000,00	95			250.000,00	95
6.1	6.1.1	Doğalgaz Dönüşüm Sistemiyle Müdürlüğümüzde Enerji Tasarrufunu Artırmak	100.000,00	90			100.000,00	90
7.1	7.1.1	Yağ Dolum Otomasyon Sistemi ve Ekipmanları Kurularak Müdürlüğümüzde Ekonomik Tasarruf Sağlanması Amaçıyla Hizmet Kalitemizi Artırmak	90.000,00	90			90.000,00	90
8.1	8.1.1	Torna Tesviye Makinesi Alımı Yoluyla Hizmet Kalitemizi Artırmak	100.000,00	75			100.000,00	75
	8.1.2	Rotbalans Makinesi Alımı Yoluyla Hizmet Kalitemizi Artırmak	60.000,00	75			60.000,00	75
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.073.000,00				7.073.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			11.027.000,00				11.027.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			18.100.000,00				18.100.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.500.000,00		3.500.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		750.000,00		750.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.073.000,00	6.427.000,00		13.500.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		100.000,00		100.000,00
	06	Sermaye Giderleri		250.000,00		250.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.073.000,00	11.027.000,00	0,00	18.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			7.073.000,00	11.027.000,00	0,00	18.100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç -1	Atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermesini önlemek.
Hedef -1	Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımını yapmak ve tesisin düzenli olarak hizmet vermesini sağlamak.

Performans Hedefi	Atıksu arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak
Açıklamalar Tesisteki ünitelerin bakımı ve onarımı, atıksu deneylerinin yapılması	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Hedef 1	Tesisin genel bakımına yönelik iş ve işlemlerinin yapılması	-	%50	%100
Açıklama Her yıl 2 defa genel bakım yapılması için hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.				
Hedef 2	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması (iç İzlenim) için deney kiti alımı	her gün	her gün	her gün
Açıklama Yönetmelik gereğince atıksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak analizinin yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.				
Hedef 3	Polielektrolit alımı	-	100%	100%
Açıklama				
Hedef 4	Enerji Gideri	-	100%	100%
Açıklama				
Hedef 5	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için mühendislik hizmet alımı yapılması	-	Hazırlık	%100
Açıklama Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için gerekli mühendislik hizmet alımı yapılacaktır.				
Hedef 6	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Etüd ve Projelendirmesi	-	Hazırlık	%100
Açıklama Gerekli analiz ve hesaplamalar yapılarak yeni Atıksu Arıtma Tesisinin etüd ve projelendirilmesi yapılacaktır.				
Hedef 7	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için yatırım finansmanı bulunması	-	Hazırlık	%100
Açıklama İller Bankası, Dünya Bankası Kredileri, AB Hibe kredileri vb. ile yatırım finansmanı bulunacaktır.				
Hedef 8	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için Bakanlığa müracaatta bulunulması	-	Hazırlık	%100
Açıklama Bakanlığa müracaatta bulunularak ÇED Raporunun alınacaktır.				
Hedef 9	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi	-	-	Hazırlık
Açıklama				

Hedef 10	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için kabul kriterleri belirlenmesi	-	-	Hazırlık
Açıklama				
Hedef 11	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi işletme ve bakımının yapılması	-	-	-
Açıklama				
Hedef 12	Atıksu Arıtma Tesisindeki hurda ve atık malzemelerin sahadan uzaklaştırılması	-	-	-
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesisin Genel Bakımı	150.000,00	0,00	150.000,00
2	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması (iç İzleme) için deney kiti alımı	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Polielektrolit alımı	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Enerji gideri	720.000,00	0,00	720.000,00
5	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için mühendislik hizmet alımı	200.000,00	0,00	200.000,00
6	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Etüd ve Projelendirmesi	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		**1.350.000,00**	**0,00**	**1.350.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç -2	Katı atıkları çevreye zarar vermeden düzenli depolanmasını sağlamak.
Hedef -2.1	Temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamını sağlamak.

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar Katı Atık Sahası 2. lotunun uygulama projesi ihaleye çıkılacaktır.
Açıklamalar 5 yıl kapasiteli 2. lotun yapımı için idari teknik şartnameler hazırlanarak ihaleye çıkılacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Katı atık sahası 2. lot yapımı ihalesi	-	Hazırlık	100%
Açıklama Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılacak ihale sürecini kapsamaktadır.				
Hedef 2	Katı atık 2. lotun işletmeye alınması	-	Hazırlık	100%
Açıklama				
Hedef 3	Elektrik enerjisi üretimi ve saha işletmesi ihalesi yaparak devredilmez	-	Hazırlık	100%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Katı atık 2. lotun uygulama ihalesi maliyet analizi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2	Elektrik Enerjisi üretimi ve saha işletmesi ihalesi yapılarak özel sektöre devredilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç -3	Tıbbi atıkların bertarafını sağlamak.
Hedef -3.1	Tıbbi atıklarının çevreye vereceği zararı önlemek

Performans Hedefi	Tıbbi atık sterilizasyon ünitesinin işletilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin işletmecilik hakkının kiraya verilmesi.	100%	100%	100%

Açıklama
Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin işletmecilik hakkının kiraya verilmesi ihalesi 2012 yılında yapıl mış olup, Belediyemiz bütçesine her ay 70.333,34 TL lik katkı sağlanmaktadır.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tıbbi atık sözleşmelerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
2	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin işletilmesi	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç-4	Hafriyat atıklarının çevreye vereceği zararı önlemek.
Hedef-4.1	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	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Açıklamalar 2014 yılında yer belirleme çalışmaları tamamlanmış olup Hafriyat alanı işletmesi "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği" gereği yürütülecektir.	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Hafriyat atık döküm yeri kiralanması	-	%100	%100
Açıklama 2014 yılında Milli Emlak'tan 5 yıllığına Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları için döküm yeri kiralanmıştır.				
Hedef 2	Yap-İşlet-Devret modeli ile ihaleye çıkılması	-	Hazırlık	%100
Açıklama Mevcut döküm yeri yap-işlet-devret modeliyle kiraya verilerek "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun bertarafı yapılması sağlanacaktır.				
Hedef 3	Mevcut hafriyat atık dökülen yerlerinin rehabilitasyonu sağlanması	-	Hazırlık	%100
Açıklama "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun bertarafı sağlanacaktır.				
Hedef 4	Taşıyıcıların ve müteahhitlerin hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarını taşımaları için gerekli izin belgelerin almalarının sağlanması	-	%50	%90
Açıklama Basın yayın yoluyla taşıyıcıların ve müteahhitlerin hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarını taşımaları için gerekli izin belgelerin almaları sağlanacaktır.				
Hedef 5	Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak dökümlerin önlenmesi	-	%50	%90
Açıklama Yapılacak denetimler ve emniyet işbirliği ile kaçak döküm yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanarak hafriyat döküm sahası dışına söz konusu atıkların dökülmesi önlenecektir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hafriyat döküm yeri kira bedeli	32.000,00	0,00	32.000,00
2	6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması	0,00	0,00	0,00
3	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
4	Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		**42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç-5	Gürültü kirliliğini önleyerek insanların yaşam standardını yükseltmek.
Hedef-5.1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde; planlı ya da plansız denetimler neticesinde gürültü kirliliği oluşturan özel ya da tüzel kuruluşu denetleyerek gürültü kirliliğini azaltmak.

