ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI



www.elazig.bel.tr

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Resul ŞAHİN
Belediye Başkan Yardımcısı

Sadri ARSLAN
Mali Hizmetler Müdürü

TEKNİK HAZIRLIK

Veli KILIÇ
Mesut BAL
Dilek MAHMUTOĞLU
Engin SAYLAN
Yahya Aziz BİRKAN

GRAFİK TASARIM

Esra CAN

BASKI

GRAFİKKENT DİJİTAL BASKI MERKEZİ
İzzetpşa Mah. H.Tevfik Efendi Sk. No:4/B - ELAZIĞ
Tel.: 0 424 236 74 95
web: www.grafikkent.com

www.elazig.bel.tr



Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında,
durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir.
Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya
çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifesidir.



“Türkiye bizim
ortak hayat alanımız,
ortak sevdamız,
ortak geçmişimiz,
ortak geleceğimizdir.”



Recep Tayyip ERDOĞAN

T.C. Cumhurbaşkanı

“Büyük Türkiye hedeflerine ulaşmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”



Binali YILDIRIM

T.C. Başbakanı

“Prangalarından kurtulmuş, ufku açık, gelecek nesilleri düşünebilen ve yaşadığı şimdiki zamanı koaylaştıran projelerimiz ile Elazığ’ımıza, bölgesinde adından söz ettiren, marka şehir imajını kazandıracağız.”



Mücahit YANILMAZ

Elazığ Belediye Başkanı



Mücahit YANILMAZ
Elazığ Belediye Başkanı

Sunuş

Değerli Meclis Üyeleri

2014 yılı Nisan ayı ile birlikte halkımızdan aldığımız yetki ile aziz şehrimize hizmete başladık. Değerli hemşerilerimize hizmet yoluna, ilk olarak halkımızın öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek çıktık.

Çağdaş belediyecilik anlayışıyla, yeni projeleri bir biri ardınca hayata geçirdik. Kadını erkeği, genci, yaşlısı, her yaştan hemşerilerimize ulaşarak gönül köprüsü oluşturduk.

Hizmet kervanı yürürken bir taraftan da belediyemizi kurumsal olarak güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşturduk. Hizmet yolunda çalışanlarımızı hep destekledik, onların yanında olduk.

Teknolojik altyapımız ve araç parkımıza yeni kattığımız iş ve hizmet araçlarıyla hizmetlerimizin katbekat artmasını sağladık. Şehrimizde gezenler bir yandan kültürümüzü iliklerine kadar hissederken, diğer yandan çağı yakalamış ve hayatın her yönünü kapsayan hizmetleri takdir ediyorlar.

Elazığ Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmaları, çevreye ve doğal yaşama saygısı, kültür-sanat, sosyal ve sportif faaliyetleri, sağlık konusundaki yaklaşımları, eğitim, bilim ve teknolojiye yönelik çalışmaları, üretime verdiği destekle yepyeni bir belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor.

Geçmiş yıllarda Kültür-Park, Çöpten Elektrik Üretme Tesisi, parklar, 3 şeride çıkartılan yollar, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz, Hayır Çarşısı gibi sosyal sorumluluk projeleri yanında hayatı güzel, kolay ve kaliteli kılan projelerimiz 2017 yılında da devam edecek. Şehrimizin önemli problemlerinden olan şehir içi trafiğin rahatlatılması amacıyla katlı kavşak projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz.

Zafran Mesire Alanı ile Cip Baraj Gölü Piknik Alanı projelerimiz 2017 yılında tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. Doğukent'te yapımına başlanılan 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu ile şehrin doğusunda yaşayan gençlerimizin de ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Şehrin dört bir yanında, semt sahaları, muhtar ofisleri ve taziye evleri yapımları devam edecek.

Kuzey İmar Yolu ile birlikte yeni bulvar çalışmalarımız, yeni asfaltlama, kaldırım ve tretuvar, kanalizasyon, yağmur suyu şebeke hattı, içme suyu şebeke yenileme, yeni parklar, otopark, kentsel dönüşüm çalışmalarımız da aralıksız devam edecek.

Yaşanabilir bir Elazığ için yepyeni projelerimizle şehrimizi bölgede öne çıkartacak çalışmalarımızı sizlerin desteğiyle sürdürmeye davam edeceğiz.

Biz Çalışıyoruz,

Her şey yeni Elazığ için.



Biz Çalışıyoruz...
Herşey Yeni Elazığ İçin



Biz Çalışıyoruz

Herşey Yeni Elazığ İçin

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

YÖNETİM

www.elazig.bel.tr

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

www.elazig.bel.tr



Mithat COŞKUN
1. Başkan Vekili



Mustafa Asım NAZIRLI
2. Başkan Vekili



Hasan Ertuğrul KAR
AK PARTİ



Burhan ASLAN
AK PARTİ



Fahrettin ÖZTÜRK
AK PARTİ



Zinnur BAŞGÜN
AK PARTİ



Hikmet Behçet SUSMAZ
MHP



Erdem TOKGÖZ
AK PARTİ



Ali ÖZGÜR
AK PARTİ



Sait KILIÇ
AK PARTİ



Fahri ÇINAR
MHP



Şenay YENER
AK PARTİ



Sedat KARATAŞ
AK PARTİ



Murat ÇELİK
MHP



Vedat GÖRGÖZ
AK PARTİ



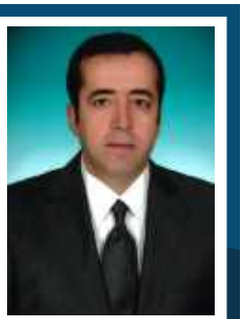
Fetiye SOLMAZ
AK PARTİ



Karahan ÇELİK
AK PARTİ



Raif ERDEM
MHP



Şahin KARA
AK PARTİ



Osman ALTUNGÖK
AK PARTİ



Tamer KURTOĞLU
AK PARTİ



Abdulhamit KAYA
MHP



Vahdettin DEMİRTAŞ
AK PARTİ



Hatice Güler ŞENGEZ
AK PARTİ



Hakan AKAN
MHP



Bekir KARABULUT
AK PARTİ



Hasan ÜSTÜNDAĞ
AK PARTİ



Mehmet TÜGEN
AK PARTİ



Osman DİLEK
MHP



Mehmet Ali ATAŞ
AK PARTİ



Ömer ÇÖTELİ
AK PARTİ



Yusuf DUMANDAĞ
AK PARTİ



Hamiyet SANDIKCI
MHP



Mehmet TURHAN
AKPARTİ



Ali Haydar YILDIZ
AK PARTİ



Resul KIRILMAZ
MHP



Ahmet Fethi POLAT
AK PARTİ

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

BELEDİYE ORGANLARI

www.elazig.bel.tr

BELEDİYE ORGANLARI

BELEDİYE ENCÜMENİ

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE MECLİSİ

KOMİSYONLAR

- İMAR KOMİSYONU
- PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
- TARİFE KOMİSYONU
- ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
- DENETİM KOMİSYONU
- HUKUK KOMİSYONU
- İSİM TESPİT KOMİSYONU



BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE ENCÜMENİ

BAŞKAN

- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
- TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞKAN YARDIMCILARI

- **BAŞKAN YARDIMCISI**
  - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
  - FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
  - ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
- **BAŞKAN YARDIMCISI**
  - YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
  - ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
  - VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  - İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
  - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
  - BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
- **BAŞKAN YARDIMCISI**
  - MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
  - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
- **BAŞKAN YARDIMCISI**
  - BASIN YAYIN ve HALKLA İLŞK. MÜDÜRLÜĞÜ
  - MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
- **BAŞKAN YARDIMCISI**
  - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  - ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
  - TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İçindekiler

1. BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
► SAYFA 18 ◄

2. BÖLÜM
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 32 ◄

3. BÖLÜM
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 38 ◄

4. BÖLÜM
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 48 ◄

5. BÖLÜM
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 54 ◄

6. BÖLÜM
BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 61 ◄

7. BÖLÜM
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 71 ◄

8. BÖLÜM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 85 ◄

9. BÖLÜM
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 91 ◄

10. BÖLÜM
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 98 ◄

11. BÖLÜM
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 116 ◄

12. BÖLÜM
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 134 ◄

13. BÖLÜM
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 160 ◄

14. BÖLÜM
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 166 ◄

15. BÖLÜM
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 174 ◄

16. BÖLÜM
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 194 ◄

17. BÖLÜM
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 206 ◄

18. BÖLÜM
MALİ HİZLETLER MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 221 ◄



19. BÖLÜM
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 230 ◄

20. BÖLÜM
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

► SAYFA 248 ◄



21. BÖLÜM
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 259 ◄

22. BÖLÜM
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

► SAYFA 281 ◄



23. BÖLÜM
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 290 ◄



24. BÖLÜM
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
► SAYFA 299 ◄



TASAM STRATEJİK VİZYON SAHİBİ SİYASETÇİ ÖDÜLÜ



Biz Çalışıyoruz

Herşey Yeni Elazığ İçin

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2017 PERFORMANS PROGRAMI

1. BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

www.elazig.bel.tr

MİSYONUMUZ

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.



VİZYONUMUZ

Belediyelerin görevi yaşanılabilir bir çevre hazırlayarak insanı temel alan bir yaklaşımla, yaşam kalitesini giderek yükselten bir toplum oluşturmaktır. 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 oluşturan, çok iyi yetişmiş personelle kurumsallaşmasını tamamlayan, bilgiyi esas alan yönetim anlayışıyla teknolojik kullanıma öncelik tanıyan, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan, hizmette daha ileri seviyelere ulaşıp vatandaşının memnuniyetini ve beğenisini kazanmak.



YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLARI

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 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.

• **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.

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.

A-TEŞKİLAT YAPISI

B-1-Fiziksel Yapı

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

BİNANIN ADI	BULUNDUĞU MEVKİİ	İŞLEVİ
Merkez Bina	Cumhuriyet Mahallesi	• Başkanlık • Özel Kalem Müdürlüğü • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü • Temizlik İşleri Müdürlüğü • Fen İşleri Müdürlüğü • Park ve Bahçeler 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 • Bilgi İşlem Müdürlüğü • Kurum Hekimliği • Muhtarlıklar 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) • Kanalizasyon Ünitesi • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü(P3 Pompa İstasyonu) • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(Eğitim Merkezi) • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(Okuma Evi)

BİNANIN ADI	BULUNDUĞU MEVKİİ	İŞLEVİ
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	• 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)

BİNANIN ADI	BULUNDUĞU MEVKİİ	İŞLEVİ
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 Donanım, Network, Yazılım Geliştirme, Web, E-Posta, Bilgi Servisi ve Güvenlik, Teknik Hizmetler olmak üzere gelişmiş, bir sistem altyapısı ile hizmet vermektedir.

2005 yılına kadar Belediyemiz Bilgi İşlem Birimi Unix işletim sistemi ile çalışan 1 adet sunucu, bu sunucuya bağlı yaklaşık 30 adet aptal terminal ve son derece kısıtlı bir yazılım, dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan eski ve kapalı bir sistem ile hizmet vermekte iken 2013 yılı itibarı ile 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, 500 adet bilgisayarın bağlı bulunduğu Network (Ağ)sistemi 10 tane uzak bağlantı yaptığımız birim, 80 Mbit hızında Fiber internet bağlantısı, KBS, SAYSİS, EBYS vb. bir çok yazılım bulunmaktadır.

Gelişen Modern teknolojileri kullanmak ve vatandaşlara daha hızlı, güvenli hizmet vermek amacıyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak bilgisayar otomasyonları kullanılmaktadır. KBS(Kent Bilgi Sistemi), SAYSİS, 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 Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

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

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

Son yıllarda şirketler ve kurumlar virüs ve benzeri saldırılardan çok büyük zararlar görmektedirler. Bu sebeple mevcut ağ yapımızda yapılan tüm işlemlerin ve bilgisayar sisteminin bu tür virüs saldırılarından koruması için 2011 yılında alınan ve sürekli güncellenen lisanslı anti virüs programı ile sistemlerimiz korunmaya devam edilmiştir.

Tüm bilgisayarların doğru ve sistemli çalışabilmesi için teknik servis, yazılımların kurulması, programlarının güncellenmesi, gerekli donanımların alınması, gerekli sistemlerin kurulup kullanılır hale getirilmesi, arızalara ilk müdahaleler yapılarak kullanıma hazır hale getirilmesi. Bilgisayarlarda arıza veren parçaların örneğin power supply, ram, işlemci gibi PC parçalarının değişimi. Ayrıca bilgisayarlara ağ bağlantısının çekilmesi ve ağa ulaşım işlemleri, sisteme bağlı yazıcıların tümünün bakımı onarımı, sarf malzemelerin (kartuş, toner ve nokta vuruşlu yazıcılar için şerit) temini, bazı arşiv dosyalarının saklanması işlemleri Servisimiz tarafından yürütülmektedir.

Network ve Teknik servisimiz tarafından Müdürlüklerimizde bulunan bilgisayar ve yazıcıların arızaları, periyodik bakımları, domain ayarları düzenli olarak yapılmış olup bu hizmetler devam etmektedir.

Kurumumuz içinde personelimize bilgisayar kullanımı ve programlarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla eğitimler verilmiş olup, bu eğitim faaliyetleri ihtiyaca binaen devam etmektedir.

2011 Yılında Mevcut sanal sistemimiz içerisinde EBS (Elektronik Belge Saklama) Dosya yedekleme sistemi oluşturularak Müdürlüklerimize ait yazışmaların (word, excel gibi) yazışma dosyalarının güvenli ortamda saklanması sağlanmıştır.

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

Tüm dünyada internet üzerinden yapılan her türlü ticari işlemlerin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan güvenlik sertifikası (128 Bit SSL) alınarak uygulamaya konulmuştur.

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

WEB HİZMETLERİ

Web sayfamızın görünümü değiştirilip, içeriği zenginleştirilmiş, verilen web hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte E-Belediye hizmetlerinin artırılması yönünde çalışmalarımız devam etmiştir. Web sayfamızda Belediye Rehberi, Müdürlüklerin görev ve yetkileri, Yönetim ve Organizasyon şemaları, Elazığ Rehberi, Meclis Gündem ve Kararları, İhaleler, Nöbetçi Eczaneler, Vefat Edenler, Günlük Sebze Meyve Hal Fiyatları, Foto, Video ve Müzik Galerileri, Online başvurular (Beyaz Masa, Bilgi Edinme, e-sayaç, Kaçak Su Bildirimi, Web İstek Önerileri), Belediyemiz tarafından basılan tüm Yayınlar, kategorilerine göre Hizmet ve Proje detayları, her türlü haber, duyuru ve ilanlara yer verilmiştir. Ayrıca web sayfamıza vatandaşlarımızın borç bilgilerine ulaşmaları için "Borç Sorgulama ve Ödeme Bölümü" konularak vatandaşımızın borcunu öğrenmesi ve ödemesi daha kolay hale getirilmiştir.

2012 yılı son aylarında dışarıda bulunan kurumsal mail sistemi, Sistem odamızda bulunan sanal sistem içerisinde oluşturulan kendi mail serverımız tüm lisanslama işlemleri tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2014 yılında da bu hizmet tüm personelimize e-posta hesabı tanımlaması yapılarak kullanımı yaygınlaştırılmıştır.

Kurum İçi portal sayfası oluşturularak kurum içi duyurular ve etkinlikler ve programlara erişimler kısa yollarla sunulmuştur.

Elazığ Belediyesi Sorun Tespit Sistemi (EBSTS)

Sorun tespit sistemi oluşturularak tüm birimlerin hızlı bir şekilde sorunları ilgili birimlere iletmesi ve çözümlenmesi sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlar ilgili birimlere sistem üzerinden görev olarak atanır ve sorunun çözümü ve çözümlenme zamanı, izleme ekranlarından da takip edilmektedir.