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikayetleri 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		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerlerinin kontrol altında tutulması	70%	80%	90%
Açıklama Özellikle yaz aylarında gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerleri gezici ekip tarafından kontrol altında tutulacaktır.				
Hedef 2	Canlı Müzik İzni alan firmalardaki artış oranı	70%	80%	95%
Açıklama İşletmelerin, Bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara hazırlatmış olduğu "Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu" doğrultusunda verilen; Canlı Müzik İzin Belgelerinin kontrolü yapılacaktır.				
Hedef 3	Stratejik Gürültü Haritası oluşturulması	-	Hazırlık	50%
Açıklama Uzman personeller tarafından Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Stratejik Gürültü Haritası oluşturulacaktır.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gürültü ölçüm cihazı kalibrasyon giderleri	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Canlı Müzik İzin Belgesi"nin verilmesi	0,00	0,00	0,00
3	Stratejik Gürültü Haritası oluşturulması			
Genel Toplam		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç-6	Hava kalitesini arttırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Hedef-6.1	Kış sezonunda hava kirliliği konusunda Elazığ Bel ediyesi mücavir alan sınırları içerisinde planlı ya da plansız denetimler yaparak hava kirliliğini azaltmak.

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önlemek.

Açıklamalar

İlimizdeki öncelikli çevre sorunlarından biri hava kirliliğidir. "Isınmadan Ka ynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" yetki alanımıza esas teşkil etmektedir.

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı	60%	70%	80%
Açıklama İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.				
Hedef 2	Kaçak yakıt kullanım oranının azaltılması	70%	80%	90%
Açıklama Kömür depoları denetlenerek "Katı Yakıt Satış İzin Belgesi" olmayan işyerleri kapatılacak, kaçak yakıt ve satışın önlenmesi sağlanacaktır.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması	0,00	0,00	0,00
2	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması	0,00	0,00	0,00
4	Odun-Kömür Depolarında Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç-6	Hava kalitesini arttırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Hedef-6.2	Doğalgaz kullanımı arttırılacaktır.

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz kullanım oranını arttırmak.
Açıklamalar İlimizde 2009 yılı içerisinde doğalgaz hatları döşenmeye başlamıştır. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla hava kirliliğinde önemli azalmalar meydana gelecektir.	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı	65%	75%	80%
Açıklama İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.				
Hedef 2	Doğalgaz kullanan abone sayısındaki artış oranı	60%	70%	80%
Açıklama Elazığ Gaz resmi web sayfasındaki sonuçlar dikkate alınacaktır.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç-7	Bitkisel Atık Yağların çevreye vereceği zararı önlemek.
Hedef-7.1	Bitkisel Atık Yağlar konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde iş yeri ve bina denetimleri ile Bitkisel Atık Yağları toplamak, depolamak ve bertarafı konusunda Bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Bitkisel Atık Yağların toplaması ve bertarafı konusunda yeterlilik almış lisanlı bir firma ile sözleşme imzalanarak şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Bitkisel atık yağların konutlardan ve işyerlerinden toplanması için bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı bir firma ile sözleşme imzalayarak toplama ve bertaraf işlemleri yapılacaktır.	70%	75%	80%
Açıklama 2014 yılı içerisinde lisanslı bir firma ile sözleşme imzalandı ve Bitkisel Atık Yağların toplanmasına devam edildi. 201 5 yılında sözleşme yenilenip toplama ve bertaraf işlemleri devam ettirilecektir.				
Hedef 2	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde toplanacak kullanılmış bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanı tayin edilecektir.	70%	75%	80%
Açıklama				
Hedef 3	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafı sağlanacaktır.	70%	75%	80%
Açıklama				
Hedef 4	Basın ve yayın yoluyla halkın bitkisel atık yağlarının toplanması konusunda bilinçlendirilecektir.	70%	75%	80%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bitkisel Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	0,00	0,00	0,00
2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	0,00	0,00	0,00
3	Bitkisel Atık Yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
4	Basın ve yayın yoluyla halkın Bitkisel Atık Yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç-8	Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların toplanması ve bertarafı konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.
Hedef-8.1	Madeni Atık Yağların çevreye vereceği zararı önlemek.

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar Belediye bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların %100' ünün toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Madeni Atık Yağların toplaması ve bertarafı konusunda yeterlilik almış lisanlı firmayla, Belediye bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Madeni Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	100%	100%	100%
Açıklama				
Hedef 2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	100%	100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Madeni Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	0,00	0,00	0,00
2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç-9	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin çevreye vereceği zararı önlemek.
Hedef-9.1	Ömrünü Tamamlamış Lastikleri toplamak ve bertarafı konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.

Performans Hedefi	2015 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Açıklamalar Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ve bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalanarak Ömrünü Tamamlamış Lastiklerinin toplanarak bertarafı sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
1	Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması	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 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç-10	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.
Hedef-10.1	Çevre görevlileri elemanlarınca evsel atık su arıtma tesisi, katı atık düzenli depolama sahası, asfalt plant tesisi, bordür taşı üretim tesisinin denetimi ve aylık iç tetkiki yapılacaktır.

Performans Hedefi	2015 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 Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 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 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkikin yapılması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Amaç-11	Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsat müracatlarında oluşturulan komisyona katılım sağlayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde tüzel kişilerin çalışmalarını kontrol altında tutmak.
Hedef-11.1	Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri gereğince 1. sınıf Gayri Sıhhi Müessese Başvurularını değerlendirerek toplumun yaşam standardını yükseltmek.

Performans Hedefi	2015 yılında 1.sınıf Gayri Sıhhi Müessese denetim komisyonuna %100 oranında katılım sağlamak.
Açıklamalar Mevcut Gayri Sıhhi Müessese denetimi ile ilgili komisyon kurulması halinde çalışmalara katılım sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		**2013**	**2014**	**2015**
Hedef 1	Müracaat edilmesi halinde 1. ve 2. sınıf gayri sıhhi müesseselere çevresel etkileri değerlendirildikten sonra çalışma izni verilecektir.	100%	100%	100%
Açıklama				
Hedef 2	Mevcut gayri sıhhi müessese denetimi ile ilgili komisyon kurulması halinde çalışmalara katılım sağlanacaktır.	100%	100%	100%
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2015**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan GSM Denetim Komisyonuna katılımın sağlanması	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		**0,00**	**0,00**	**0,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-1.1	Atıksu arıtma Tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak
Faaliyet Adı:1	Tesisin Genel Bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Atıksu Arıtma Tesisi alet ve ekipmanlarının genel bakımı yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-1.1	Atıksu arıtma Tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak
Faaliyet Adı:2	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması (iç İzleme) için deney kiti alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Atıksu Arıtma Tesisi gerekli deneylerin yapılması için deney kiti alınacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

FAALİYETMALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-1.1	Atıksu arıtma Tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak
Faaliyet Adı:3	Polielektrolit alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Atıksu Arıtma Tesisi gerekli deneylerin yapılması için kimyasal madde alınacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-1.1	Atıksu arıtma Tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak
Faaliyet Adı:4	Enerji gideri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Atıksu Arıtma Tesisi elektrik gideri.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	720.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		720.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		720.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-1.2	2015 yılı sonuna kadar yeni Atıksu Arıtma Tesisi ni yapmak.
Faaliyet Adı:1	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için mühendislik hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yeni Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-1.2	2015 yılı sonuna kadar yeni Atıksu Arıtma Tesisini yapmak.
Faaliyet Adı:2	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Etüd ve Projelendirmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için etüd ve projelendirilmesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-2.1	2015 yılı sonuna kadar Katı Atık Sahası 2. lotunun uygulama projesinin ihaleye çıkılacaktır.
Faaliyet Adı:1	Katı atık 2. lotun uygulama ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Katı Atık Tesisi 2. Lot için ihalesi yapılacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-2.1	2015 yılı sonuna kadar Katı Atık Sahası 2. lotunun uygulama projesinin ihaleye çıkılacaktır.
Faaliyet Adı:2	Elektrik Enerjisi üretimi ve saha işletmesi ihalesi yapılarak özel sektöre devredilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Elektrik Enerjisi üretimi ve saha işletmesi ihalesi yapılarak özel sektöre devredilecektir.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-3.1	Tıbbi atık sterilizasyon ünitesinin işletilmesi
Faaliyet Adı:1	Tıbbi atık sözleşmelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin işletmecilik hakkının kiraya verilecektir.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-3.1	Tıbbi atık sterilizasyon ünitesinin işletilmesi
Faaliyet Adı:2	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Tıbbi atık sterilizasyon tesisinin işletmecilik hakkının kiraya verilecektir.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-4.1	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı:1	Hafriyat döküm yeri kira bedeli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
2014 yılı içerisinde hafriyat döküm alanı Milli Emlak'tan kiralanmıştır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	32.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		32.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		32.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-4.1	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı:2	6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
18.03.2004 tarih 25406 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" gereği depolama alanı 6 aylık periyotlarla düzenlenerek söz konusu atıkların düzenli depolanması sağlanacaktır. *Personel, iş makinesi gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.*	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-4.1	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı:3	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Kaçak döküm yapan özel ve tüzel kişiler hakkında yasal işlem yapılarak söz konusu atıkların döküm alanlarına gönderilmesi sağlanacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-4.1	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı:4	Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

Basın ve yayın yoluyla halk, hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilerek çevre kirliliği oluşması önlenecektir.