Bilgi Sistemleri SAYSİS uygulaması;

Belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi esnasında üretilmesi gereken bilgiler ve tutulması gereken kayıtlar Saysis uygulaması ile gerçekleştirilmektedir. Uygulama içerisinde Kişi-Kurum İşlemleri, Emlak Beyan İşlemleri, Su Abone İşlemleri, Çevre Beyan İşlemleri, Reklam Beyan İşlemleri, Tapu Kayıtları Sorgulama İşlemleri, Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri, Kovuşturma İşlemleri, Eğlence Vergisi İşlemleri, Ruhsat ve Denetim İşlemleri, Ölçü Aletleri İşlemleri, İnsan Kaynakları İşlemleri, Muhasebe ve Bütçe İşlemleri, Evlendirme ve Malzeme Stok Takip İşlemleri modülleri mevcuttur.

Belediyemiz web sayfasında tüm alacaklarımızın tüm bankalara ait kredi kartı ile tahsil edilmesi mümkündür.

2013 Yılı içerisinde devreye alınan Ön ödemeli sayaç işlemleri uygulamaları2014 yılında artan Ön ödemeli sayaç sayısına bağlı olarak geliştirilmiştir ve daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla kredi yükleme nokta sayıları artırılmıştır.

EBYS uygulamasının diğer uygulamalarımız ile entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.

Uygulama içerisindeki elektronik arşiv uygulaması ile Belediyemize yapılan su abone müracaat dosyaları elektronik arşivimize anında aktarılmaktadır. Daha önceden alınmış abone dosyalarından yaklaşık 3 bin dosya da ayrıca taranarak 2013 yılında elektronik arşive aktarılmıştır. Eski abone dosyalarının elektronik arşive aktarım çalışmaları devam etmektedir.

Belediyemiz tarafından tanzim edilen Yapı Kullanım İzin Belgelerinin tamamı taranarak elektronik arşive aktarılmıştır.

Elektronik arşivde kayıtlı Yapı Kullanım İzin Belgeleri ilimizde faaliyet gösteren elektrik ve doğal gaz firması olan AKSA ile protokol yapılarak paylaşılmaktadır.

Uygulamalarımızın tümü 128 Bit şifreleme ve SSL Sertifikaları ile güvenlik altına alınmıştır.

Sistemlerimizin yedeklemeleri muntazaman tanımlı prosedürlere göre yapılmaktadır.

Belediyemiz adına elazigbelediyesi@hs01.kep.tr ve elazigbelediyesi@hs02.kep.tr olarak iki tane KEP (kayıtlı Elektronik Posta) hesabı alınarak Belediyemiz kurumlar arası e-yazışma ve e-tebligat işlemleri için hazır duruma getirilmiştir.

EBYS uygulaması;

- EBYS uygulaması 2013 yılında devreye alınarak kullanıma açılmıştır.
- Uygulama yaklaşık 300 e-imza ve 500 kullanıcı ile kullanılmaktadır.
- Uygulama büyük bir kısım kurum içi ve tüm kurum dışı yazışmalarda kullanılmaktadır.

Uygulama ile kurumumuz adına gelen fakslar tek faks numarası ile kurum dışı gelen evrak olarak sistem içerisinde iş akışlarında kullanılmaktadır.

Ayrıca kurum içerisindeki tüm kullanıcılar bilgisayarlarından veya birimlerde kullanılan 40 adet tarayıcı ile faks cihazına ihtiyaç duymadan faks gönderebilmektedirler.

Uygulama içerisine Su Analiz Formları, 153 Sizin sesiniz ve Düzenleyici Önleyici Formları entegre edilmiştir.

NETWORK:

Sunucu sanallaştırma, Yazılım lisanslama Bilgisayar ve güvenli baskı çözümü ihalesi yapılmış olup sistem kurulum çalışmaları devam etmektedir.Binamız arka bahçesinde 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 sistemi temin edilerek faaliyete alınmıştır.

Güvenli baskı çözümleri kapsamında toner, yazıcı tamiri,bakımı ve kağıt israfının ortadan kaldırılması için 24 adet merkezi sistem yazıcı alınmış olup kurulum çalışmaları devam etmektedir.

16 Temmuz 2008 tarih ve 26938 sayılı yasa gereğince 500 adet komple Microsoft Windows Win8, Office, Server2012 Data Centeropen lisans alınarak kullanıma sunulmuştur.

Microsoft SCCM yazılımı ile tüm İstemcilerin ortak sorunları çözülmüştür. Müdürlüğümüzce kullanıcıların internete güvenli çıkışları, domain işlemleri, zararlı yazılımlardan koruma işlemleri yapılmakta olup bu hizmetler kesintisiz devam etmektedir. Fiziksel Sunucularımızın İşletim sistemlerinin Server2012 Data Center' a yükselterek sanallaştırma altyapısını güçlendirdik.Kurum içerisinde Lync kurulumu gerçekleştirilerek hizmete sunulmuştur.

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

- 550 adet Bilgisayar(PC domain'edahil olan)
- 185 adet Yazıcı(Laser yazıcı 123 adet-Dotmatrix 32 adet)
- 24 adet Güvenli Baskı Yazıcısı
- 42adet A4 Tarayıcı
- 5adet Barkod okuyucu
- 5adet Barkod yazıcı
- Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlı 2 adet Bilgi İşlem Sistem Odası mevcuttur.Bu sistem odasında bulunan teknik donanımlar şunlardır;

Kullanımda Olan Malzemeler;

- 1adet Metro Ethernet
- 17adet Access Point
- 10 adet TTVPN hattı
- 11adet Fiziki server
- 3adet Sistem kabini
- 1adet Firewall(güvenlik duvarı)
- 2adet NAS (depolama ünitesi)
- 2adet Şase Switch
- 5adet Storage (depolama)
- 2adet 40 KWA KGK(kesintisiz güç kaynağı)
- 2adet 100 KWA KGK(kesintisiz güç kaynağı)
- 20adet Duvar tipi RACK kabin
- 1adet FM200 gazlı Yangın Söndürme sistemi
- 17adet 48'liswitch
- 10adet24'lü switch

Noktadan Noktaya Fiber Optik Bağlantı Noktaları;

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

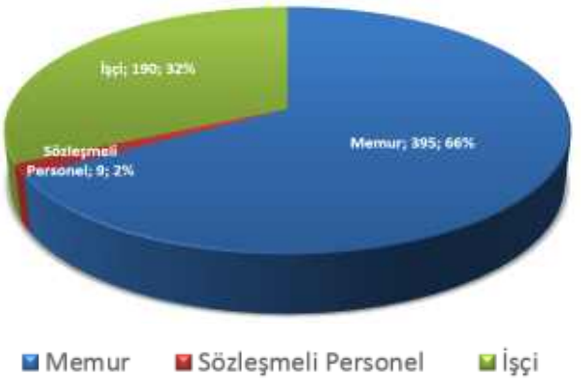
CCTV Kontrol Birimi:

1- 79 adet ip kamera
2- 6 Bilgisayar
3- 3 lcd monitör, 1 joystick
4- 9 led Ana ekran Monitör
5- 2 NVR kayıt cihazı
6- 5 adet Rack kabin ve Anahtarlama Cihazı

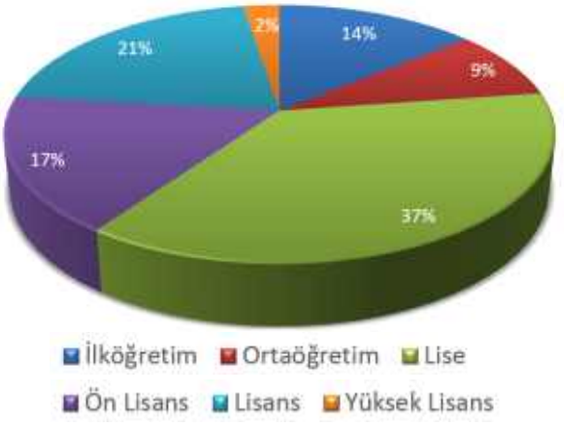
D-İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz 395 Memur, 9 sözleşmeli Personel, 190 Kadrolu İşçi olmak üzere toplam 594 personelle hizmet vermektedir.

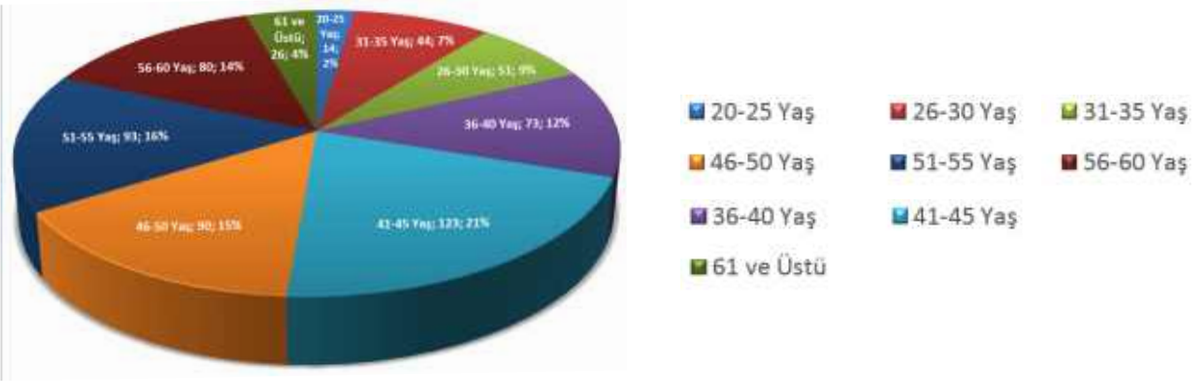
PERSONEL İSTATİSTİĞİ



PERSONELİN EĞİTİM DURUMU



PERSONEL YAŞ İSTATİSTİĞİ



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.

EBYS uygulamasının diğer uygulamalarımız ile entegrasyon çalışmaları devam etmektedir.

Uygulama içerisindeki elektronik arşiv uygulaması ile Belediyemize yapılan su abone müracaat dosyaları elektronik arşivimize anında aktarılmaktadır. Daha önceden alınmış abone dosyalarından yaklaşık 3 bin dosya da ayrıca taranarak 2013 yılında elektronik arşive aktarılmıştır. Eski abone dosyalarının elektronik arşive aktarım çalışmaları devam etmektedir.

Belediyemiz tarafından tanzim edilen Yapı Kullanım İzin Belgelerinin tamamı taranarak elektronik arşive aktarılmıştır.

Elektronik arşivde kayıtlı Yapı Kullanım İzin Belgeleri ilimizde faaliyet gösteren elektrik ve doğal gaz firması olan AKSA ile protokol yapılarak paylaşılmaktadır.

Uygulamalarımızın tümü 128 Bit şifreleme ve SSL Sertifikaları ile güvenlik altına alınmıştır.

Sistemlerimizin yedeklemeleri muntazaman tanımlı prosedürlere göre yapılmaktadır.

Belediyemiz adına elazigbelediyesi@hs01.kep.tr ve elazigbelediyesi@hs02.kep.tr olarak iki tane KEP (kayıtlı Elektronik Posta) hesabı alınarak Belediyemiz kurumlar arası e-yazışma ve e-tebligat işlemleri için hazır duruma getirilmiştir.

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.



ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

2. BÖLÜM

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	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.
Hedef 2	Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Hedef 3	İletişim araçlarıyla toplanan taleplere hızlı ve sağlıklı çözümler üreterek belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak
Hedef 4	Koordinasyonun ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi
Performans Hedefleri	1-Randevu ve İletişim konusunda gerekli altyapı ve programın geliştirilmesi 2-Resmi Kurum her türlü protokol işlemlerini yürütmek 3-Koordinasyonlu bir şekilde gelen talepleri düzenlemek 4-Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak

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 1: Katılımcı, şeffaf, insan odaklı, etik ilkelere bağlı ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri eşit, etkin ve verimli bir şekilde sunmak, şehrin değişimine yön vererek vatandaşlarımızın yaşam standartlarını arttırmaktır. Sosyal, kültürel, ekonomik yönden şehirleşmenin sağlanması, yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaların sürdürülmesi ve belediyemizin kurumlaşmasını sağlayacak tüm hizmetleri sunmak, hizmette devamlılık ve verimliliği esas almaktır.
Hedef 2: Resmi ve Özel Kuruluşlarla Koordinasyonlu sosyal faaliyetler ve ortak çalışmalar üretmek.
Hedef 3: Özel Kalem Halkla ilişkiler masasının vatandaş başvuruları çözecek ve sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi ve halkın belediye içindeki işlerini daha hızlı tamamlamasını sağlamak.
Hedef 4: Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması			100%
2	Vatandaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi			100%
3	Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel arasında istişare toplantılarının düzenlenmesi			100%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması	133.100,00		133.100,00
2	Görüşme programı hazırlanması	116.160,00		116.160,00
3	Halk ile Başkanlık Makamını Halk Günleri düzenleyerek buluşturmak.	1.125.000,00		1.125.000,00
4	Toplantıların hazırlanması	110.000,00		110.000,00
Genel Toplam		1.484.260,00		1.484.260,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1	Randevu ve İletişim konusunda gerekli altyapı ve programın geliştirilmesi
Faaliyet Adı 1.1	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar 1. Program dahilinde görüşmelerin organize edilmesi	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	133.100,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		133.100,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		133.100,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1	Resmi Kurum her türlü protokol işlemlerini yürütmek
Faaliyet Adı 1. 2	Görüşme programı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar 1. Başkanın il protokolündeki yeri gereği katılması gereken tören, toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak, etkinliklere katılımın sağlanması	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	116.160,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		116.160,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		116.160,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1		Koordinasyonlu bir şekilde sosyal faaliyetler düzenlemek etkinlik ve verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı 1.3		Halk ile Başkanlık Makamını Halk Günleri düzenleyerek buluşturmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar 1. Özel gün ve kutlamalarla ilgili program hazırlanması, protokol düzeni belirlenmesi, günün anlam ve önemine paralel hediye verilmesi, ödül dağıtılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.125.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.125.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.125.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1		Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak
Faaliyet Adı 1.4		Toplantıların hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
2.Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve personel arasında toplantı düzenlenmesi		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
	1.	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması	133.100,00 TL				133.100,00 TL	
	2.	Görüşme programı hazırlanması	116.160,00 TL				116.160,00 TL	
	3.	Halk ile Başkanlık Makamını Halk Günleri düzenleyerek buluşturmak.	1.125.000,00 TL				1.125.000,00 TL	
	4.	Toplantıların hazırlanması	110.000,00 TL				110.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.484.260,00 TL				1.484.260,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			2.515.740,00 TL				2.515.740,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			4.000.000,00 TL				4.000.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	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		1.550.000,00 TL		1.550.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		165.000,00 TL		165.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.484.260,00 TL	590.740,00 TL		2.075.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		150.000,00 TL		150.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		60.000,00 TL		60.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.484.260,00 TL	2.515.740,00 TL		4.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.484.260,00 TL	2.515.740,00 TL		4.000.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

3. BÖLÜM

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-1	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Hedef	Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi,kapasitelerinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi
Performans Hedefi	Her yıl yenilenmesi ve kapasitenin artırılması.
Bilgi işlem Müdürlüğü sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi,kapasitelerinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi, Arge projeleriyle vatandaşların belediye hizmetlerinden daha kolay yararlanması sağlamak.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi,kapasitelerinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi			20%
Hedef 2	Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hemde internet üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi			50%
Hedef 3	TEKNOVADİ projesinin hayata geçirilmesi			20%
Hedef 4	Elazığ belediyesi (ARGE) araştırma ve geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi			40%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi,kapasitelerinin artırılması ve altyapısının güçlendirilmesi	100.000,00		100.000,00
2	Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hemde internet üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi	150.000,00		150.000,00
3	TEKNOVADİ projesinin hayata geçirilmesi	40.000,00		40.000,00
4	Elazığ belediyesi (ARGE) araştırma ve geliştirme projelerinin hayata geçirilmesi	52.000,00		52.000,00
Genel Toplam		342.000,00		342.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-2	Fiziksel alt yapının gelişen teknolojiye uygun bir şekilde gelişimi sağlanarak vatandaşlara daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmak			
Hedef	İnternet Ağı alt yapısını güçlendirmek			
Performans Hedefi	Yenilenmesi ve kapasitenin artırılması			
Fiziksel alt yapıyı (Ağ, haberleşme, bilgisayar ve ekipmanları) güçlendirmek.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	İnternet Ağı alt yapısını güçlendirmek			20%
Hedef 2	Haberleşme alt yapısını güçlendirmek			30%
Hedef 3	Bilgisayar ve Bilgisayar Sarf malzemeleri alt yapısını güçlendirmek			20%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnternet Ağı alt yapısını güçlendirmek	50.000,00		50.000,00
2	Haberleşme alt yapısını güçlendirmek	20.000,00		20.000,00
3	Bilgisayar ve Bilgisayar Sarf malzemeleri alt yapısını güçlendirmek	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		220.000,00		220.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-3	Hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla gelişen teknoliye uygun yazılım alt yapsını güçlendirmek			
Hedef-1	Yönetim Bilgi Sistemini gelişen teknolojiye uygun geliştirmek			
Performans Hedefi	Gelişen teknolojiye uygun bir şekilde güncellenmesi			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	Yönetim Bilgi Sistemini gelişen teknolojiye uygun geliştirmek			30%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelişen teknolojiye uygun yenilenmesi ve bakımının yapılması	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedef 1	Her yıl %20 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 1	Bilgi işlem sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi,kapasitelerinin artırılması ve alt yapısının güçlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
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 BELEDİYESİ
Performans Hedef 1	2017 yıl sonuna %50 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 2	Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameralar yerleştirerek hem belediye hemde internet üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi 1	2017 yılında %20 oranında gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı 3	Elazığ Belediyesi TEKNOVADİ projesinin hayata geçirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
İlgili müdürlükler tarafından çalışmalar yapılarak TEKNOVADİ projesi hayata geçirilecektir.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000,00 TL
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	
Performans Hedef 1	2017 yılında %40 oranında gerçekleştirmek	
Faaliyet Adı 4	Elazığ Belediyesi (ARGE) Araştırma ve Geliştirme projesinin hayata geçirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	52.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedef 2		Fiziksel alt yapının gelişen teknolojiye uygun bir şekilde gelişimi sağlanarak vatandaşlara daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmak
Faaliyet Adı 1		İnternet Ağ alt yapısını güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Her yıl yenilenmesi, kapasitesinin artırılması, bakımı ve onarımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
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
Performans Hedef 2		Fiziksel alt yapının gelişen teknolojiye uygun bir şekilde gelişimi sağlanarak vatandaşlara daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmak
Faaliyet Adı 2		Haberleşme Alt Yapısını Güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Her yıl yenilenmesi, kapasitesinin artırılması, bakımı ve onarımı yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedef 2	Fiziksel alt yapının gelişen teknolojiye uygun bir şekilde gelişimi sağlanarak vatandaşlara daha hızlı ve güvenilir hizmet sunmak
Faaliyet Adı 3	Bilgisayar ve Bilgisayar Sarf malzemeleri alt yapısını güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgisayar ve Bilgisayar Sarf malzemeleri alt yapısını güçlendirmek.Her yıl yenilenmesi, kapasitesinin artırılması, bakımı ve onarımı yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2017
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	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedef 3	Hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunulması amacıyla gelişen teknoliye uygun yazılım alt yapsını güçlendirmek
Faaliyet Adı 1	Yönetim Bilgi sistemini gelişen teknolojiye uygun geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Gelişen teknolojiye uygun yenilenmesi ve bakımının yapılması

Ekonomik Kod		2017
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

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

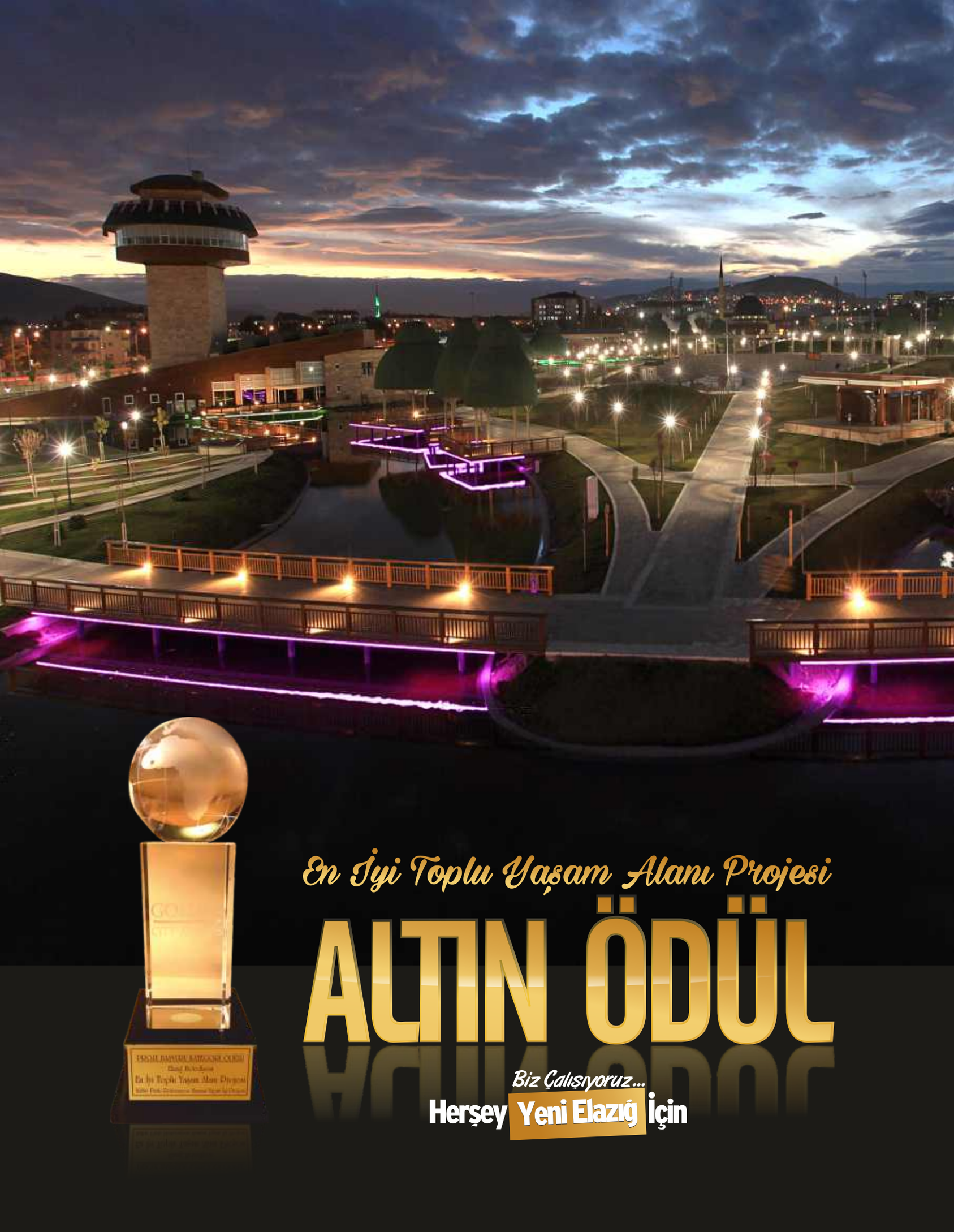
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Bilgi İşlem Müdürlüğü sistem odasındaki ana makine ve aktif ağ cihazlarının yenilenmesi	100.000,00 TL	20			100.000,00 TL	20
1	2	Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilmesi ve vatandaşın izlemesine olanak sağlamak	150.000,00 TL	50			150.000,00 TL	50
1	3	TEKNOVADİ projesinin hayata geçirilmesi	40.000,00 TL	20			40.000,00 TL	20
1	4	Elazığ belediyesi (ARGE) araştırma ve geliştirme projesinin hayata geçirilmesi	52.000,00 TL	40			52.000,00 TL	40
2	1	İnternet Ağı alt yapısını güçlendirmek	50.000,00 TL	20			50.000,00 TL	20
2	2	Haberleşme alt yapısını güçlendirmek	20.000,00 TL	30			20.000,00 TL	30
2	3	Bilgisayar ve Bilgisayar Sarf malzemeleri alt yapısını güçlendirmek	150.000,00 TL	20			150.000,00 TL	20
3	1	Yönetim Bilgi sistemini gelişen teknolojiye uygun geliştirmek	200.000,00 TL	30			200.000,00 TL	30
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**762.000,00 TL**				**762.000,00 TL**	
Genel Yönetim Giderleri			**930.000,00 TL**				**930.000,00 TL**	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			**1.692.000,00 TL**				**1.692.000,00 TL**	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
					(TL)
Bütçe kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri		300.000,00 TL		300.000,00 TL
	02 SGK Devlet Primi Giderleri		40.000,00 TL		40.000,00 TL
	03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		245.000,00 TL		245.000,00 TL
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler		45.000,00 TL		45.000,00 TL
	06 Sermaye Giderleri	762.000,00 TL	300.000,00 TL		1.062.000,00 TL
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	762.000,00 TL	930.000,00 TL		1.692.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		762.000,00 TL	930.000,00 TL		1.692.000,00 TL



En İyi Toplu Yaşam Alanı Projesi

ALTIN ÖDÜL

Biz Çalışıyoruz...

Herşey Yeni Elazığ İçin

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

4. BÖLÜM

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	**YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Amaç 1	Personellerin Bilgi, Beceri Düzeyini Etkinleştirmek ve Harcamalarda Tasarruf Sağlamak.
Hedef 1	Belediyemiz Personellerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak İçin Kişisel Eğitim Kurslarının Verilmesi
Performans Hedefi	2017 Mali Yılı içerisinde Personelin Hizmet Kalitesini Arttırmak İçin Kişisel Eğitim Kurslarının Verilmesi

Açıklamalar : Belediyemiz Personellerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak İçin Kişisel Eğitim Kurslarından 1- Oryantasyon Eğitimi 2- Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi, 3- Güzel Konuşma, Diksiyon ve Etkili İletişim 4- İlk Yardım ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi 5- 657 Sayılı Kanunun Disiplin Hükümleri ve Disiplin Soruşturması Esasları Eğitimi verilecektir.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Oryantasyon Eğitimi			100%
Açıklama				
2	Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi			100%
Açıklama				
3	Güzel Konuşma, Diksiyon ve Etkili İletişim Eğitimi			100%
Açıklama				
4				100%
5	657 Sayılı Kanunun Disiplin Hükümleri ve Disiplin Soruşturması Uygulama Esasları			100%
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 Mali Yılı içerisinde Personelin Hizmet Kalitesini Arttırmak İçin Kişisel Eğitim Kurslarının Verilmesi	40.000,00		**40.000,00**
2				**0,00**
3				**0,00**
4				**0,00**
5				**0,00**
Genel Toplam		**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1	Kişisel Hizmet Eğitimlerin Verilmesi
Faaliyet Adı	Belediyemiz Personellerine Personelin Hizmet Kalitesini Arttırmak İçin Kişisel Eğitim Kurslarının Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar:
Belediyemiz Personellerine Oryantasyon Eğitimi, Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi, Güzel Konuşma, Diksiyon ve Etkili İletişim Eğitimi, İlk Yardım ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi ile 657 Sayılı Kanunun Disiplin Hükümleri ve Disiplin Soruşturması Uygulama Esasları Eğitiminin verilmesi

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	2017 Mali Yılı içerisinde Personelin Hizmet Kalitesini Arttırmak İçin Kişisel Eğitim Kurslarının Verilmesi	40.000,00 TL				40.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			40.000,00				40.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			1.690.000,00				1.690.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.730.000,00				1.730.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		130.000,00 TL		130.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL	420.000,00 TL		460.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler		130.000,00 TL		130.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		10.000,00 TL		10.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 TL	1.690.000,00 TL	0,00 TL	1.730.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00 TL
	Diğer Yurt İçi					0,00 TL
	Yurt Dışı					0,00 TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	0,00 TL		0,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			40.000,00 TL	1.690.000,00 TL	0,00 TL	1.730.000,00 TL


BİZ: BİRİZ
HEP BİRLİKTE
TÜRKİYEYİZ
DEMOKRASİ
MİTİNGİ

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

5. BÖLÜM

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

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 davaların ilgili birimlerin bilgi ve belgelerine dayalı olarak kurum lehine sonuçlanmasını sağlamak için azami gayret sarfedilmektedir. İdaremiz alacaklarının tahsili için Yasal takipler yapılmaktadır

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kurumun Taraf Olduğu Hukuk Davaları			220

Açıklama : **Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar:** Kurum alacaklarının tahsili, kurum 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 menfaatlerini korumak esas tutulacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Taraf Olduğu Hukuk Davaları	370.000,00		370.000,00
Genel Toplam		370.000,00	0,00	370.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Amaç 2	Adli Mercilere İntikal Eden İş ve İşlemlerin Kurum Lehine Sonuçlanmasını Sağlamak.
Hedef 2	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 davaların ilgili birimlerin bilgi ve belgelerine dayalı olarak kurum lehine sonuçlanmasını sağlamak için azami gayret sarfedilmektedir. İdaremiz alacaklarının tahsili için Yasal takipler yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kurumun Taraf Olduğu Ceza Davaları ve Savcılık İşlemleri			180

Açıklama : **Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar:** Kurum alacaklarının tahsili, kurum 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 menfaatlerini korumak esas tutulacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Taraf Olduğu Ceza Davaları ve Savcılık İşlemleri	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Amaç 3	Mahkemelere İntikal Eden İş ve İşlemlerin Kurum Lehine Sonuçlanmasını Sağlamak.
Hedef 3	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 davaların ilgili birimlerin bilgi ve belgelerine dayalı olarak kurum lehine sonuçlanmasını sağlamak için azami gayret sarfedilmektedir. İdaremiz alacaklarının tahsili için Yasal takipler yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kurumun Taraf Olduğu İdari Uyuşmazlık			120

Açıklama : **Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar:** Kurum alacaklarının tahsili, kurumun 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 menfaatlerini korumak esas tutulacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumun Taraf Olduğu İdari Uyuşmazlık	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü
Amaç 4	Kurum alacaklarının tahsili ve kurum aleyhine gerçekleşen icra işlemlerinin takibi.
Hedef 4	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 davaların ilgili birimlerin bilgi ve belgelerine dayalı olarak kurum lehine sonuçlanmasını sağlamak için azami gayret sarfedilmektedir. İdaremiz alacaklarının tahsili için Yasal takipler yapılmaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İcra Dairelerinde İşlem Gören Dosyalar			180

Açıklama : **Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar:** Kurum alacaklarının tahsili, kurum 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 menfaatlerini korumak esas tutulacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İcra Dairelerinde İşlem Gören Dosyalar	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00	0,00	70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Hukuk Davaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar: Kurum alacaklarının tahsili, kurum 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 menfaatlerini korumak esas tutulacaktır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		370.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		370.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Ceza Davaları ve Savcılık İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar: Kurum alacaklarının tahsili, kurum 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 menfaatlerini korumak esas tutulacaktır.

Ekonomik Kod		2017
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	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 3	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İdari Uyuşmazlık Davaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar: Kurum alacaklarının tahsili, kurum 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 menfaatlerini korumak esas tutulacaktır.