Afiş, el broşürü, reklam giderleri söz konusu olacaktır.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-5.1	2015 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikayetleri azaltmak.
Faaliyet Adı:1	Gürültü ölçüm cihazı kalibrasyon giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlan "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" ve 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi 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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-5.1	2015 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikayetleri azaltmak.
Faaliyet Adı:2	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII 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 VII Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Canlı Müzik İzin Belgesi"nin verilerek gürültü oluşturan kaynaklar kontrol altında tutulacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-5.1	2015 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikayetleri azaltmak.
Faaliyet Adı:3	Stratejik Gürültü Haritası oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlan "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" ve 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Madde 29 gereği; yerleşik nüfusu iki yüz elli binden fazla olan yerleşim alanları için Stratejik Gürültü Haritası hazırlanması gerekmektedir, denilmektedir.

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-6.1	2015 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önlemek.
Faaliyet Adı: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 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" ve 27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan 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		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-6.1	2015 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini 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	
Basın yayın yoluyla halkın hava kirliliğinin önlenmesi konusunda bilinçlenmesi sağlanacaktır. Reklâm ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-6.1	2015 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önlemek.
Faaliyet Adı:3	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

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.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-6.1	2015 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini 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	
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılmasıyla kaliteli yakıt satışı yapılması sağlanacaktır. Kaliteli yakıt kullanımıyla hava kirliliği oranı azaltılacaktır. Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-6.2	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz kullanım oranını arttırmak.
Faaliyet Adı:1	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar	
Basın yayın yoluyla halkın doğalgaz kullanımına teşviki sağlanacaktır. *Reklâm ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.*	

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-7.1	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı:1	Bitkisel 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		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-7.1	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların 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	
Bitkisel 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		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYETMALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-7.1	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı: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 Resmi Gazetede yayınlan "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" ve 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Da ir Yönetmelik" kapsamında yetki sahamızda bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde, kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek ve söz konusu işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

	Ekonomik Kod	2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-7.1	2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların 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 sahamızda bulunan yerleşim yerleri, lokantalar, sanayi 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 basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-8.1	2015 yılı sonuna kadar Belediye bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların %100' ünün toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı: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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-8.1	2015 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		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYETMALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-9.1	2015 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı: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		**2015**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-10.1	2015 yılında tesislerin mevzuata uygunluğunun denetimini %100 oranında yapmak.
Faaliyet Adı:1	Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkikin 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 Evsel atık su arıtma tesisi, Katı atık düzenli depolama sahası, Asfalt plant tesisi, Bordür taşı üretim tesisinin mevzuata uygunluğunu alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi aylık iç tetkik programları düzenlemek.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi-11.1	2015 yılında 1.sınıf Gayri Sıhhi Müessese denetim komisyonuna %100 oranında katılım sağlamak.
Faaliyet Adı:1	Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan GSM Denetim Komisyonuna katılımın sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsat müracatlarında oluşturulan komisyona katılım sağlayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde tüzel kişilerin çalışmalarını kontrol altında tutmak.

Kaynak ihtiyacı yoktur.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	- TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		- TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı		- TL

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1,1	1	Tesisin Genel Bakımı	150.000,00	3,81			150.000,00	3,81
	2	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması (iç İzleme) için deney kiti alımı	50.000,00	1,27			50.000,00	1,27
	3	Polielektrolit alımı	30.000,00	0,76			30.000,00	0,76
	4	Enerji gideri	720.000,00	18,31			720.000,00	18,31
1,2	1	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için mühendislik hizmet alımı	200.000,00	5,09			200.000,00	5,09
	2	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Etüd ve Projelendirmesi	200.000,00	5,09			200.000,00	5,09
2,1	1	Katı atık 2. lotun uygulama ihalesi maliyet analizi devam etmektedir.	2.500.000,00	63,58			2.500.000,00	63,58
	2	Elektrik Enerjisi üretimi ve saha işletmesi ihalesi yapılarak özel sektöre devredilecektir.	0,00				0,00	
3,1	1	Tıbbi atık sözleşmelerinin yapılması	0,00				0,00	
	2	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin işletilmesi	0,00				0,00	
4,1	1	Hafriyat döküm yeri kira bedeli	32.000,00	0,81			32.000,00	0,81
	2	6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması	0,00				0,00	
	3	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi	0,00				0,00	
	4	Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilmesi	10.000,00	0,25			10.000,00	0,25
5,1	1	Gürültü ölçüm cihazı kalibrasyon giderleri	5.000,00	0,13			5.000,00	0,13
	2	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Canlı Müzik İzin Belgesi"nin verilmesi	0,00				0,00	
	3	Stratejik Gürültü Haritası oluşturulması						
6,1	1	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması	0,00				0,00	
	2	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	15.000,00	0,38			15.000,00	0,38
	3	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması	0,00				0,00	
	4	Odun-Kömür Depolarında Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması	0,00				0,00	
6,2	1	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	10.000,00	0,25			10.000,00	0,25
7,1	1	Bitkisel Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	0,00				0,00	
	2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	0,00				0,00	
	3	Bitkisel Atık Yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi	0,00				0,00	
	4	Basın ve yayın yoluyla halkın Bitkisel Atık Yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi	10.000,00	0,25			10.000,00	0,25
8,1	1	Madeni Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	0,00				0,00	
	2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	0,00				0,00	
9,1	1	Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması	0,00				0,00	
10,1	1	Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkikin yapılması	0,00				0,00	
11,1	1	Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan GSM denetim komisyonuna katılımın sağlanması	0,00				0,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.932.000,00				3.932.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			1.134.300,00				1.134.300,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			5.066.300,00				5.066.300,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		820.300,00		820.300,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		133.000,00		133.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.932.000,00	41.000,00		3.973.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		120.000,00		120.000,00
	06	Sermaye Giderleri		20.000,00		20.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç Verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.932.000,00	1.134.300,00	0,00	5.066.300,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			3.932.000,00	1.134.300,00		5.066.300,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü
Amaç 1	Modern şehircilik alanında,gönümüzün ve geleceğin mimari estetiğini yansıtan yapılaşmalar için çalışmalar yapılacaktır.
Hedef	Müdürlüğümüz,3194 sayılı imar kanunu,4708 sayılı yapı denetim kanunu ve diğer kanunlarla,verilen yetkiler çerçevesinde;ilgili kanun ve yönetmenliklere uygun olarak,2015-2019 yılları arasında işlem yapacaktır.
Performans Hedefi	2015-2019 yılları arasında kent estetiğinin çağdaş görünümde olması için Müdürlüğümüze düşen görevleri yerine getirilecektir.
Açıklamalar :2015-2019 yılları arasındaki çalışmalarımızda, amacımız; şehrimizdeki yapılaşmaların kaliteli olduğu kadar görünümünde de çağdaş yapıda olmasıdır.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yapılaşmanın plan ve projeye uygunluğu	100%	100%	100%
Açıklama ; Kanun ve yönetmenlikler ile uygun olan proje yapımı ve denetimi sağlanacaktır.				
2	Çağdaş yapılaşma	95%	95%	95%
Açıklama;Fen sağlık ve çevre koşullarına uygun,şehrimize dayanıklı,kaliteli ve çağdaş binalar kazandırmak için çalışmalar yürütülecektir.				
3	Binaların denetimi	100%	100%	100%
Açıklama;Teknik elamanlarca yapılan denetimlerde,yapı ruhsatı ve eklerine uygun yapılan binalar için yapı kullanım izin belgesi düzenlenecek;uygun olmayan inşaatlar için gerekli işlemler yapılacaktır.				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanun ve Yönetmelikler ile mevzuata uygun plan proje yapımı			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü

Amaç 2	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek.
Hedef	Müdürlüğümüz,enkaz niteliğindeki metruk yapılar için Belediyemiz adına,3194 sayılı imar kanunu uyarınca işlem yapmaktadır.

Performans Hedefi	Şehrimizi çağdaş kent seviyesine getirebilmek ve görünümü estetik bir hale getirebilmek için yapılaşmada uygun olmayan binalar için gereği yapılacaktır.
Açıklamalar :Yapı Kontrol Müdürlüğü enkaz niteliğindeki metruk yapılar için ilgili Belediyece 3194 Sayılı İmar Kanunun 39.ve 40. maddesi hükmü uyarınca işlem yapmaktadır. Yapılan işlem ve inceleme sonucunda itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde yıkım gerçekleştirilir.	

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
Performans Göstergeleri				
1	Kaçak yapılaşma ile mücadele.	95%	95%	95%
Açıklama ; Şehrimizde yapılaşma adına, standartların üzerine çıkabilmek için kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir.				
2	Kaçak yapıların denetimi.	95%	95%	95%
Açıklama ; Kaçak yapılarla mücadele ve kontrolleri etkin bir biçimde yapılacaktır.				
3	kaçak yapılarla ilgili işlemler.	90%	90%	90%
Açıklama ; Şikayetler,ihbarlar ve re'sen tespitler üzerine,yerinde tetkik edilen binalara yasal işlemler yapılacaktır.				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapılarla mücadele ve kontrolleri etkin bir biçimde			
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi 1	2015-2019 yılları arasında kent estetiğinin çağdaş görünümde olabilmesi için Müdürlüğümüzce üzerimize düşen görevleri titizlikle yerine getirmek.
Faaliyet Adı	Kanun ve Yönetmelikler ile mevzuata uygun plan proje yapımı ve denetimi sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi 2	Şehrimizi çağdaş kent seviyesine getirebilmek ve görünümü estetik bir hale getirebilmek için yapılaşmada uygun olmayan binalar için gereği yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kaçak yapılarla mücadele ve kontrolleri etkin bir biçimde
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		2015
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	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
		Kanun ve Yönetmelikler ile mevzuata uygun plan proje yapımı ve denetimi sağlanacak. Kaçak yapılarla mücadele ve yapıların kontrolünün etkin yapılacak.						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı								
Genel Yönetim Giderleri			3.199.000,00				3.199.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			3.199.000,00				3.199.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.365.000,00		2.365.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		429.000,00		429.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		185.000,00		185.000,00
	04	Faiz Giderleri				0,00
	05	Cari Transferler		210.000,00		210.000,00
	06	Sermaye Giderleri		10.000,00		10.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç Verme				0,00
	09	Yedek Ödenek				0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			3.199.000,00	0,00	3.199.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı				3.199.000,00	0,00	3.199.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi - Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Amaç-1	KURUMSAL YAPILANMA KAPSAMINDA BELEDİYEMİZİN YAZILI PROSEDÜRLERİNİ OLUŞTURMAK.
Hedef-1	2015 yılı içinde belediyemizin yazılı prosedürlerini yapmak

Performans Hedefi	2015 yılında belediyemizin yazılı prosedürlerinin tamamının yapılması

Açıklama : Hedefin gerçekleştirilmesi için;
1- Yeteri kadar personel görevlendirilmeli.
2- Tüm birimlerin ortak çalışması gerekli

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1				100%
Açıklama 2015 yılı içinde belediyemizin yazılı prosedürlerini yapmak				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
5				
Açıklama				
6				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2015		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2015 yılı içinde belediyemizin yazılı prosedürlerini yapmak	5.000,00		5.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		5.000,00		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	2015 yılında belediyemizin yazılı prosedürlerinin tamamının yapılması
Faaliyet Adı 1	2015 yılında belediyemizin yazılı prosedürlerinin tamamının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılında belediyemizin yazılı prosedürlerinin tamamının yapılması	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	**PAY %**	**TL**	**PAY %**	**TL**	**PAY %**
1		2015 yılında belediyemizin yazılı prosedürlerinin tamamının yapılması	5.000,00	100			5.000,00 TL	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**5.000,00 TL**				**5.000,00 TL**	
Genel Yönetim Giderleri			**275.000,00 TL**				**275.000,00 TL**	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			**280.000,00 TL**				**280.000,00 TL**	

2015 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		160.000,00 TL		160.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		25.000,00 TL		25.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.000,00 TL	78.000,00 TL		83.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		12.000,00 TL		12.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 TL	275.000,00 TL		280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			5.000,00 TL	275.000,00 TL		280.000,00 TL

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi	Görüşme programı hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Personellerin bilgi ve beceri düzeyini ve motivasyonunu arttırmak ile hizmet içi eğiitimi kurumsallaştırmak için eğitimlerin verilmesi ve Müdürlüğümüzle alakalı malzeme alımlarına tasarrufa gidilerek mali yapıya katkı sağlamak.	Proje Eğitimi, Personelin Motivasyonunu arttırmak için eğitim.	Yazı İşleri Müdürlüğü

İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.	Kurumun Taraf Olduğu Hukuk Davaları	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.	Kurumun Taraf Olduğu Ceza Davaları ve Savcılık İşlemleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.	İdari Uyuşmazlık Davaları	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.	İcra İşlemleri	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 hazırlatılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılmas	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 yayınlatılması sağlanacak.	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlamak	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 200 adet Alınması.	İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İlimiz ile ilgili yayınlardan 200 adet satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz daha iyi bir şekilde tanıtımı sağlamak	İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Belediyemiz çalışanlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili Müdürlüklerin ve personelin sorumlulukları hakkında seminer verilmesi.	Bilgilendirici seminerler verilmesi.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri
Belediyemiz Yönetici Kadrosu ve İlimiz Basın Mensuplarına Yönelik Basında Belediyemiz Konulu Seminerler organize edilmesi	Bilgilendirici seminerler verilmesi.	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Belediyemize Bağlı Tüm Birim Müdürlükleri

İDARE ADI	Fen işleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Şehrin muhtelif mahallelerindeki bulvarlara bağlantı yollarının açılması hedeflenmiştir	Şuyulandırma ve istimlak programına alınarak işlemlerin bitirilmesi, alt yapı ve üst yapısının yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Aynı meslek gruplarının belirli bir yerde toplanmasını sağlamak	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve inşaat yapım kontrollük hizmetlerinin yapılması	"
Şehrin mahallelerinin daha güzel ve kullanışlı bir üst yapıya kavuşmasını sağlamak	Kızılay (Kesrik) Şantiyesinde Malzeme (beton parke bordür) üretimi yapılması	"
Şehrin imar planına uygun olarak yolların asfaltlanması ve kaldırımların parke taşı ile kaplanması, kışın yolların tuzlanması için tuz malzemesi alımı	Asfaltın şantiyemizde üretilip finişher ve diğer imkanlarımızla serilmesinin sağlanması - Beton parke ve bordür yaptırırlması için İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması - Karla mücadele için ton tuz malzemesi alınması	"
Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan personel hizmet alımı ve ihtiyaçları doğrultusunda binek araç ve iş makinelerinin kiralamasını yapmak	Belediyemizin ihtiyacı olan Personel Hizmet Alımını yapmak ve Müdürlüğümüzün araç iş gücünü arttırmak için ihtiyacı olan binek araç ve İş makinası kiralamasını yapmak	"
Vatandaşlarımızın daha iyi bir spor tesisine kavuşmasını sağlamak	Kapalı Spor salonu Projelerin hazırlanması ve yapılması - Yeni terminal Binasının Projelerin hazırlanması ve yapılması	"
Şorşor deresinin 2015 yılı içerisinde kamulaştırma işlemleri bitirilerek ihale hazırlıklarının yapılıp sonuçlandırılması hedeflenmiştir.	Projelerin hazırlanması ve yapılması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	"
Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 15 km kanalizasyon ve 10 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.	Kanalizasyon ve Yağmur suyu şebekesi Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	"
Vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak	Duvar ve Asfalt yol, Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	"
İlimize karayolu ile gelen kişilerin şehrin giriş ve çıkışlarından güzel bir görüntünün verilmesi	Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	"
Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.	Doğalgaz ve elektrik alımı ve sonuca varılması	"
Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri.	Gerekli işlemlerin hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	"
İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş makinası alımı	Gerekli işlemlerin hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	"

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
ŞEHİR MERKEZİNDEKİ OTOPARK PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM OLARAK YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN AKKILI OTOPARK SİSTEMLERİ (TAM OTOMATİK ROBOT OTOPARK SİSTEMİ ELEKTROMANYETİK OTOPARK SİSTEMİ) İÇİN UYGUN ALAN TESPİTİ VE TEMİNİNİN YAPILMASI.	HARİTA VE PLAN YAPIMI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
MÜCAVİR ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ	PROJELERİN YAPIMI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
REVİZYON İMAR PLANLARININ YAPILMASI VE İMAR PARSELLERİN OLUŞTURULMASI	PROJELERİN YAPILMASI.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİ YORGUN KÖTÜ GÖRÜNÜMLÜ, SAĞLIKSIZ YAPILARIN YERİNE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE MODERN, ESTETİK, SAĞLAM VE PLANLI YAPILARA (YERLEŞİM, SOSYAL-TİCARİ ÇEVRE PLANLAMASI) BIRAKILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALAIRN YÜTÜRÜLMESİ	PROGRAM, YAZILIM, HİZMET VE ALETLERİN ALINMASI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
HARPUT KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI İLE TURİZM VE KÜLTÜR AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK ÖNEME SAHİP HARPUT MAHALLESİ DOKUSUNUN KORUNMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALARIN YAPILMASI VE TAKİBİNİN YAPILMASI	GEREKLİ İMAR PLANLARI İLE DİĞER ETÜD VE PROJELERİN HAZIRLANMASI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Turizm Bölgesi Olan harputun tarihi dokusunu korumak	GEREKLİ DUYULAN YERLERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI YAPMAK	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	İtfaiye Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
2015 yılı içinde3 itfaiye aracı almak	Araç Alımı	İtfaiye Müdürlüğü
2015 yılında Yeni bir şube kurmak	İtfaiye Şubesi kurmak	İtfaiye Müdürlüğü
2015 yılında dalış malzemelerinin %50 temini	Dalış malzemesi alımı	İtfaiye Müdürlüğü
Arama kurtarma ekibine eğitim ve kurs verilmesi	Eğitim ve kurs	İtfaiye Müdürlüğü
Arama kurtarma ekibi için araç alımı	Araç alımı	İtfaiye Müdürlüğü
Arama kurtarma ekibi için kapalı alanı olan yer tahsisi	Yer tahsisi yapılması	İtfaiye Müdürlüğü