Ekonomik Kod		2017
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	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4	Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	İcra İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar: Kurum alacaklarının tahsili, kurum 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 menfaatlerini korumak esas tutulacaktır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00 TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

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	370.000,00 TL	48,00			370.000,00 TL	
2	1	Ceza Davaları ve Savcılık İşlemleri	20.000,00 TL	2,60			20.000,00 TL	
3	1	İdari Uyuşmazlık Davaları	20.000,00 TL	2,60			20.000,00 TL	
4	1	İcra İşlemleri	70.000,00 TL	9,00			70.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			480.000,00 TL				480.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			290.000,00 TL				290.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			770.000,00 TL				770.000,00 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		180.000,00 TL		180.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		20.000,00 TL		20.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	480.000,00 TL	60.000,00 TL		540.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		20.000,00 TL		20.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		10.000,00 TL		10.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000,00 TL	290.000,00 TL		770.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			480.000,00 TL	290.000,00 TL		770.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

6. BÖLÜM

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi-Basın-Yayın 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.
Hedef- 2	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizin tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak.
Hedef -3	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı haber metinleri gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.
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	2015	2016	2017
1	Halkımızın Belediyemiz Hizmetlerine Katılımının sağlanması ve Bilinçlendirilmesindeki oranı	**95%**	**100%**	**100%**
2	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılması (5 Adet)	**95%**	**100%**	**100%**
3	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması oranı (600 Adet)	**95%**	**100%**	**100%**

	Faaliyetler	2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlatılması	66.000,00		**66.000,00**
2	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılması	33.000,00		**33.000,00**
3	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması	40.000,00		**40.000,00**
Genel Toplam		**139.000,00**	**0,00**	**139.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi-Basın-Yayın 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 organizelerinde bulunarak ilimizi, Türkiye'mize tanıtarak turizm ekonomi ve ticari faaliyetlerin 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
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 yayınlanmasını 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 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		**2015**	**2016**	**2017**
1	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılarak ilimizin tanıtımına katkıda bulunulması planlanmaktadır. (%)	**95%**	**100%**	**100%**
2	İlimizi, tarihi doğa zengini Harput'umuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanmasını sağlamak. (6 Adet)	**95%**	**100%**	**100%**
3	İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı yapılarak ilimiz daha iyi bir şekilde tanıtımı planlanmaktadır. (200 Adet)	**95%**	**100%**	**100%**

Faaliyetler		**2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılması	60.000,00		**60.000,00**
2	İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanmasını sağlamak.	28.000,00		**28.000,00**
3	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 200 adet alınması.	33.000,00		**33.000,00**
Genel Toplam		**121.000,00**	**0,00**	**121.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi-Basın-Yayın 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.
Hedef -2	Belediyemiz Yönetici Kadrosu ve İlimiz Basın Mensuplarına Yönelik Basında Belediyemiz Konulu Seminerler organize edilmesi
Performans Hedefi	Eğitim Seminerleri düzenlenerek Belediye çalışmalarını 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		**2015**	**2016**	**2017**
1	Bilgilendirici Seminerler Verilmesi (2 Adet)		**100%**	**100%**
2	Bilgilendirici Seminerler Verilmesi (2 Adet)		**100%**	**100%**

Faaliyetler		**2017 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bilgilendirici Seminerler Verilmesi (2 Adet)	4.000,00		**4.000,00**
2	Bilgilendirici Seminerler Verilmesi (2 Adet)	4.000,00		**4.000,00**
Genel Toplam		**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi -1		Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Faaliyet Adı-1		Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanarak halkımızı bilinçlendirmek.
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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi -1		Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Faaliyet Adı -2		Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizn tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır." gereği Belediyemiz çalışmalarını halkımızın beğenisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak, Belediyemiz tarafından organize edilen etkinlikleri halkımıza duyurmak, Belediyemiz diğer birim ve müdürlükleriyle irtibat halinde olunarak her türlü hizmetlerden halkımızı bilgilendirmek ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek amacıyla uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizin tanıtımı ile ilgili tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması planlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-1	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Faaliyet Adı -3	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı haber metinleri gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacaktır.
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		2017
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	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-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 faaliyetlerin gelişimine katkı sağlamak.
Faaliyet Adı -1	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlamak
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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi -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.
Faaliyet Adı -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.
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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi -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.
Faaliyet Adı -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.
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 tanıtımını sağlamak.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-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
Faaliyet Adı -1		Belediyemiz çalışanlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili Müdürlüklerin ve personelin sorumlulukları hakkında 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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi-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
Faaliyet Adı -2		Belediyemiz Yönetici Kadrosu ve İlimiz Basın Mensuplarına Yönelik Basında Belediyemiz Konulu Seminerler organize edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Belediyemiz ile ilgili basında yanlış bilgilendirmeye mehal vermemek.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
	1-	Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanarak halkımızın bilinçlenmesini sağlamak.	66.000,00				66.000,00	
	2-	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve ilimizin tanıtımı ile ilgili filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak.	33.000,00				33.000,00	
	3-	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıtıcı haber metinleri gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.	40.000,00				40.000,00	
	4-	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlamak	60.000,00				60.000,00	
	5-	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 yayınlanmasını sağlamak.	28.000,00				28.000,00	
	6-	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 yapılarak ilimizin tanıtımını sağlamak.	33.000,00				33.000,00	
	7	Belediyemiz çalışanlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili Müdürlüklerin ve personelin sorumlulukları hakkında bilgilendirici seminerlerin verilmesi.	4.000,00				4.000,00	
	8	Belediyemiz Yönetici Kadrosu ve İlimiz Basın Mensuplarına Yönelik Basında Belediyemiz Konulu Seminerler organize edilmesi.	4.000,00				4.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			268.000,00				268.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			1.147.000,00				1.147.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.415.000,00				1.415.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Basın-Yayın 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		360.000,00 TL		360.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		210.000,00 TL		210.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	268.000,00 TL	500.000,00 TL		768.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		22.000,00 TL		22.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		55.000,00 TL		55.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		-		-
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		268.000,00 TL	1.147.000,00 TL	-	TL 1.415.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		- TL	- TL		-
Toplam Kaynak İhtiyacı			268.000,00 TL	1.147.000,00 TL	-	TL 1.415.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

7. BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

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 1	İstasyon Bağlantı Yolu
Hedef 2	Sanayi bağlantı yolu yapımı
Hedef 3	Kuzey İmar Yolu
Hedef 4	Şahin Kaya yolu
Hedef 5	Nurralı Safran bağlantı yolu yapımı
Hedef 6	Pertek yolu bağlantısı
Hedef 7	Makine ikmal bağlantı yolu
Hedef 8	Şehir imar planı ve mücavir alan içinde kış şartlarında kaynaklanan hizmetelrin yapımı
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		2015	2016	2017
1	İstasyon Bağlantı Yolu			20%
2	Sanayi bağlantı yolu yapımı			20%
3	Kuzey İmar Yolu			50%
4	Şahin Kaya yolu			10%
5	Nurralı Safran bağlantı yolu yapımı			10%
6	Pertek yolu bağlantısı			10%
7	Makine ikmal bağlantı yolu			10%
8	Şehir imar planı ve mücavir alan içinde kış şartlarında kaynaklanan hizmetelrin yapımı			10%

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstasyon Bağlantı Yolu	100.000,00		100.000,00
2	Sanayi bağlantı yolu yapımı	100.000,00		100.000,00
3	Kuzey İmar Yolu	200.000,00		200.000,00
4	Şahin Kaya yolu	100.000,00		100.000,00
5	Nurralı Safran bağlantı yolu yapımı	100.000,00		100.000,00
6	Pertek yolu bağlantısı	100.000,00		100.000,00
7	Makine ikmal bağlantı yolu	100.000,00		100.000,00
8	Şehir imar planı ve mücavir alan içinde kış şartlarında kaynaklanan hizmetelrin yapımı	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 2	Belediyemiz bünyesinde malzeme üretimi yapılması			
Hedef 1	Kızılay Şantiyesinde parke üretimi tesisinde parke üretiminin yapılması			
Hedef 2	Kızılay Şantiyesinde bordür üretimi tesisinde üretiminin yapılması			
Performans Hedefi	Parke ve bordür imalatının yapılması gerekli malzemelerinin alınması.			
Açıklamalar Parke ve Bordür üretiminin yapılması için gerekli organizasyonun yapılması ve ihtiyaçların karşılanması hedeflenmiştir				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Kızılay Şantiyesinde parke üretimi tesisinde parke üretiminin yapılması			
2	Kızılay Şantiyesinde bordür üretimi tesisinde üretiminin yapılması			
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1				
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 3	İlimiz İhtiyaçları doğrultusunda üst yapı işinin yapılmasının sağlanması ve gerekli malzemenin alınması
Hedef 1	Asfalt üretilmesi, serilmesi ve asfalt yol yapılması.
Hedef 2	İlimiz ihtiyaçları doğrultusunda şehir imar planına uygun olarak yolların asfalt beton ve beton parke ile üst yapılarının yapılması, alt yapılarının yapılması, kaldırım ve tretuvarlarında kaplama malzemeleri ile düzenleme yapılması, yolların bakım ve onarımlarının yapılması ve işletilmesi.
Hedef 3	Kış zezonunda karla mücadele için 250 ton tuz temini
Performans Hedefi	Şehrin imar planına uygun olarak yolların asfaltlanması ve kaldırımların parke taşı ile kaplanması, yapımı
Açıklamalar Yolların beton kaplama malzemeleri ile yapılması,asfalt şantiyesinde asfalt malzemesi finişer ve diğer iş makinalarıyla serilmesi, asfalt yol yapımı işi, kaldırım ve tretuvar ile kaplama malzemeleri ile döşeme yapımı, kaldırım söküm, bakım ve onarım çalışmaları yapılması. Yolların mevsim şartlarına göre bakım, onarım ve işletilmesi yolların asfalt yapılması, temel ve alt temel işlemlerinin yapılması.	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Yol üst yapı ve alt yapının yapılması, yolların bakım ve onarımının yapılması.			2.000.000m2
Açıklama Şehrin imar planına uygun olarak muhtelif mahallelerde yolların asfaltlanması				
2	Kaldırım ve tretuvar düzenleme çalışmaları yapılması.			300.000m2
Açıklama Şehrin imar planına uygun olarak muhtelif mahallelerde yolların ve kaldırımların beton parke yapılması				
3	Kış zezonunda karla mücadele için 250 ton tuz temini			250.ton
Faaliyetler		**2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Yol yapım işleri yapımı.	21.900.000,00		21.900.000,00
2	Kaldırım ve tretuvar düzenleme çalışmaları yapılması.	13.000.000,00		13.000.000,00
3	Kış zezonunda karla mücadele için 250 ton tuz temini	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		35.000.000,00	0,00	35.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 4	Çalışmaların hızlı etkin verimli yürütülebilmesi, iş gücünün ve teknik kadronun güçlendirilmesi için personel hizmet alımı yapımı			
Hedef 1	Belediyemizin ihtiyacı olan Personel Hizmet Alımını yapmak ve Müdürlüğümüzün araç iş gücünü arttırmak için binek araç ve İş makinası kiralamasını yapmak			
Hedef 2	İş Makinası kiralama			
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		**2015**	**2016**	**2017**
1	Personel alımını yapmak			100%
Açıklama Vasıfsız işçi: 451 - Vasıflı işçi: 486 - Tekniker: 42 - Mühendis: 53 adet personel hizmet alımı 2 Uzman 2 Yarddımcı 31 Engelli				
2	İş makinesi kiralamasını yapmak			100%
Açıklama 5 Adet çift kabin pikap - 1 adet binek oto - 5 Adet Kamyon - iş makinası kiralama hizmet alımı				
Faaliyetler		**2016**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Personel Hizmet Alımını yapmak	45.000.000,00		45.000.000,00
2	Binek araç ve iş makinası kiralamasını yapmak	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		47.000.000,00	0,00	47.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 5	İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda yıkılan veya yenilenmesi gereken spor tesislerinin yapılması			
Hedef 1	İlimizde yeni spor tesislerinin yapılmasını sağlamak			
Hedef 2	Terminal Binası yapımı / Rehabilitasyonu			
Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın daha iyi bir spor tesisine kavuşmasını sağlamak			
Açıklamalar İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda yıkılan veya yenilenmesi gereken spor tesislerinin yapılması				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	1000 Kişilik Kapalı spor salonu yapmak			20%
Açıklama Protokol çerçevesinde yeni spor tesisinin yapılmasını sağlamak				
2	Terminal Binası yapımı / Rehabilitasyonu			40%
Faaliyetler		**2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Spor salonu Projelerin hazırlanması ve yapılması, İhale hazırlıklarının yapılması ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00		2.000.000,00
2	Terminal Binası yapımı / Rehabilitasyonu	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	İlimizin mezarlık alanların çevre duvarlarla ayrılması ve yollarının yapılması
Hedef 1	Mezarlık alanlarının çevre duvarlarının yapılması, yenilenmesi ve iç yolların asfaltlanması
Hedef 2	Mezarlık alanlarının iç yollarının yapımı
Hedef 3	Belediye Hizmet Binaları yapım ve bakım onar yapımı
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		2015	2016	2017
1	Mezarlık alanlarının çevre duvarlarının yapılması ve			30%
Açıklama Amacımız; Mezarlık alanlarının güvenli hale getirilmesini sağlamak				
2	Mezarlık alanlarının iç yollarının asfaltlarının yapılması			50%
Açıklama Amacımız; Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmektir.				
3	Belediye Hizmet binaları bakım onarım yapımı			50/%

Faaliyetler		2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Duvar Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının	200.000,00		200.000,00
2	Asfalt yol Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının	200.000,00		200.000,00
3	Belediye Hizmet binaları yapım ve bakım onarım yapımı	600.000,00		600.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	İlimiz (Orduevi kavşağı,istasyon kavşağı Katlı kavşaklar yapılması
Hedef 1	Şehrimizin trafik akışının rahatlaması ve daha hızlı hale getirilmesi için katlı kavşak
Performans Hedefi	İlimizede trafiğin rahatlaması için katlı kavşak yapılması
Açıklamalar Şehrimizin trafik akışının rahatlaması ve daha hızlı hale getirilmesi için katlı kavşak yapılması	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ordu evi kavşağı,istasyon kavşağı katlı kavşaklar yapılması			100%
Açıklama Trafik akışının rahatlaması ve daha güzel bir görüntü görüntü vermek				

Faaliyetler		2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	14.575.000,00		14.575.000,00
Genel Toplam		14.575.000,00	0,00	14.575.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 8	Asfalt Şantiyesine yakacak alımı.			
Hedef 1	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		**2015**	**2016**	**2017**
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 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 9	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri			
Hedef 1	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		**2015**	**2016**	**2017**
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				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		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	950.000,00		950.000,00
2	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 10	İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş makinası alımı
Hedef 1	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 makinası alımı

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
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 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İnşaat malzemesi alımı	300.000,00		300.000,00
2	Elektrik tesisat gideri	100.000,00		100.000,00
3	Sıhhi tesisat giderleri	100.000,00		100.000,00
4	Kültür varlığı giderleri	100.000,00		100.000,00
5	Proje giderleri	500.000,00		500.000,00
6	Hareketli iş makinası alımı	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi - 1		Şehrin gelişme yönleri dikkate alınarak kent ulaşımına birçok alternatif güzergah oluşturmak suretiyle şehir trafiğinin daha akıcı ve kullanılır hale getirilmesi
Faaliyet Adı		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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi - 2		Belediyemiz bünyesinde malzeme üretimi yapılması
Faaliyet Adı		Kızılay Şantiyesinde parke ve bordür üretimi tesisinde parke üretiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Parke ve Bordür üretiminin yapılması için gerekli organizasyonun yapılması ve ihtiyaçların karşılanması		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi - 3	İlimiz İhtiyaçları doğrultusunda üst yapı işinin yapılmasının sağlanması ve gerekli malzemenin alınması
Faaliyet Adı	Yolların beton kaplama malzemeleri ile yapılması,asfalt şantiyesinde asfalt malzemesi finişer ve diğer iş makinalarıyla serilmesi, asfalt yol yapımı işi, kaldırım vetretuar ile kaplama malzemeleri ile düzenleme, söküm ve bakım ve onarım çalışmaları yapılması. Yolların mevsim şartlarına göre bakım, onarım ve işletilmesi yapılması yolların asfalt yapılması ile temel ve alt temel işlemlerinin yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Yolların beton kaplama malzemeleri ile yapılması,asfalt şantiyesinde asfalt malzemesi finişer ve diğer iş makinalarıyla serilmesi, asfalt yol yapımı işi, kaldırım vetretuar ile kaplama malzemeleri ile düzenleme, söküm ve bakım ve onarım çalışmaları yapılması. Yolların mevsim şartlarına göre bakım, onarım ve işletilmesi yapılması yolların asfalt yapılması ile temel ve alt temel işlemlerinin yapılması.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	35.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi - 4	Çalışmaların hızlı etkin verimli yürütülebilmesi, iş gücünün ve teknik kadronun güçlendirilmesi için personel hizmet alımı yapımı
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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		47.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi - 5	İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda yıkılan veya yenilenmesi gereken spor tesislerinin yapılması	
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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi - 6	İlimizin mezarlık alanların çevre duvarlarla ayrılması ve yollarının yapılması	
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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi - 7	İlimize (Orduevi kavşağı,istasyon kavşağı katlı kavşaklar yapımı	
Faaliyet Adı	Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Şehrin trafik akışını sağlanması ve vatandaşların gidiş dönüşlerinin sağlanması		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	14.575.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.575.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.575.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi - 8	Asfalt Şantiyesine yakacak (elektrik ve doğalgaz),Kırtasiye ve Temizlik Malzeme alımı	
Faaliyet Adı	Asfalt Şantiyesine yakacak (elektrik ve doğalgaz),Kırtasiye ve Temizlik Malzeme alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Asfalt Şantiyesine yakacak (elektrik ve doğalgaz),Kırtasiye ve Temizlik Malzeme alımı		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi - 9	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 giderleri
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	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi - 10	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 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	2017
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
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Şehrin gelişme yönleri dikkate alınarak kent ulaşımına birçok alternatif güzergah oluşturmak suretiyle şehir trafiğinin daha akıcı ve kullanılır hale getirilmesi	1.000.000,00				1.000.000,00	
2	1	Belediyemiz bünyesinde malzeme üretimi yapılması						
3	1	İlimiz İhtiyaçları doğrultusunda üst yapı işinin yapılmasının sağlanması ve gerekli malzemenin alınması	35.000.000,00				35.000.000,00	
4	1	Çalışmaların hızlı etkin verimli yürütülebilmesi, iş gücünün ve teknik kadronun güçlendirilmesi için personel hizmet alımı yapımı	47.000.000,00				47.000.000,00	
5	1	İlimizin ihtiyaçları doğrultusunda yıkılan veya yenilenmesi gereken spor tesislerinin yapılması	3.000.000,00				3.000.000,00	
6	1	İlimizin mezarlık alanların çevre duvarlarla ayrılması ve yollarının yapılması	1.000.000,00				1.000.000,00	
7	1	İlimiz (orduevikavşağı ,istasyon kavşağı katlı kavşaklar yapımı	14.575.000,00				14.575.000,00	
8	1	Asfalt Şantiyesine yakacak alımı.	3.500.000,00				3.500.000,00	
9	1	Hukuk İşleri, Makine tesisat, Yurt içi görev yollukları, İş makinesi alımları, Avadanlık ve yedek parça, Elektrik tesisat, Sosyal tesis bakım onarım giderleri	1.000.000,00				1.000.000,00	
10	1	İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş makinası alımı	1.500.000,00				1.500.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			107.575.000,00				107.575.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			13.000.000,00				13.000.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			120.575.000,00				120.575.000,00	

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		10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.700.000,00 TL		1.700.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.500.000,00 TL			51.500.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri		1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
	05	Cari Transferler		300.000,00 TL		300.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	56.075.000,00 TL			56.075.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.575.000,00 TL	13.000.000,00 TL		120.575.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			107.575.000,00 TL	13.000.000,00 TL		120.575.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

8. BÖLÜM

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 1	HARPUT KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI İLE TURİZM VE KÜLTÜR AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK ÖNEME SAHİP HARPUT MAHALLESİ TARİHİ DOKUSUNUN KORUNMASI İLE İLGİLİ UYGULAMALARIN 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.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhalelerin Yapılması	**1.000.000,00 TL**		**1.000.000,00 TL**
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 2	Modern şehircilik anlamında, günümüzün ve geleceğin mimari estetiğini yansıtan yapılaşmalar için çalışmalar başlatılacak.			
Hedef 1	Müdürlüğümüz,3194 sayılı İmar kanunu,4708 sayılı yapı denetim kanunu ve diğer kanunlarla, verilen yetkiler çerçevesinde ; ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlem yapılacaktır.			
Performans Hedefi	Şehrin önünü açarak sağlam ve dayanıklı oturulabilir binalar oluşturmak			
1. Kanun ve Yönetmelikler ile mevzuata uygun plan proje yapımı ve denetimi sağlanacak. 2. Fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun, şehrimize dayanıklı, kaliteli ve çağdaş binalar kazandırmak için çalışmalar yürütülecek. 3. Teknik elemanlarca yapılan denetimlerde, yapı ruhsat ve eklerine uygun yapılan binalar için yapı kullanım izin belgesi düzenlenecek; uygun olmayan inşaatlar için gerekli işlemler yapılacak.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhalelerin Yapılması			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 3	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek.			
Hedef 1	Müdürlüğümüz,3194 sayılı İmar kanunu,4708 sayılı yapı denetim kanunu ve diğer kanunlarla, verilen yetkiler çerçevesinde ; ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, 2015-2019 yılları arasında işlem yapacaktır			
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz, enkaz niteliğindeki metruk yapılar için belediyemiz adına, 3194 sayılı imar kanunu uyarınca işlem yapacaktır.			
1. Şehrimizi, yapılaşma alanında, standartlara uygun olacak şekilde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecektir. 2. Kaçak yapılarla mücadele ve yapıların kontrolünün etkin yapılacak. 3. Şikayetler, ihbarlar ve resen tespitler üzerine, yerinde tetkik edilen binalara yasal işlemler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhalelerin Yapılması	**250.000,00 TL**		**250.000,00 TL**
Genel Toplam		**250.000,00 TL**		**250.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Gerekli olan restorasyon , restitüsyon ve tesisat projelerinin hazırlatılması bu sayede şehrimizin turizmine katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı 1	Bu sayede şehrimizin tarihi güzelliklerini koruyup şehrimizi kültür turizmine açmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :Gerekli Olan İhale Dosyalarının hazırlanması , ihale edilmesi ve yapım işinin gerçekleştirilmesi	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2	Modern şehircilik anlamında, günümüzün ve geleceğin mimari estetiğini yansıtan yapılaşmalar için çalışmalar başlatılacak.
Faaliyet Adı 1	Gerekli kontrolleri yaparak şehrin güzelleşmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :Gerekli kontrolleri yaparak şehrin güzelleşmesini sağlamak	

Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 3	Kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek.
Faaliyet Adı 1	Müdürlüğümüz, enkaz niteliğindeki metruk yapılar için belediyemiz adına, 3194 sayılı imar kanunu uyarınca işlem yapacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :1. Şehrimizde yapılaşma alanında, standartlara uygun olacak şekilde çalışmalar yapılıp, kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyecek. *2. Kaçak yapılarla mücadele ve yapıların kontrolünün etkin yapılacak.* *3. Şikayetler, ihbarlar ve resen tespitler üzerine, yerinde tetkik edilen binalara yasal işlemler yapılacaktır.*	

Ekonomik Kod		2017
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

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Bu sayede şehrimizin tarihi güzelliklerini koruyup şehrimizi kültür turizmine açmak.	**1.000.000,00 TL**				**1.000.000,00 TL**	
2	1	Gerekli kontrolleri yaparak şehrin güzelleşmesini sağlamak						
3	1	Müdürlüğümüz, enkaz niteliğindeki metruk yapılar için belediyemiz adına, 3194 sayılı imar kanunu uyarınca işlem yapacaktır.	**250.000,00 TL**				**250.000,00 TL**	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.250.000,00 TL				1.250.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			2.350.000,00 TL				2.350.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			3.600.000,00 TL				3.600.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		250.000,00 TL		250.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.250.000,00 TL	300.000,00 TL		1.550.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		300.000,00 TL		300.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.250.000,00 TL	2.350.000,00 TL		3.600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.250.000,00 TL	2.350.000,00 TL		3.600.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

9. BÖLÜM

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 1	Yangın Ve Doğal Afetlere Ulaşım Süresini Kısaltmak (Şehrimizin en uzak noktasına 5 dakikada ulaşmak)			
Hedef 1	Çaydaçıra mahallesi civarında yeni bir itfaiye şubesini hizmete sunmak			
Performans Hedefi	2017 yılı içerisinde yeni itfaiye şubesini hizmete sunmayı planlıyoruz.			
Açıklamalar: Büyüyen şehrimizde mücadelemizin verimliliğini artırmak için yeni şubemizi hizmete sunmayı planlıyoruz.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şube yapımı	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 2	Sualtı ve suüstü arama ve kurtarma ekibinin faaliyetlerini etkin bir şelikde gerçekleştirmek.			
Hedef 1	2. ve 3. yıldız dalış sertifikasının alınması için gerekli kurs ve eğitimlerin alınması			
Performans Hedefi	kurs ve eğitim almayı planlıyoruz.			
Açıklamalar: Personellerimize arama kurtarma faaliyetler ile ilgili eğitim ve kurs vermeyi planlıyoruz.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1				80%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ve kurs alınması	10.000.00		10.000.00
Genel Toplam		10.000.00		10.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 3	Yangın ve doğal afetlerde mücadelenin verimliliğini artırmak			
Hedef 1	2019 yılı sonuna kadar araç filomuzu güçlendirmek			
Performans Hedefi	2017 yılı içerisinde 2 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz.			
Açıklamalar: Yangın ve doğal afetlerle mücadelemizi etkin kılmak için 2017 yılında 2 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1		6 Araç	3 Araç	2 Araç
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç alımı	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		800.000,00		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	2017 yılı içerisinde yeni itfaiye şubesini hizmete sunmak.
Faaliyet Adı 1	İtfaiye Şubesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Büyüyen şehrimizde mücadelemizin verimliliğini artırmak için yeni şubemizi hizmete sunmayı planlıyoruz.

Ekonomik Kod		2017
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	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2	Kurs ve eğitim almayı planlıyoruz
Faaliyet Adı 1	2. ve 3. yıldız dalış sertifikasının alınması için kurs ve eğitimlerin alınması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar: Personellerimize arama kurtarma faaliyetler ile ilgili eğitim almayı planlıyoruz.

Ekonomik Kod		2017
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	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3	2017 yılı içerisinde 2 adet itfaiye aracı almayı hedefliyoruz.
Faaliyet Adı 1	Araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yangın ve doğal afetlerle mücadelemizi etkin kılmak için 2017 yılında 2 itfaiye aracı almayı hedefliyoruz.	

Ekonomik Kod		2017
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

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Şube Yapımı	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
2	1	Eğitim ve kurs alınması	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
3	1	Araç alımı	800.000,00 TL				800.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.010.000,00 TL				1.010.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			6.900.000,00 TL				6.900.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			7.910.000,00 TL				7.910.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı			**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		5.000.000,00		5.000.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		800.000,00		800.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00	810.000,00		820.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		290.000,00		290.000,00
	06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00			1.000.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.010.000,00	6.900.000,00		7.910.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.010.000,00	6.900.000,00		7.910.000,00



En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi

ALTIN ÖDÜL

Biz Çalışıyoruz...

Herşey Yeni Elazığ İçin

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2017 PERFORMANS PROGRAMI

10. BÖLÜM

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	İlimizin kült,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyçlarna 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, ve teknolojiye açık olmak. Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri yenilikler müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Festival,Şölen,Şenlik vb etkinlikler.	%45	%50	%55
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Festival,Şölen,Şenlik vb etkinlikler.	200.000.00		**200.000.00**
Genel Toplam		**200.000.00**	**0,00**	**200.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	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		**2015**	**2016**	**2017**
1	İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtmak.	%45	%50	%55
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtma.	20.000.00		**20.000.00**
Genel Toplam		**20.000.00**	**0,00**	**20.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	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		**2015**	**2016**	**2017**
1	Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma oranı.	%45	%50	%55
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.	20.000.00		**20.000.00**
Genel Toplam		**20.000.00**	**0,00**	**20.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	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		**2015**	**2016**	**2017**
1	Her yıl ortalama 30.000 adet kitap,broşür,cd,dergi vb. bastırılması oranı.	%45	%50	%55
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartmak.	100.000.00		**100.000.00**
Genel Toplam		**100.000.00**	**0,00**	**100.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	İlimizin kült,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyçlarna cevap verme.			
Hedef-5	Harput Kültür Fuarı.			
Performans Hedefi-5	Kültürel Fuarı yerelden ziyade bölgesel katılımlar ile farklı boyuta ulaşmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**2014**	**2015**	**2016**
1	Kültür Fuarı		%20	%40
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2016) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Harput Kültür Fuarı	100.000.00		**100.000.00**
Genel Toplam		**100.000.00**	**0,00**	**100.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	İlimizin kült,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyçlarna cevap verme.			
Hedef-6	Manevi Büyükler Haftası			
Performans Hedefi-6	İlimizde bulunan önemli zatları,gençlerimize ve çocuklarımıza tanıtma.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Manevi Büyükler Haftası	%20	%40	%60
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Manevi Büyükler Haftası	10.000.00		**10.000.00**
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 kült,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyçlarna cevap verme.			
Hedef-7	Turizm Çözüm Planı (İlimizin Tanıtımı)			
Performans Hedefi-7	İlimizi tüm Türkiye'ye tanıtma.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Turizm Çözüm Planı	%20	%40	%60
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Turizm Çözüm Planı	20.000.00		**20.000.00**
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 sosyal dokusunu canlandırma			
Hedef-8	Hayır Çarşısı			
Performans Hedefi-8	İlimizde yaşayan fakir, yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Yardımlaşma duygusunu geliştirme		%20	%40
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hayır Çarşısı	225.000.00		**225.000.00**
Genel Toplam		**225.000.00**	**0,00**	**225.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	İlimizin kült,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyçlarna cevap verme.			
Hedef-9	Anne Üniversitesi			
Performans Hedefi-9	Anneleri Bilinçlendirme			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Anne Üniversitesi	%20	%40	%60
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Anne Üniversitesi	20.000.00		**20.000.00**
Genel Toplam		**20.000.00**	**0,00**	**20.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Şehrimizin ticari gelişmesinde katkıda bulunmak.			
Hedef-10	EBEGEM			
Performans Hedefi-10	Elazığ ekonomisinin gelişimi için bilgili ve eğitimli teknik elemanların yetiştirilerek istihdam edilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	EBEGEM			%35
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	EBEGEM	30.000.00		**30.000.00**
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 kült,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyçlarna cevap verme.			
Hedef-11	Değerler Eğitimi Birimi			
Performans Hedefi-11	Sevgi,saygı,hoşgörü,mutluluk,dostluk vb.. değerlerin kazandırılması.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Değerler Eğitimi Birimi		%50	%100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Değerler Eğitimi Birimi	20.000.00		**20.000.00**
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-12	El emeği göz nuru çarşısı			
Performans Hedefi-12	Kadın girişimcilerin kendi el emeği ürünlerini üretip satmalarına fırsat tanımak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	El emeği göz nuru çarşısı			%100
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	El emeği göz nuru çarşısı	15.000.00		**15.000.00**
Genel Toplam		15.000.00	0,00	15.000.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Sağlıklı nesiller yetiştirme			
Hedef-13	Spor Merkezleri			
Performans Hedefi-13	Günlük hayatta ve evinde spor yapamayan bayan ve erkeklerin spor yapmalarına imkan sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Spor Merkezleri		%50	%100
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Spor Merkezleri	20.000.00		**20.000.00**
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-14	Evlilik ve Anne Baba Okulu			
Performans Hedefi-14	Evliliğe müracaat eden gençlerimize akademik personeller tarafından gerekli eğitimin verilmesi.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Evlilik ve Anne Baba Okulu		%50	%100
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Evlilik ve Anne Baba Okulu	15.000.00		**15.000.00**
Genel Toplam		**15.000.00**	**0,00**	**15.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Çocuklarımızın eğitim faaliyetlerine katkıda bulunması			
Hedef-15	Mini Gösteri Merkezi			
Performans Hedefi-15	Okul öncesi ve okul dönemi çocuklarımıza eğitici belgesel ve animasyon filmleri izlettirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Milli Gösteri Merkezi			%100
Açıklama				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Milli Gösteri Merkezi	20.000.00		**20.000.00**
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-16	Benim Belediyem Dergisi
Performans Hedefi-16	Belediyemizin yaptığı ve yapacağı çalışmaları halkımıza duyurmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Benim Belediyem Dergisi			%100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Benim Belediyem Dergisi	90.000.00		**90.000.00**
Genel Toplam		**90.000.00**	**0,00**	**90.000.00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-1	İlimizdeki sportif faaliyitlerin yaygınlaştırması
Hedef-17	Mahalleler Arası Futbol Turnuvası
Performans Hedefi-17	9-12 yaş aralığındaki çocuklarımızın sportif gelişimini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Mahalleler Arası Futbol Turnuvası			%100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Mahalleler Arası Futbol Turnuvası	60.000.00		**60.000.00**
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-18	Gençlik ve Mahalle İrfan Merkezleri
Performans Hedefi-18	Sosyal huzur ve ahlaklı gençlik.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Gençlik ve Mahalle İrfan Merkezleri			%100
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gençlik ve Mahalle İrfan Merkezleri	10.000.00		**10.000.00**
Genel Toplam		**10.000.00**	**0,00**	**10.000.00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
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 İlimizin tanıtımını yaptığımız faaliyetlerle (Festival,Şölen,Şenlik vs.)yurt içine ve yurt dışına duyurmakşenliklerle,festivallerle sorunlarını unutturmak.		
Ekonomik Kod		**2017**
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
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		**2017**
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
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		**2017**
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
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		**2017**
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
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		**2017**
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
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		**2017**
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
Performans Hedefi		Turizmin canlandırılması.
Faaliyet Adı 7		Turizm Çözüm Planı (İlimizin Tanıtımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
İlimiz tanıtımının tüm Türkiye'ye duyrulması.		
Ekonomik Kod		**2017**
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
Performans Hedefi		İlimizin sosyal dokusunu canlandırma
Faaliyet Adı 8		Hayır Çarşısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
İlimizde yaşayan fakir, yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		255.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Anne Üniversitesi
Faaliyet Adı 9	Anne Üniversitesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Annelik eğitimi ve çocuklarla daha iyi iletişim kurabilme.

Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi	Şehrimizin ticari gelişmesinde katkıda bulunmak.
Faaliyet Adı 10	EBEGEM
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Elazığ ekonomisinin gelişimi için bilgili ve eğitimli teknik elemanların yetiştirilerek istihdam edilmesi

Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi	Evrensel ve yerel değerlere sahip bireyler yetiştirmek.
Faaliyet Adı 11	Değerler Eğitimi Birimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

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

Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi	İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Faaliyet Adı 12	El emeği göz nuru çarşısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Kadın girişimcilerin kendi el emeği ürünlerini üretip satmalarına fırsat tanımak.

Ekonomik Kod		2017
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		15000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Sağlıklı nesiller yetiştirme
Faaliyet Adı 13		Spor Merkezleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Günlük hayatta ve evinde spor yapamayan bayan ve erkeklerin spor yapmalarına imkan sağlamak.		
Ekonomik Kod		**2017**
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
Performans Hedefi		İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Faaliyet Adı 14		Evlilik ve Anne Baba Okulu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Evliliğe müracaat eden gençlerimize akademik personeller tarafından gerekli eğitimin verilmesi.		
Ekonomik Kod		**2017**
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
Performans Hedefi		Çocuklarımızın eğitim faaliyetlerine katkıda bulunması
Faaliyet Adı 15		Mini Gösteri Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Okul öncesi ve okul dönemi çocuklarımıza eğitici belgesel ve animasyon filmleri izlettirmek.		
Ekonomik Kod		**2017**
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
Performans Hedefi		İlimizin kültür,sanat,turizm ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.
Faaliyet Adı 16		Benim Belediyem Dergisi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Belediyemizin yaptığımı ve yapacağı çalışmaları halkımıza duyurmak		
Ekonomik Kod		**2017**
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	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İlimizdeki sportif faaliyitlerin yaygınlaştırması
Faaliyet Adı 17		Mahalleler Arası Futbol Turnuvası
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
9-12 yaş aralığındaki çocuklarımızın sportif gelişimini sağlamak.		
Ekonomik Kod		**2017**
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
Performans Hedefi		Sosyal huzur ve ahlaklı gençlik.
Faaliyet Adı 18		Gençlik ve Mahalle İrfan Merkezleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Gençlik derneklerimiz ile koordineli olarak gençlik merkezlerinde ihtiyaç duyulan konularda birimler kurulması.		
Ekonomik Kod		**2017**
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		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1-	1-	Kültürel etkinlikler yapmak (Festival,Şölen,Şenlik vs.)	200.000,00 TL	100	----	---	200.000,00 TL	100
2-	1-	İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtma.	20.000.00 TL	100	----	---	20.000.00 TL	100
3-	1-	İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.	20.000.00 TL	100	----	---	20.000.00 TL	100
4-	1-	Toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartmak.	100.000.00 TL	100	----	---	100.000.00 TL	100
5-	1-	Harput Kültür Fuarı	100.000,00 TL	100	----	---	100.000,00 TL	100
6-	1-	Manevi Büyükler Haftası	10.000.00 TL	100	----	---	10.000.00 TL	100
7-	1-	Turizm Çözüm Planı (İlimizin Tanıtımı)	20.000.00 TL	100	----	---	20.000.00 TL	100
8-	1-	Hayır Çarşısı	225.000.00 TL	100	----	---	225.000.00 TL	100
9-	1-	Anne Üniversitesi	20.000.00 TL	100	----	---	20.000.00 TL	100
10-	1-	EBEGEM	30.000.00 TL	100	----	---	30.000.00 TL	100
11-	1-	Değerler Eğitimi Birimi	20.000.00 TL	100	----	---	20.000.00 TL	100
12-	1-	El Emeği Göz Nuru Çarşısı	15.000.00 TL	100	----	---	15.000.00 TL	100
13-	1-	Spor Merkezleri	20.000.00 TL	100	----	---	20.000.00 TL	100
14-	1-	Evlilik ve Anne Baba Okulu	15.000.00 TL	100	----	---	15.000.00 TL	100
15-	1-	Mini Gösteri Merkezi	20.000.00 TL	100	----	---	20.000.00 TL	100
16-	1-	Benim Belediyem Dergisi	90.000.00 TL	100	----	---	90.000.00 TL	100
17-	1-	Mahalleler Arası Futbol Turnuvası	60.000.00 TL	100	----	---	60.000.00 TL	100
18-	1-	Gençlik ve Mahalle İrfan Merkezleri	10.000.00 TL	100	----	---	10.000.00 TL	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			995.000,00 TL				995.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			2.005.000,00 TL				2.005.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

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		600.000.00 TL		600.000.00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		110.000.00 TL		110.000.00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	995.000,00 TL	135.000,00 TL		1.130.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		160.000,00 TL		160.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		995.000,00 TL	2.005.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			995.000,00 TL	2.005.000,00 TL		3.000.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

11. BÖLÜM

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak			
Hedef-1	Şehir geneli mikropark yapım işi			
Performans Hedefi-1	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak			
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef-1	Şehir geneli mikropark yapım işi			26.900 m2
Açıklama : 26.900 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.				
Hedef- 2	Meydan düzenlemeleri			**170.000 m2**
Açıklama :Mevcut alanların düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.				
Hedef-3	Cip Barajı Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi İşi			**100.000 m2**
Açıklama : Şehrin çevre düzenlemesi yapılarak daha modern bir kent oluşturmak ve halkımızın dinlenip, eğlenebileceği alan oluşturmak				
Hedef-4	Şehir Geneli Mahalle ve Semt Sahaları Yapımı İşi			**9.000 m2**
Açıklama : Halkın rahat bir şekilde spor yapmasını sağlayacak alanlar oluşturmak				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Şehir geneli mikropark yapım işi	952.000,00 TL		952.000,00 TL
2	Meydan düzenlemeleri	5.700.000,00 TL		5.700.000,00 TL
3	Cip Barajı Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi İşi	1.625.000,00 TL		1.625.000,00 TL
4	Şehir Geneli Mahalle ve Semt Sahaları Yapımı İşi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam		**9.277.000,00 TL**		**9.277.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak			
Hedef-6	Kırk gözeler deresi ıslahı (şorşor)			
Performans Hedefi-6	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak			
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef-5	Harput vadi park projesi			
Hedef-6	Kırk gözeler deresi ıslahı (şorşor)			120.000 m2
Açıklama : 120.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-				
Hedef-7	Şehir geneli mahalle parklarının yapımı işi			**30.000 m2**
Açıklama : 30.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-				
Hedef-8	Şehir geneli bitki ve ağaç alımı			**105.000 adet**
Açıklama : Şehrin yeşil alan miktarını arttırarak daha güzel bir hale getirilip sağlıklı yaşanabilir modern bir kent oluşturmak.				
Hedef-9	Rulo Çim Alımı ve Serimi İşi			**50.000 m2**
Açıklama : şehrin yeşil alan miktarını arttırarak daha güzel bir hale getirilip sağlıklı yaşanabilir modern bir kent oluşturmak.				
Hedef-10	Torf Perlit ve Çiftlik Gübresi Alımı			350.000Lt.-30adet 60.000 kg
Açıklama : Yeşil alanların daha güzel verimli hale gelmesi ve daha sağlıklı ve ciddi bir üretim yapılması hedeflenmiştir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Kırk gözeler deresi ıslahı (şorşor)	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2	Şehir geneli mahalle parklarının yapımı işi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
3	Şehir geneli bitki ve ağaç alımı	800.000,00 TL		800.000,00 TL
4	Rulo Çim Alımı ve Serimi İşi	375.000,00 TL		375.000,00 TL
5	Torf Perlit ve Çiftlik Gübresi Alımı	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam		**3.375.000,00 TL**		**3.375.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak			
Hedef-11	Makinalardan kullanılmak üzere yedek parça alımı			
Performans Hedefi-11	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak			
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef-11	Makinalarda kullanılmak üzere yedek parça alımı			
Açıklama : Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan malzemelerin tamiratı bakımı ve onarımını yapmak				
Hedef-12	Makine malzemesi alımı			32
Açıklama : Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan işlerde kullanılan makinalarla daha rahat çalışmayı sağlamak				
Hedef-13	Sulama sistemi			145.000 m2
Açıklama : Yeşil alanlarımızın daha rahat sulanmasını sağlamak				
Hedef-14	Yazlık ve kışlık çiçek tohumu alımı işi			1.250.000 adet
Açıklama : Şehrin daha güzelleşmesi ve modern bir yapıda olmasını sağlamak				
Hedef-15	Ağaç ,çiçek ve bitkilerin ilaçlanması işi			30.000 Lt
Açıklama : Mevcut yeşil alanların bakımını sağlıklı bi şekilde yapıp hastalıklara engel olmayı sağlamak				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Makinalarda kullanılmak üzere yedek parça alımı	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2	Makine malzemesi alımı	250.000,00 TL		250.000,00 TL
3	Sulama sistemi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4	Yazlık ve kışlık çiçek tohumu alımı işi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
5	Ağaç ,çiçek ve bitkilerin ilaçlanması işi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam		**1.000.000,00 TL**		**1.000.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak			
Hedef-16	Çocuk oyun grubu ve fıtness aletleri alımı işi			
Performans Hedefi-16	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak			
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef-16	Çocuk oyun grubu ve fıtness aletleri alımı işi			38-84 Adet
Açıklama : Yeşil alanların düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.				
Hedef-17	Şehir Geneli Parke ve Bordür Yapımı İşi			**2.000 m2-1500 m**
Açıklama : Şehir geneli parke bordür alanları oluşturup mevcut alanları yenilemek				
Hedef-18	Aydınlatma direği, çöp kovası ve oturma bankı alımı			**200-200-300 Adet**
Açıklama Şehrin daha aydınlık temiz, düzgün yaşabilir bir çevre oluşturmak				
Hedef-19	Çaydaçıra mahallesi park yapımı			**44.000 m2**
Açıklama : 44.000m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.				
Hedef-20	Mesire alanı çevre düzenleme işi			**59.860 m2**
Açıklama : Yeşil alanların düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çocuk oyun grubu ve fıtness alımı işi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
2	Şehir Geneli Parke ve Bordür Yapımı İşi	37.500,00 TL		37.500,00 TL
3	Aydınlatma direği, çöp kovası ve oturma bankı alımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
4	Çaydaçıra mahallesi park yapımı	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
5	Mesire alanı çevre düzenleme işi	3.450.000,00 TL		3.450.000,00 TL
Genel Toplam		**7.487.500,00 TL**		**7.487.500,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	Park ve yeşil alan miktar ve kalitesini arttırmak yaşanılabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak			
Hedef-21	Bosna Hersek Bulvarı Çevre Düzenlemesi ve Yapımı İşi			
Performans Hedefi-21	Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak			
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef-21	Bosna Hersek Bulvarı Çevre Düzenlemesi ve Yapımı İşi			12.000 m2
Açıklama : Şehrin çevre düzenlemesi yapılarak daha modern bir kent oluşturmak				
Hedef-22	Tesisat Malzemesi Alımı İşi			
Açıklama : Müdürlüğümüzün çalışmalarında kullanılacak malzeme alımı				
Hedef-23	Soğanlı ve Yumrulu Bitki Alımı			500.000 adet
Açıklama : Şehrin mevsimlik çiçeklerle daha güzelleştirip, modern bi yapı kazanmasını sağlamak				
Hedef-24	Hırdavat Malzemesi Alımı işi			
Açıklama : Müdürlüğümüz bünyesindeki işleri yapmayı sağlamak				
Hedef-25	Ağaçların Sulanması Çapalanması ve Çim Biçimi İşi			
Açıklama : Yeşil alanlarımızın bakımını daha düzenli ve kolay bi şekilde yaptırmak				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bosna Hersek Bulvarı Çevre Düzenleme ve Yapım İşi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2	Tesisat Malzemesi Alımı İşi	600.000,00 TL		600.000,00 TL
3	Soğanlı ve Yumrulu Bitki Alımı	250.000,00 TL		250.000,00 TL
4	Hırdavat Malzemesi Alımı işi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
5	Ağaçların Sulanması Çapalanması ve Çim Biçimi İşi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam		**4.050.000,00 TL**		**4.050.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir,modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 1		Şehir geneli mikro park yapımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:26.900m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	952.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		952.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		952.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir,modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 2		Meydan düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :170.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.700.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.700.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.700.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir,modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 3		Şehir merkezinde bulunan cip barajı mesire alanı çevre düzenlemesi işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :100.000m2 lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.625.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.625.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.625.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 4		Mahalle ve semt sahalarının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :9.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir,modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 5		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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 6		Şehir geneli mahalle parklarının yapımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
30.000 m2'lik yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 7		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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 8		Şehir geneli rulo çim alımı ve serimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: 50.000 m2 alanda şehrin yeşil alanlarını arttırmak ve halkımızın yeşil ortamda daha huzur bulması amaçlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		375.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		375.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 9	Torf , perlit ve çiftlik gübresi alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:Şehrimizde bulunan yeşil alanların daha güzel verimli hale gelmesi ve daha sağlıklı ve ciddi bir üretim yapılması hedeflenmeştir.