İDARE ADI	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
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.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.	Toplumu bilinçlendirme.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Fuar yerelden ziyade bölgesel katılım ile farklı boyuta taşınacaktır.	Harput Kültür Fuarı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İlimizde bulunan önemli zatları,gençlerimize ve çocuklarımıza tanıtma	Manevi Büyükler Haftası	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Turizmin canlandırılması.	Turizm Çözüm Planı (İlimizin Tanıtımı)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sugözü Mahallesinde bulunan Çınar Ağacı'nın Tanıtımı	Çınar Ağacı'nın Tanıtımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hazarbaba Turizm Merkezinin Desteklenmesi,Tanıtımı	Hazarbaba Turizm Merkezinin Desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Turizmin canlandırılması.	İnanç Turizmi Haritası	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Anne Üniversitesi	Anne Üniversitesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Psikolojik Danışma ve Rehberlik	Psikolojik Danışma ve Rehberlik	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evrensel ve yerel değerlere sahip bireyler yetiştirmek.	Değerler Eğitimi Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ev hanımlarının teknolojiden faydalanmalarını sağlamak.	Bilgisayar Mahallemde	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Çocuklarımızı bilgisayar ortamından kurtarıp doğal ortamda herşeyi öğretmek.	Organik Okul	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Çocuklarımızı bilgisayar ortamından kurtarıp doğal ortamda herşeyi öğretmek.	Çocuk Meclisi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Gençlerimizin fikri ve önerileri ışığında belediye hizmetlerine katkıda bulunmaları.	Gençlik Meclisi	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	Şehir genelinde imar planında yer alan mikro parklar ve aciliyet arz eden özel yerlerin yapımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Meydan düzenlemeleri 1-M.Akif Ersoy lisesi ve eski A.Aytar spor salonu alanı 2-Eski Valilik ve Adliye binası 3-Karayolları Bölge Müdürlüğü 4-Orman Bölge Müdürlüğü 5-DSİ Bölge Müdürlüğü 6-Orman Bölge Müdürlüğü Mesire alanı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehir merkezinde bulunan cip barajı mesire alanı çevre düzenleme işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Harput vadi park projesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Mahalle ve semt sahalarının yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Kırk gözeler(şorşor)dersi ıslah	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehir geneli mahalle parkları yapımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Kültür park yapımı işinin bitirilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Ağaçlandırma alanı oluşturmak	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehrin genelinde bitki ve ağaç alınması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehrin genelinde çim tohumu ve malç alınması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ağaç bitki ve çiçeklerimizin ömrünü uzatmak	Torf ,perlit ve çiftlik gübresi alımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Makine ve yedek parça alımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Sulama sistemi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Yazlık ve kışlık çiçek tohumu alımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Ağaç çiçek ve bitkilerin ilaçlanması işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Çocuk oyun grubu ve fıtness alımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehir geneli parke,bordür bakım ve onarım işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Aydınlatma direği,çöp kovası ve oturma bankı alımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Faaliyetin türüne göre Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemlerle ilgili talimatlar hazırlanarak ilgili personellere aktarımı sağlanacaktır.	Müdürlüğümüzce yürütülrn iş ve işlemlerle ilgili talimatların hazırlanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yürütmüş olduğumuz çalışmalarda çevre ve insan sağlığına önem veren bir hizmet anlayışını tesis etmek öncelikli hedefimizdir.	Çevre denetim planlarının hazırlanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik hizmetlerinden faydalanan kesimin isteklerine uygun sonuçlara ulaşmak için Kalite planları oluşturmak	Kalite planı hazırlanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen tüm personellere İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmetiçi eğitimin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.	İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen tüm personellere Çevre sağlığı alanında hizmetiçi eğitimin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerinin Kabulü, Ayniyat İşlemleri ile Hakediş işlerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun yöntemlerle yapılması sağlamak.	Muhasebe ve ayniyat konularında Hizmet içi eğitimlerin yapılması,	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışanlarımızın eğitim gereksinimlerini saptayarak ekip çalışmasını tesis etmek öncelikli hedeflerimizdendir.	Bireysel performansların ölçümü	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Genel olarak sözlü ve yazılı olarak takdir etme, terfi ve transfer, prim ve ikramiye gibi ödüller bireysel performnsları yükseltmek amacıyla uygulanmaktadır. Temizlik hizmetlerinde de kaliteyi artırmaya yönelik çalışanlarımızın katkıları idaremizce günün şartlarına uygun usullerle ödüllendirilecektir.	Başarılı personellerin ödüllendirilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Genel olarak alet, araç ve iş makinelerinin hizmetlerde etkin ve verimli kullanılması için bakım ve onarımlarının aksatılmadan yapılması önem arz etmektedir.	Bakım ve onarım ile revizyon işlemleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumluluklarını Belediyemiz bütçesi ile uyumlu bir şekilde ilgili kanun ve yönetmeliklerde beliritlen kriterlere uygun olarak yerine getirmek,	Performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yardım fon kaynaklarından alınan krediler ile Belediyemiz mali bütçesine herhangi bir yük getirmeden stratejik öneme sahip hizmetlerin hayata geçirilmesi ve kentliye sunumu öncelikli hedeflerimiz arasındadır.	Proje üretimi ve yardım fonlarına başvurulması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüze bağlı birimlerde aydınlatma, ısınma ve akaryakıt tüketimi gibi giderlerin kontrol altına alınarak varsa israfların önlenmesi, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ve mali yapının güçlendirilmesine katkı sağlamak	Harcama kalemlerinin kontrol altına alınarak miktar ve bedellerinin izlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Çöp toplama, taşıma işlemlerinin entegre atık yönetimi çerçevesinde merkezi yerler ve bulvar, cadde ve sokaklarda yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılaması sağlamak ve çevre ve insan sağlığı korumak temel hedeflerimizdendir.	Genel temizlik kontrollerinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Günlük faaliyetler sonucu üretilen katı atıkların neden olduğu görüntü kirliliği, koku problemi ile haşere sorunlarının çözümü ancak entegre atık yönetimi ile birlikte kontrol çalışmalarının aksamadan günlük olarak yapılması, kirliliğin oluşmadan önlenmesi ve çevre kirliliğine neden olan vatandaşların uyarılması ile mümkün olacaktır.	Konut ve işyerlerinin denetlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Katı atıkların entegre atık yönetimi çerçevesinde geçici biriktirilmesi ve toplanması aşamalarında meydana gelebilecek çevresel sorunlar ve alınacak önlemler konularında vatandaşları bilgilendirmek, belediyemizin çalışma programına uyumlu bir şekilde atık çıkarılması için bilgi, broşür ve afişlerin dağıtımını yapmak.	Broşür ve afişlerin ilgililere dağıtılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Kamu kurum ve kuruluşları ve STK' ları ile işbirliğine yönelik protokolleri düzenlemek,	Faaliyetin türüne göre Protokollerin düzenlenmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik hizmetlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler uyumlu bir şekilde yürütülmesi temel hedefimizdir.	Mevzuat Durum değerlendirme toplantılarının yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atık piller ile ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı şekilde toplanmasını sağlamak, atık pillerin neden olduğu çevresel sorunlar, ambalaj atıkların geri dönüşümü ve ekonomik değeri konularında halkı bilgilendirici çalışmalar yapmak,	Broşür dağıtımı ve Bilgilendirme çalışmaları	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ve BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Denetim ve kontrol faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilirlğini sağlamak ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere halkın bilgilendirilmesi çalışmaları öncelikli hedeflerimizdendir.	Broşür basılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Geri dönüşümlü atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması için ihtiyaç duyulan poşetlerin temin edilmesi	Geri dönüşüm poşeti temini	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmetlerde kullanmak üzere kaldırım ve yol süpürme araçları alımı	Kaldırım ve yol süpürme araçları alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ve DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atık piller ile Ambalaj Atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak üzere ilgili Atık Yönetim Planlanlarının hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulması ve izin-lisans sürecinin başlatılması sürecini kapsamaktadır.	İzin-lisans işlemlerinin başlatılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Evsel atıkların toplanması ve geri dönüşüm faaliyetleri ile temizlik hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesine yönelik planlardır.	Çevre Denetim Planının hazırlanması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kaynakta ayırma ve ayrı toplama sistemini oluşturmak	Atık piller ile ambalaj atıklarının kaynakta toplanmasını sağlamak	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atık Yönetim Planı çerçevesinde geri dönüşümlü atıkların toplanarak ilgili firmalara satılması ve Belediye bütçesine maddi katkının sağlanması	Geri dönüşümlü atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde satış iş ve işlemlerinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Enerjisi bitmiş pillerin, çöpe atılmalarını önleyerek çevre ve insan sağlığını korumak	Atık pil geçici depo yeri inşaatı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması öncelikli hedeflerimizdendir.	Atık pil sözleşmelerinin yapılması ve atık pil biriktirme kutularının temini	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ve TAŞINABİLİR PİL ÜRETİCİLERİ VE İTHALATÇILARI DERNEĞİ
Atık pil yönetim planı çerçevesinde oluşturulan atık pil toplama noktalarının (Atık pil satışı yapan işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşları) düzenli olarak denetlenmesi.	Atık pil toplama noktalarının denetimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Atık pillerin evsel nitelikli atıklardan ayrı toplamak	Atık pil toplama aracı temini ve personel istihdamı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması temel hedefimizdir.	Temizlik hizmet alımı ihalesi iş ve işlemlerinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mal alımı ihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp konteynerleri, geridönüşüm konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu.	Çöp konteyneri, geri dönüşüm konteynerleri, çöp kutuları ve elle çekilebilir çöp arabası temini	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye bütçesine katkıda bulunmak üzere atık biriktirme kaplarının bakım ve onarımı yapılması ile üretilmesi ve kentliye sunulması	Çöp kontyeneri bakım ve onarımlarının yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak	Muhtarların Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak	Vatandaş Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak	Çalışanların Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
2015 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.	Doğal Yaşam Alanının yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2016 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.	Tıbbı medikal malzeme ve sarf malzemelerinin alımı.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2017 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.	Servis aracı,yaralı hayvanı taşıyan ambulans ve 2 adet köpek toplama aracı alımı.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2018 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.	2 Vet. Hek., 1 Vet.Sağ.Tek. ,10 köpek toplama ve barınaktaki hayvanların bakımı ile ilgilenen personel alımı.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2019 yılı sonuna kadar Hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanının %100 ünün yapılması.	Küçük hayvan kliniğinin açılması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2015-2019 yıllarındaekmek israfının önlenmesi	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2015-2019 yıllarında Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması	Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması.	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2015-2019 yıllarında Sivrisinek,Kene,Karasinek,Larva vb. mücadelesinin yapılması	ULV cihazı, araç alımı ve yedek parça giderleri.	Veteriner İşleri Müdürlüğü

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Dilenci şahıslarla mücadele edilmesi için dilenci timleri oluşturma	Dilencilere karşı mücadele	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Seyyar satıcı timi oluşturup semt pazarlarında toplanmasını sağlamak	Semt pazarlarının düzenlenmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Yıl içerisinde işyerlerinin denetiminin yapılması	İşyerlerinin denetlenmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Zabıta halk hizmet binalarının kurulması	Zabıta halk bürolarının açılması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
3 adet hizmet aracı kiralanması	Araç hizmet kiralanması	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : Dilencilerin yoğunlaştığı bölgelerde, camii önlerinde ve mezarlıklar bölgesinde denetimlerin yapılması		

İdare Adı	Etüd Proje Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması	Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Hizmet İçi Eğitim	Etüd Proje Müdürlüğü
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Alt Yapı Çalışmaları	Sağlıklı ve Sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
Alt Yapı Çalışmaları	Sağlıklı ve Sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
Sosyal Belediyecilik	Sosyal faliyetlerde entegrasyonun sağlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi	Perfonmans Yönetimi	Etüd Proje Müdürlüğü
Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi	Hedeflerle Yönetim	Etüd Proje Müdürlüğü
Kent Markasının Oluşturulması	Kent Vizyonunun Oluşturulması	Etüd Proje Müdürlüğü
Kent Markasının Oluşturulması	Vizyon Projelerinin Geliştirilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Kent Markasının Oluşturulması	Şehir merkezindeminimum 200 m2 küçük metrajlı ve büyük metrajlı alanların çocuk parkı yapılması için belirlenip ilgili müdürlüğe teslim edilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Bilişim Teknolojileri	Bilişim alt yapısının geliştirilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Mali Yapının Güçlendirilmesi	Mülkiyeti Belediyemize ait olan büfe,park,işyerlerinin kira bedellerinin zamanında ödenmesi için yapılacak iş ve işlemlerin takibi	Etüd Proje Müdürlüğü
Mali Yapının Güçlendirilmesi	Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Hal Servisi	Denetimlerin yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü
Hal Servisi	Kaçak sebze ve meyvelerin kaçak olarak satılmasını önlemek	Etüd Proje Müdürlüğü
Otopark Alanları	Elektromekanik otopark sistemlerinin kurulması için uygun yer tespiti	Etüd Proje Müdürlüğü
Otopark Alanları	Tam otomatik robot otopark sistemleri için uygun yer tespiti	Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	Sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenlenmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Uygulaması	Kentsel dönüşüm uygulaması ile şehir merkezinde yaşam kalitesini artırmak, bu bölgelerde kamu yararına kullanılacak kentsel alanlar açmak için kamulaştırma işlemlerinin yapılması	Etüd Proje Müdürlüğü

İdare Adı		
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
2015 yılında 45 km'lik şebeke hattının yenilenmesi	Mevcut şehir şebekesinde bulunana asbest ve pik boruların HDPE PVC borularla yenilenmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 Yılında 5 kuyunun açtırılması	Ömrünün tamamlayan mevcut derin kuyularımızın yenilenmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılında 10 kuyu	Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) sağlanması	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2017 sonuna kadar gerçekleştirmek	Kent bilgi sisteminin (EKBİS) hayata geçirilmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Her ay periyodik olarak kontrollerin yapılması	Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Her yıl öz gelirlerin %20 artırılması	Su tahsilat oranının artırılması	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılında %30 oranında gerçekleştirmek	Akıllı şebeke kontrolü ile su israfının önlenmesi ve SCADA sistemi ile şebekenin kontrol edilmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılında %100 oranında gerçekleştirmek	Şehrin yoğun bölgelerine KİOSK cihazları yerleştirmek ve belediye hizmetlerinin elektronik ortamda tanıtılması	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılında %20 oranında gerçekleştirmek	Bilgi işlem sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının yenilenmesi kapasitelerinin artırılması	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılında %50 oranında gerçekleştirmek	Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameralar yerleştirerek vatandaşların izlemesini sağlamak	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılında %10 oranında gerçekleştirmek	Elazığ Belediyesi TEKNOVADİ projesinin hayata geçirilmesi	İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ VE İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER
2015 yılında %30 oranında gerçekleştirmek	Elazığ Belediyesi (ARGE) Araştırma ve Geliştirme projesinin hayata geçirilmes	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılında 5 kuyu	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarının artırılması	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
2015 yılında %50 oranında gerçekleştirmek	Depolarımızın güvenlik amaçlı izlenmesi	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ	ADA İÇİ OTOPARK YERLERİNİN TANZİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ	TAM OTOMATİK OTOPARK SİSTEMLERİ (100 araçlık)	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ	ELEKTROMEKANİK OTOPARK SİSTEMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ Bulvar ve Kavşakların %70 oranında Sinyalizasyon Sisteminin kurulması	YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ Bulvar ve Kavşakların %70 oranında Sinyalizasyon Sisteminin kurulması	SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULUMU BAKIMI VE ONARIMI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ELBÜS (ELEKTRİKLİ TRAMBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI	ELBÜS için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması elektriksel ve mekaniksel ünitelerinin oluşturulması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ELBÜS (ELEKTRİKLİ TRAMBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI	Araçlar(18m. Körüklü yolcu bilgilendirme, işletme kontrol sistemi, 10 Adet	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ELBÜS (ELEKTRİKLİ TRAMBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI	Danışmanlık Hizmetleri	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHRİMİZİN TARİHİ DOKUSU HARPUT'U CANLANDIRACAK AÇIK HAVA FÜNİKÜLER SİSTEM	FÜNİKÜLER sistem için gerekli olan elektriksel ve mekaniksel ünitelerin oluşturulması	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA: AKILLI DURAK SİSTEMİ	MERKEZ SUNUCU SİSTEMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA: AKILLI DURAK SİSTEMİ	MOBİL ERİŞİM SİSTEMLERİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA: AKILLI DURAK SİSTEMİ	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)	Elektronik Hız Koridorları Kurulumu	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)	Görüntüleme Sistemleri Kurulumu	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN GİRİŞ - ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI	Elektronik Hız Koridorları Kurulumu	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN GİRİŞ - ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI	Görüntüleme Sistemleri Kurulumu	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Elazığ'a ve Elazığ halkına daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilat kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmelidir.	Saha çalışmasının tamamlanması.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemiz 2015-2019 yılları arasındaki mali yıl itibariyle performans programı kitapçığının oluşturulması.İdari ve birim performans göstergelerini tespit etmek ve raporlamak.	İdari ve birim performans göstergelerini tespit etmek ve raporlamak	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemiz 2015-2019 yılları arasındaki Mali yılların bütçe kitapçıklarının oluşturulması Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutulması	Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Devamlılığını Sağlamak	Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak	Belediyemizin Faaliyet raporu kitabının hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Belediyemiz 2015-2019 yılları arasındaki mali yıl kapsayan Stratejik Plan kitapçığının oluşturulması	Belediyemizin 5 yıllık stratejik planını baskıya hazır hale getirerek belediyemizin web adresinde yayınlanarak kamu ile paylaşmak ve kamu kurumlarına dağıtımını sağlamak.	Mali Hizmetler Müdürlüğü

İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Alan tespit çalışmalarının yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli işlemlerin yapılması	İlimiz mevcut mezarlık alanlarının ileriye dönük olarak ihtiyaca cevap veremeyeceğinden yeni mezarlık alanının tespit edilerek ilimize kazandırılması.	Mezarlıklar Müdürlüğü -Fen İşleri Müdürlüğü
Dış duvarların yapılması konusunda ilgili Müdürlükler ile koordineli çalışılması .	Asri Mezarlık alanı içerisinde gerekli düzenin ve güvenliğin sağlanması için dış duvarlarının yaptırılması	Mezarlıklar Müdürlüğü -Fen İşleri Müdürlüğü
İlgili Müdürlüklerle koordineli olarak gerekli işlemlerin yapılması	Harput Mezarlığının Çevre Düzenlemesinin Yapılması	Mezarlıklar Müdürlüğü -Fen İşleri Müdürlüğü- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Cenaze nakil aracı sayısını arttırarak daha fazla hizmet verilmesi	Cenaze nakil aracının alınması (5 adet)	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarının çevre düzenlemesi	Mezarlık alanlarının çevre düzenlenmesinin yapılarak daha düzgün bir hale getirilmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü -Fen İşleri Müdürlüğü- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mahalle mezarlıklarının gerekli bakım e düzenlemelerinin yapılması.	İlimiz mahallelerinde bulunan mezarlık alanlarında gerekli düzenlemelerin yapılması	Mezarlıklar Müdürlüğü -Fen İşleri Müdürlüğü
Aile Parseli ve sıra mezarların düzenlenmesi	Mevcut mezarlık alanlarındaki aile parsellerinin tespitlerinin yapılması ve genselleştirilmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü
Alo Cenaze Hizmetleri Biriminin Kurulması	İlimizde 24 saat aktif bir şekilde hizmet verebilmek için 188 Alo Cenaze Hizmetleri Biriminin kurulması	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarının güvenli bir hale getirilmesi	Mezarlık Alanlarında Güvenlik ile İlgili Tedbirleri Almak	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarındaki parsellerin ve sıra mezarların su ihtiyacının karşılanması ve mevcut ağaçların sulanması için su ihtiyacının giderilmesi	Mezarlık alanlarındaki su sorununun çözülmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü –İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Mezarlık alanlarındaki parsel ve tek sıra mezarlarının düzenlenmesi	Cenaze nakil ve Defin İşlemlerinin Yürütülmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü -Fen İşleri Müdürlüğü
Mezarlık içerisindeki ulaşım sorununun giderilmesi için çıkmaz yolların diğer yollara bağlantılarının yapılarak alan içi ulaşımın sağlanması	Mezarlık alanlarında yeni bağlantı yollarının açılması	Mezarlıklar Müdürlüğü -Fen İşleri Müdürlüğü
Mezarlık alanlarının ağaçlandırması ve ağaç budama çalışmaları	Mezarlıklarının parsellerinin ve sıra mezarların ağaçlandırılması	Mezarlıklar Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mezarlık Alanlarında Mezar Yerlerinin Tespiti için MEBİS sisteminin güncellenmesi	Mezarlık alanlarındaki kayıtların vatandaş tarafından görülebilmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mezarlık alanlarının 24 saat güvenli bir hale getirilmesi	Mezarlık Alanlarında Mezar Yerlerinin Güvenlik Kontrolü İçin Kamera Sistemi Kurulması	Mezarlıklar Müdürlüğü - Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 10 Personeline Kurs Verilmesi	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 Yılı Sonuna Kadar 2 Adet Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım ve Revizyon Edilecek	AB Kriterleri Doğrultusunda Temizlik ve Katı Atık Hizmetlerini İyileştirmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar; öncü arasöz ve takviye aracının bakım onarım aşamasında Müdürlük olarak gerekli hassasiyet gösterilerek gerekli desteğin sunulması	2015 yılı içerisinde Belediyemiz İtfaiye araçlarının gerekli bakım, onarımlarım ve revizyonu kaliteden ödün verilmeden hızlı bir şekilde verimliliği sağlanılacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 Yılı İçerisinde Belediyemizin Verimliliğini Artırabilmek Amacıyla Müdürlüklerin Talep Edebileçekleri 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
2015 Yılı Sonuna Kadar; Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakıt Alımları	2015 Yılı Sonuna Kadar 50.000 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı ve 2015 Yılı Sonuna Kadar 1.500.000 Lt Motorin Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 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 Yağ	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 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	Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölye ve İdari binasında enerji tasarrufu sağlamak , çevreci bir enerji olan doğalgaz sistemini kullanılmak üzere; ekonomik verimliliğin artırılması.	2015 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölye ve İdari Binasında Enerji Tasarrufu Sağlanması Amaçıyla Doğalgaz Sistemine Geçişin Sağlanması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölyesi Yağhane Bölümünde Yağ Dolum Otomasyon Sistemini kullanılmak üzere; ekonomik verimliliğin artırılması.	2015 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölyesi Yağhane Bölümünde Yağ Dolum Otomasyon Sistemine Geçişin Sağlanması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölyesi Tornahane Bölümünde Torna Tesviye İşlemlerinde kullanılmak üzere; Teknolojik Olanaklar Modernize Edilerek Ekonomik Verimliliğin Artırılması.	2015 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölyesi Tornahane Bölümünde Tesfiye İşlerinde Kullanılmak Üzere Teknolojinin Olanakları Sonuna Kadar Kullanmanın Sağlanması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2015 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Atölyesi Hafifşase Bölümünde Bakım ve Onarımla İşlemlerinde kullanılmak üzere; Teknolojik Olanaklar Modernize Edilerek Ekonomik Verimliliğin Artırılması.	2015 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölyesi Hafifşase Bölümünde Rotbalans İşlerinde Kullanılmak Üzere Teknolojinin Olanakları Sonuna Kadar Kullanmanın Sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Atıksu arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak	Tesisin Genel Bakımı,	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atıksu arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak	BOİ5, KOİ, Oİ, AKM ve Bulanıklık deneylerinin yapılması (iç İzleme) için deney kiti alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atıksu arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak	Polielektrolit alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atıksu arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak	Enerji gideri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar yeni Atıksu Arıtma Tesisini yapmak	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi için mühendislik hizmet alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar yeni Atıksu Arıtma Tesisini yapmak	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Etüd ve Projelendirmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar Katı Atık Sahası 2. lotunun uygulama projesi ihaleye çıkılacaktır	Katı atık 2. lotun uygulama ihalesi maliyet analizi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar Katı Atık Sahası 2. lotunun uygulama projesi ihaleye çıkılacaktır	Elektrik Enerjisi üretimi ve saha işletmesi ihalesi yapılarak özel sektöre devredilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Tıbbi atık sterilizasyon ünitesinin işletilmesi	Tıbbi atık sözleşmelerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Tıbbi atık sterilizasyon ünitesinin işletilmesi	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Hafriyat döküm yeri kira bedeli	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının 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.
2015 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikayetleri azaltmak.	Gürültü ölçüm cihazı kalibrasyon giderleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikayetleri azaltmak.	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Canlı Müzik İzin Belgesi"nin verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önleyerek şikayetleri azaltmak.	Stratejik Gürültü Haritası oluşturulması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önlemek	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önlemek	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
2015 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önlemek	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önlemek	Odun-Kömür Depolarında Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde doğalgaz kullanım oranını arttırmak	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Bitkisel Atık Yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	Bitkisel Atık Yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılı sonuna kadar şehir genelinde oluşan Bitkisel Atık Yağların 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.
2015 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

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Atık Yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	toplanması konusunda bilinçlendirilmesi	Halkla İlişkiler Müd.
2015 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
2015 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
2015 yılı sonuna kadar Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin 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
2015 yılında tesislerin mevzuata uygunluğunun denetimini %100 oranında yapmak.	Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkikin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
2015 yılında 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese komisyonuna %100 oranında katılım sağlamak	Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan GSM Komisyonuna katılımın sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü

İdare Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Kanun ve yönetmenlikler ile mevzuata uygun plan proje yapımı ve denetimi sağlanacaktır.	2015-2019 yılları arasında şehir yapılaşmasının kaliteli,güvenilir,modern kent estetiğine uygun olabilmesi için Müdürlüğümüz payına düşen görevleri titizlikle yerine getirecektir.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Kaçak yapıların kontrolü ve bu yapılarla mücadele etkin olarak yapılacaktır.	Güvenilir şehir yapılaşmasına tehdit oluşturabilecek tüm yapılar için gerekli denetimler yapılacak mevzuatlar çerçevesinde uygun işlemler uygulamaya konulacaktır.	Yapı Kontrol Müdürlüğü

İdare Adı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
2015 yılında belediyemizin yazılı prosedürlerinin tamamının yapılması	2015 yılında belediyemizin yazılı prosedürlerinin tamamının yapılmasıı	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ









2015 PERFORMANS PROGRAMI

ELAZIĞ BELEDİYESİ
Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30
Tel: (0424) 248 47 01 (12 Hat)