Ekonomik Kod		2017
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 10	Makinalarda Kullanılmak Üzere Yedek Parça Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 11	Makine malzemesi alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 12	Sulama sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 13		Yazlık ve kışlık çiçek tohumu alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar:Şehrimizin mevsim çiçekler ile renklere bürünmesi ve halkımızın huzurlu ortamda huzur bulması amaçlanmıştır.		
Ekonomik Kod		2017
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 14		Ağaç ,çiçek ve bitkilerin ilaçlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2017
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 15	Çocuk oyun grubu ve fitness aletleri alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		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	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 16	Şehir geneli parke, bordür bakım ve onarım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.500,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.500,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 17	Aydınlatma direği, çöp kovası ve oturma bankı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir,modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 18	Çaydaçıra mahallesi park yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar : 44.000 m2 yeşil alan düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek-eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2017
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
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	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 19	Mesire alanı çevre düzenleme işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.450.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.450.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.450.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 20	Bosna Hersek Bulvarı Çevre Düzenlemesi Yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 21		Tesisat Malzemesi Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 22		Soğanlı ve Yumrulu Bitki Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik Kod		2017
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 23	Hırdavat Malzemesi Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Şehri daha güzel bir hale getirmek sağlıklı, yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak
Faaliyet Adı 24	Ağaçların Sulanması Çapalanması ve Çim Biçimi İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ						
Performan	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
		Şehir geneli mikro parkları yapımı işi	952.000,00 TL				952.000,00 TL	
		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	5.700.000,00 TL				5 .700.000,00 TL	
		Cip barajı mesire alanı çevre düzenlemesi işi	1.625.000,00 TL				1.625.000,00 TL	
		Şehir geneli Mahalle ve Semt sahalarının yapımı	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
		Kırk gözeler deresi ıslahı (şorşor)	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
		Şehir geneli Mahalle parklarının yapımı işi	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
		Şehir geneli bitki ve ağaç alımı	800.000,00 TL				800.000,00 TL	
		Rulo Çim Alımı ve Serimi işi	375.000,00 TL				375.000,00 TL	
		Torf , perlit ve çiftlik gübresi alımı işi	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
		Makinalardan kullanılmak üzere yedek parça alımı	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
		Makine malzemesi alımı	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
		Sulama sistemi	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
		Yazlık ve kışlık çiçek tohumu Alımı İşi	150.000,00 TL				150.000,00 TL	
		Ağaç,çiçek ve bitkilerin ilaçlanması işi	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
		Çocuk oyun grubu ve fitness alımı işi	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
		Şehir geneli parke,bordür yapım işi	37.500,00 TL				37.500,00 TL	
		Aydınlatma direği, çöp kovası ve oturma bankı alımı	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
		Çaydaçıra Mahallesi Park Yapımı	1.500.000,00 TL				1.500.000,00 TL	
		Mesire Alanı Çevre Düzenleme İşi	3.450.000,00 TL				3.450.000,00 TL	
		Bosna Hersek Bulvarı Çevre Düzenlemesi Yapımı işi	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
		Tesisat Malzemesi Alımı İşi	600.000,00 TL				600.000,00 TL	
		Soğanlı ve Yumrulu Bitki Alımı	250.000,00 TL				250.000,00 TL	
		Hırdavat Malzemesi Alımı İşi	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
		Ağaçların Sulanması, Çapalanması ve Çim Biçimi İşi	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			25.189.500,00 TL				25.189.500,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			7.900.000,00 TL				7.900.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			33.089.500,00 TL				33.089.500,00 TL	

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
						(TL)
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		3.200.000,00 TL		3.200.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		500.000,00 TL		500.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	7.962.500,00 TL	2.000.000,00 TL		9.962.500,00 TL
	04	Faiz Giderleri				- TL
	05	Cari Transferler		200.000,00 TL		200.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	17.227.000,00 TL	2.000.000,00 TL		19.227.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				- TL
	08	Borç Verme				- TL
	09	Yedek Ödenek				- TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.189.500,00 TL	7.900.000,00 TL		33.089.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					- TL
	Diğer yurt İçi					- TL
	Yurt Dışı					- TL
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					- TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			25.189.500,00 TL	7.900.000,00 TL		33.089.500,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

12. BÖLÜM

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

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,
Hedef-1-2	Çevre Denetim Planlarının hazırlanması ve revizyonu,
Hedef-1-3	Kalite Planlarının Oluşturulması,
Hedef-1-4	İş Sağlığı ve Güvenliği konulu Hizmetiçi Eğitimin düzenlenmesi,
Performans Hedefi	Faaliyetin türüne göre Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemlerle ilgili talimatlar hazırlanarak ilgili personellere aktarımı sağlanacaktır.
Hedef-1-5	Çevre Sağlığı konusunda temizlik Personelinin Eğitilmesi
Hedef-1-6	Muhasebe ve ayniyat konularında Hizmet içi eğitimlerin yapılması,
Hedef-1-7	Bireysel performansların ölçümü,
Hedef-1-8	Başarlı personellerin ödüllendirilmesi,
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen tüm personellere çevre sağlığı alanında hizmet içi eğitimin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Açıklamalar	
Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin yönetmeliğinin uygulanmasında görevlilere yol göstermek amacıyla hazırlanmaktadır.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemlerle ilgili talimatların hazırlanması	100%	100%	100%
2	Çevre denetim planlarının hazırlanması	100%	100%	100%
3	Kalite planı hazırlanması	100%	100%	100%
4	İş Sağlığı ve güvenliği konulu hizmet içi eğitimin düzenlenmesi	Her yıl En az 10 Saat	**Her yıl En az 10 Saat**	**Her yıl En az 10 Saat**
5	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi	Her yıl 10 Saat	Her yıl 10 Saat	Her yıl 10 Saat
6	Muhasebe ve ayniyat konularında hizmetiçi eğitimlerin yapılması,	Her yıl 10 Saat	Her yıl 10 Saat	Her yıl 10 Saat
7	Bireysel performansların ölçümü	Nitelik indeksine uyum oranı	Nitelik indeksine uyum oranı	Nitelik indeksine uyum oranı
8	Başarılı personellerin ödüllendirilmesi	Ödüllendirilen kişi	Ödüllendirilen kişi	Ödüllendirilen kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemlerle ilgili talimatların hazırlanması			
2	Çevre denetim planlarının hazırlanması			
3	Kalite planı hazırlanması			
4	İş Sağlığı ve güvenliği konulu hizmetiçi eğitimin düzenlenmesi			
5	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi			
6	Muhasebe ve ayniyat konularında hizmetiçi eğitimlerin yapılması,			
7	Bireysel performansların ölçümü			
8	Başarılı personellerin ödüllendirilmesi			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç -2	Belediye Hizmetlerinin geliştirilmesi için çağın şartlarına uygun hizmet binalarının oluşturulması			
Hedef-2-1	Temizlik garajının şehir dışına taşınması			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Temizlik garajının şehir dışına taşınması	-	-	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik garajının şehir dışına taşınması			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç -3	Müdürlüğümüzün haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Müdürlüğmüz envanterine kayıtlı alet, araç ve iş makinelerinin bakımı yapılması, proje üretimi ve harcama kalemlerinin kontrolü ve kayıt altına alınması.			
Hedef-3-1	Müdürlüğümüz envarterine kayıtlı alet, araç ve iş makinelerinin bakımı ve revizyonu			
Hedef-3-2	Stratejik Plan çerçevesinde Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının hazırlanması,			
Hedef-3-3	Proje üretimi: Yardım fon kaynakları için proje üretilmesi			
Hedef-3-4	Müdürlüğümüze bağlı birimlerin harcamalarının kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması			
Performans Hedefi	Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumluluklarını Belediyemiz bütçesi ile uyumlu bir şekilde ilgili kanun veyönetmeliklerde belirtilen 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		2015	2016	2017
1	Performans programı hazırlanması	her yıl	her yıl	her yıl
2	Faaliyet Raporlarının hazırlanması	her yıl	her yıl	her yıl
3	Proje üretimi	her yıl en az 1 adet	her yıl en az 1 adet	her yıl en az 1 adet
4	Harcama kalemlerinin kontrol altına alınarak miktar ve bedellerinin izlenmesi	her yıl	her yıl	her yıl
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans programı hazırlanması			
2	Faaliyet Raporlarının hazırlanması			
3	Proje üretimi			
4	Harcama kalemlerinin kontrol altına alınarak miktar ve bedellerinin izlenmesi			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -4	DENETİM VE KONTROL FAALİYETLERİ
Hedef-4-1	Katı atıkların geçici biriktirilmesi, toplanması ve nihai bertaraf alanına taşınmasını yasalara uygun, zamanında, verimli, düzgün ve eksiksiz yapılmasını sağlamak üzere gerekli kontrolleri yapılması,
Hedef-4-2	Çevre kirliliğinin kaynağında tespit edilmesi, ilgililerin uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması
Hedef-4-3	Denetimlerle birlikte çevre bilincinin gelişimine yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması, broşür ve afişlerin dağıtılması faaliyetleri,
Hedef-4-4	İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve STK' ları ile işbirliği yapılması,
Performans Hedefi	Çöp toplama, taşıma işlemlerinin entegre atık yönetimi çerçevesinde merkezi yerler, bulvar, cadde ve sokaklarda yaya ve taşıt trafiğini engellemeyecek şekilde yapılmasını sağlamak ve çevre/insan sağlığını korumak temel hedeflerimizdir.
Hedef-4-5	Temizlik İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili güncellenen kanun ve yönetmeliklerin durum değerlendirilmesi toplantılarının yapılması,
Hedef-4-6	Evsel nitelikli Katı atıklar, atık piller, Geri Dönüşümlü atıklar hakkında eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması, bilgi ve broşürlerin dağıtılması,
Hedef-4-7	Evsel nitelikli Katı Atıklar, Atık Piller, Geri Dönüşümlü Atıklar hakkında bilgilendirici broşürlerin basılması,
Hedef-4-8	Genel temizlik çalışması faaliyeti için çeşitli ebat ve renklerde poşet temini,
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		2015	2016	2017
1	Genel Temizlik kontrollerinin yapılması	hergün	hergün	hergün
2	Konut ve işyerlerinin denetlenmesi	hergün	her gün	her gün
3	Broşür ve afişlerin ilgililere dağıtılması	her yıl en az 75.000 kişi	her yıl en az 80.000 kişi	en az 85.000 kişi
4	Faaliyetin türüne göre Protokollerin düzenlenmesi	100%	100%	100%
5	Mevzuat Durum değerlendirme toplantılarının yapılması	-	her yıl en az 1 defa	her yıl en az 1 defa
6	Broşür dağıtımı ve Bilgilendirme çalışmaları	70.000 kişi	75.000 kişi	85.000 kişi
7	Broşür basılması	-	her yıl	her yıl

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Temizlik kontrollerinin yapılması			
2	Konut ve işyerlerinin denetlenmesi			
3	Broşür ve afişlerin ilgililere dağıtılması			
4	Faaliyetin türüne göre Protokollerin düzenlenmesi			
5	Mevzuat Durum değerlendirme toplantılarının yapılması			
6	Broşür dağıtımı ve Bilgilendirme çalışmaları			
7	Broşür basılması	40.000,00 TL		40.000,00 TL
8	Genel temizlik çalışması faaliyeti için çeşitli ebat ve renklerde poşet temini			
Genel Toplam		40.000,00 TL		40.000,00 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
Hedef-5-2	Çevre denetim planının hazırlanması
Hedef-5-3	Geri Dönüşümlü atıklar ile atık pillerin kaynakta ayrı toplanması faaliyeti
Hedef-5-4	Atık yönetim planı çerçevesinde geri dönüşümlü atıkların toplanarak ilgili firmalara satılması ve Belediyemize katkı sağlanması
Hedef-5-5	Atık pil geçici depo yerinin hazırlanması
Hedef-5-6	Atık pil biriktirme kaplarının temini
Hedef-5-7	Atık pil ve akümülatör üreten işletmelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi
Hedef-5-8	Atık pil toplama aracı temini
Hedef-5-9	Temizlik ve katı atık hizmetlerinin yapılması için yeterli sayıda araç, ekipman ve personellerin ihale yolu ile temin edilmesi
Hedef-5-10	Temiz bir çevre oluşturmak ve sağlıklı katı atık toplamak için temizlik ekipmanlarının ihale yolu ile temin edilmesi
Hedef-5-11	Temiz bir çevre oluşturmak ve sağlıklı katı atık toplamak için temizlik ekipmanlarının üretimi
Hedef-5-12	Muhtarların talep ve şikayetleri ile ilgili anketlerin yapılması
Hedef-5-13	Vatandaş talep ve şikayetleri ile ilgili anketlerin yapılması
Hedef-5-14	Çalışan talep ve şikayetleri ile ilgili anketlerin yapılması
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		2015	2016	2017
1	Temizlik hizmet alımı ihalesi iş ve işlemlerinin yapılması	100%	100%	100%
2	Çöp konteyneri temini	Her yıl en az 500 adet	Her yıl en az 500 adet	Her yıl en az 500 adet
3	Geri dönüşüm konteyneri temini	50 adet	50 adet	50 adet
4	Çöp kutusu temini	-	150 adet	200 adet
5	Elle çekilebilir çöp arabası temini	50 adet	50 adet	50 adet
6	Geri Dnüşümlü Atıkların Kaynaktan ayrılması	10%	15%	20%
7	Atık Pillerin kaynaktan ayrılması	10%	15%	20%
8	Geri Dnüşümlü atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde satış iş ve işlemlerin yapılması	-	-	-
9	Atık pil biriktirme kablarının temini	30%	50%	70%
10	Atık pil noktalarının denetimi	30%	50%	70%
11	Çöp kontyeneri bakım ve onarımlarının yapılması	Her yıl en az 800 adet	Her yıl en az 800 adet	Her yıl en az 800 adet
12	Talep ve şikayet anketlerinin yapılması		her yıl en az 1 defa	her yıl en az 1 defa
13	Vatandaş Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	-	her yıl en az 1 defa	her yıl en az 1 defa
14	Çalışan Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	-	her yıl en az 1 defa	her yıl en az 1 defa

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik hizmet alımı	35.000.000,00 TL		35.000.000,00 TL
2	Çöp konteyneri temini	500.000,00 TL		500.000,00 TL
3	Geri dönüşüm konteyneri temini	100.000,00 TL		100.000,00 TL
4	Çöp kutusu temini	20.000,00 TL		20.000,00 TL
5	Yer altı çöp konteyner sistemi	4.460.000,00 TL		4.460.000,00 TL
6	Elle çekilebilir çöp arabası temini	20.000,00 TL		20.000,00 TL
7	Atık Pillerin kaynaktan ayrılması	10.000,00 TL		10.000,00 TL
8	Geri Dnüşümlü atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde			
9	Atık pil biriktirme kablarının temini	10.000,00 TL		10.000,00 TL
10	Atık pil noktalarının denetimi			
11	Çöp kontyeneri bakım ve onarımlarının yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
12	Talep ve şikayet anketlerinin yapılması			
13	Vatandaş Talep ve şikayet anketlerinin yapılması			
14	Çalışan Talep ve şikayet anketlerinin yapılması			
Genel Toplam		40.320.000,00 TL		40.320.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
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		2017
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
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		2017
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
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		2017
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
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		2017
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
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		2017
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
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		2017
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
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		2017
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
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 performanslarının takip edilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 2-1		Belediye Hizmetlerinin geliştirilmesi için çağın şartlarına uygun hizmet binalarının oluşturulması
Faaliyet Adı 1		TEMİZLİK GARAJININ ŞEHİR DIŞINA TAŞINMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Hizmet binalarının fonksiyonel özellikleri artırılarak daha iyi ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 3-1		Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumluluklarını Belediyemiz bütçesi ile uyumlu bir şekilde ilgili kanun veyönetmeliklerde beliritlen kriterlere uygun olarak yerine getirmek,
Faaliyet Adı 1		Performans programı hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Stratejik Plan ve Performans Programı ile örtüşmeyen harcama kalemleri ile ödenek üstü harcamaların yapılması önlenerek Belediyemizin mali yapısının güçlendirilmesine katkı sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 3-2		Staratejik plan çerçevesinde performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanması
Faaliyet Adı 1		Faaliyet 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		2017
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
Performans Hedefi 3-3		Yardım fon kaynaklarından alınan krediler ile Belediyemiz mali bütçesine herhangi bir getirmeden stratejik öneme sahip hizmetlerin hayta geçirilmesi ve kentliye sunumu öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Faaliyet Adı 1		Proje üretimi
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		2017
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
Performans Hedefi 3-4		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 mukayasesiyapılacak fazla harcamaların nedenleri ve çözüm önerileri belirlenecektir.		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 4-1		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		2017
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
Performans Hedefi 4-2		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		2017
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
Performans Hedefi 4-3		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		2017
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
Performans Hedefi 4-4		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		2017
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
Performans Hedefi 4-5		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		2017
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
Performans Hedefi 4-6		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		2017
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
Performans Hedefi 4-7		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		2017
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		400.000,00 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
Performans Hedefi 4-8		Geri dönüşümlü atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması için ihtiyaç duyulan poşetlerin temin edilmesi
Faaliyet Adı 1		Genel temizlik çalışması faaliyeti için çeşitli ebat ve renklerde poşet 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		2017
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
Performans Hedefi 5-1		Sunulan hizmetin; sağlıklı, etkin, verimli bir şekilde her vatandaşa eşit seviyede ulaşması amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı 1		Temizlik hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Şehre sunulan hizmetin stratejik bir plan doğrultusunda sunulması sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5-2		Kentliye sunulan hizmetlerin yerine ulaşmasına ve gerekli kontrollerin etkin bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır
Faaliyet Adı 1		Çöp konteyneri temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar Yapılacak etkin denetimler doğrultusunda çevre kirliliğinin önlenmesi sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
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
Performans Hedefi 5-3		Kaynakta ayırma ve ayrı toplama sistemini oluşturmak
Faaliyet Adı 1		Geri dönüşüm konteyneri temini
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		2017
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	-
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5-4	Belediye bütçesine katkı sağlamak
Faaliyet Adı 1	Çöp kutusu temini
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		2017
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	-
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
Performans Hedefi 5-5	Stantartlara uygun atık pil depo sahası hazırlanması amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı 1	Yer altı çöp konteyner sistemi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Atık pil depo yerinin hazırlanması ile birlikte yer altı ve yer üstü su kaynaklarımız ile toprak kirliliğinin önlenmesi sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.460.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	-
09	Yedek Ödenekler	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.460.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.460.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5-6		Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması öncelikli hedeflerimizdendir.
Faaliyet Adı 1		Elle çekilebilir çöp arabası 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		2017
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	-
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
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 Pillerin kaynaktan ayrılması
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		2017
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
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		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5-8		Atık pillerin kaynakta diğer atıklardan ayrıştırılarak toplanması amaçlanmaktadır.
Faaliyet Adı 1		Geri Dnüşümlü atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde satış iş ve işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 5-9		Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması temel hedefimizdir.
Faaliyet Adı 1		Atık pil biriktirme kablarının temini
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.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
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		Atık pil noktalarının denetimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar		
Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin edilmektedir. Bu Giderlerimiz için 5.520.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 5-11		Belediye bütçesine katkıda bulunmak üzere atık biriktirme kaplarının bakım ve onarımı yapılması ile üretilmesi ve kentliye 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 200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.		
Ekonomik Kod		2017
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 BELEDİYESİ
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		2017
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
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		2017
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
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		2017
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		-

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

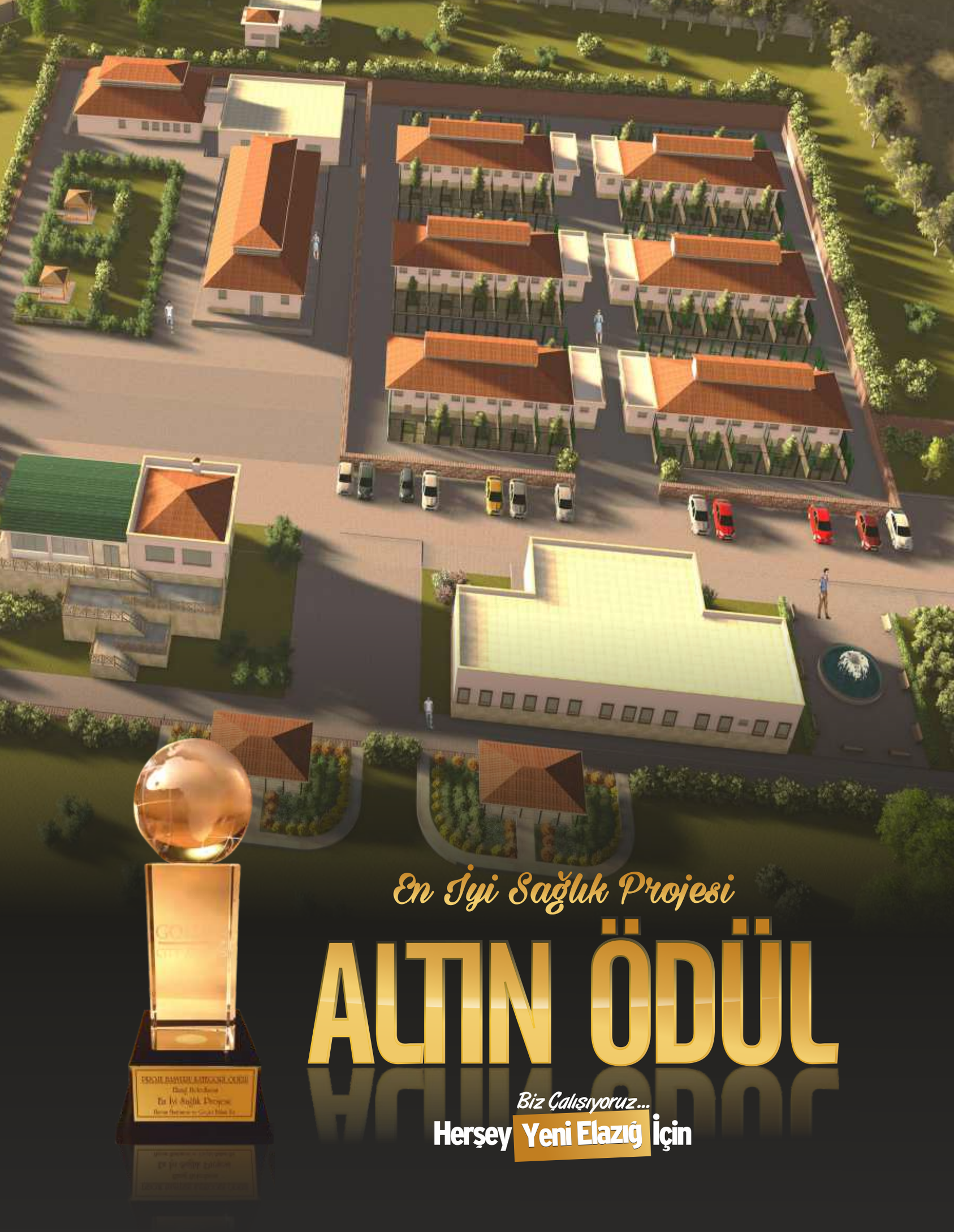
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		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	Temizlik garajının şehir dışına taşınması						
3	1	Performans programı hazırlanması						
3	2	faaliyet raporlarının hazırlanması						
3	3	proje üretimi						
3	2	Konut ve işyerlerinin denetlenmesi						
3	3	Broşür ve afişlerin ilgililere dağıtılması						
3	4	Harcama kalemlerinin kontrol altına alınarak miktar ve bedellerinin izlenmesi						
4	1	Genel temizlik kontrollerinin yapılması						
4	2	Konut ve işyerlerinin denetlenmesi						
4	3	Broşür ve afişlerin ilgililere dağıtılması						
4	4	Faaliyetin türüne göre protokollerin düzenlenmesi						
4	5	Mevzuat Durum değerlendirme toplantılarının yapılması						
4	6	Broşür dağıtımı ve Bilgilendirme çalışmaları						
4	7	Broşür basılması	40.000,00				40.000,00 TL	
4	8	Genel temizlik çalışması faaliyeti için çeşitli ebat ve renklerde poşet temini						
5	1	Temizlik hizmet alımı	35.000.000,00				35.000.000,00	
5	2	Çöp Konteyneri Temini	500.000,00				500.000,00 TL	
5	3	Geri Dönüşüm Konteyneri alımı	100.000,00				100.000,00 TL	
5	4	Çöp Kutusu temini	20.000,00				20.000,00 TL	
5	5	Yer altı çöp konteyneri sistemleri	4.460.000,00				4.460.000,00	
5	6	Elle çekilebilir çöp arabası temini	20.000,00				20.000,00	
5	7	Atık pillerin kaynakta ayrılması	10.000,00				10.000,00	
5	8	Geri Dönüşümlü atıkların ilgili mevzuat çerçevesinde satış iş ve işlemlerinin yapılması						
5	9	Atık pil biriktirme kabı temini	10.000,00				10.000,00	
5	10	Atık pil noktalarının denetimim						
5	11	Çöp konteyneri bakım onarımlarını yapılması	200.000,00				200.000,00 TL	
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			40.360.000,00 TL				40.360.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			3.770.000,00 TL				3.770.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			44.130.000,00 TL				44.130.000,00 TL	

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		1.350.000,00 TL		1.350.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		330.000,00 TL		330.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	40.360.000,00 TL	2.000.000,00 TL		42.360.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri		50.000,00 TL		50.000,00 TL
	05	Cari Transferler		40.000,00 TL		40.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.360.000,00 TL	3.770.000,00 TL		44.130.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			40.360.000,00 TL	3.770.000,00 TL		44.130.000,00 TL


En İyi Sağlık Projesi
ALTIN ÖDÜL
Biz Çalışıyoruz...
Herşey Yeni Elazığ İçin

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

13. BÖLÜM

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç - 1	SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTASYONUNU SAĞLAMAK			
Hedef	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavilerinin yapılabilmesi için içerisinde hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanı			
Performans Hedefi - 1	Hizmet binası ve Doğal Yaşam Alanının Rehabilitasyonu ve işletilmesi			
Açıklamalar :Sokak hayvanlarını toplanması, muayene edilmesi, tedavi, kısırlaştırma, sahiplendirme ve doğal ortamına bırakılması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
hedef 1	Doğal Yaşam Alanında kullanılmak üzere tıbbı medikal malzeme, Tıbbi Cihaz, Tıbbi İlaç, Gereç ve sarf malzemelerinin alımı.	-	-	100%
Açıklama:Sokak hayvanlarının tedavileri ve kısırlaştırılmaları yapılacaktır.				
hedef 2	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.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Doğal Yaşam Alanında kullanılmak üzere tıbbı medikal malzeme, Tıbbi Cihaz, Tıbbi İlaç, Gereç ve sarf malzemelerinin alımı.	400.000,00	-	400.000,00
2	Doğal Yaşam Alanına Personeli taşıyan servis aracı, yaralı hayvanı taşıyan ambulans ve 2 adet köpek toplama aracı alımı	250.000,00	-	250.000,00
	Genel Toplam	650.000,00	0	650.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç - 2	BAYAT EKMEK İSRAFININ ÖNLENMESİ			
Hedef - 1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanarak hayvanlara ek besin maddesi olarak verilmesi.			
Performans Hedefi - 2	2017 yılında ekmek israfının önlenmesi.			
Açıklamalar :Bayat ekmeklerin toplatılıp doğal yaşam alanındaki hayvanlara ek besin maddesi olarak verilmesi.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanması.	-	-	100%
Açıklama:Bayat ekmeklerin toplatılıp doğal yaşam alanındaki hayvanlara ek besin maddesi olarak verilmesi.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanması.	30.000,00	-	30.000,00
	Genel Toplam	30.000,00	0	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç - 3	BİOSİDAL ÜRÜN ALIMI VE KULLANIMI			
Hedef - 1	Elazığ Belediyesi Mücavir Sınırları İçerisinde Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Bit, Pire ve Kenelerin Ergin ve Larvalarına Karşı Biosidal Ürün Kullanarak Mücadele Yapmak			
Performans Hedefi - 3	2017 Yılında Elazığ Belediyesi Mücavir Sınırları İçerisinde Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Bit, Pire ve Kenelerin Ergin ve Larvalarına Karşı Biosidal Ürün Kullanarak Mücadele Yapmak			
Açıklamalar : Biosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yaparak daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Elazığ Belediyesi Mücavir Sınırları İçerisinde Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Bit, Pire ve Kenelerin Ergin ve Larvalarına Karşı Biosidal Ürün Kullanarak Mücadelenin Yapılması	-	-	100%
Açıklama:Biosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yaparak daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Açıklama:Biosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yaparak daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Bit, Pire ve Kenelerin Ergin ve Larvalarına Karşı Biosidal Ürün Kullanarak Mücadelenin Yapılması	1.600.000,00	-	1.600.000,00
	Genel Toplam	1.600.000,00	0	1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi - 1		2017 yılı sonuna kadar sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavilerinin yapılabilmesi için içerisinde hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Alanı Rehabilitasyonu
Faaliyet Adı - 1		Doğal Yaşam Alanında kullanılmak üzere tıbbı medikal malzeme, Tıbbi Cihaz, Tıbbi İlaç, Gereç ve sarf malzemelerinin alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Sokak hayvanlarının tedavileri ve kısırlaştırılmaları yapılacaktır.		
Ekonomik Kod		2017
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	**200.000,00 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
Performans Hedefi - 1		2017 yılı sonuna kadar sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavilerinin yapılabilmesi için içerisinde hizmet binasını barındıran Doğal Yaşam Bakım Onarım.
Faaliyet Adı - 2		Servis aracı,yaralı hayvanı taşıyan ambulans ve 2 adet köpek toplama aracı alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Yaralı ve hasta sokak hayvanlarının doğal yaşam alanına sorunsuz taşınması.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	**250.000,00 TL**
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi - 2	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanarak hayvanlara ek besin maddesi olarak verilmesi.
Faaliyet Adı - 1	2017 yılında ekmek israfının önlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Bayat ekmeklerin toplatılıp doğal yaşam alanındaki hayvanlara ek besin maddesi olarak verilmesi.	

Ekonomik Kod		2017
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**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi - 3	2017 Yılında Elazığ Belediyesi Mücavir Sınırları İçerisinde Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Bit, Pire ve Kenelerin Ergin ve Larvalarına Karşı Biosidal Ürün Kullanarak Mücadele Yapmak
Faaliyet Adı - 1	Elazığ Belediyesi Mücavir Sınırları İçerisinde Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Bit, Pire ve Kenelerin Ergin ve Larvalarına Karşı Biosidal Ürün Kullanarak Mücadelenin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Biosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda görev yaparak daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**1.600.000,00 TL**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1.600.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.600.000,00 TL**

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Doğal Yaşam Alanında kullanılmak üzere tıbbı medikal malzeme, Tıbbi Cihaz, Tıbbi İlaç, Gereç ve sarf malzemelerinin alımı.	400.000,00 TL				400.000,00 TL	17,54
	2	Servis aracı,yaralı hayvanı taşıyan ambulans ve 2 adet köpek toplama aracı alımı	250.000,00 TL				250.000,00 TL	10,96
2	1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanarak hayvanlara ek besin maddesi olarak verilmesi.	30.000,00 TL				30.000,00 TL	1,32
3	1	Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Bit, Pire ve Kenelerin Ergin ve Larvalarına Karşı Biosidal Ürün Kullanarak Mücadelenin Yapılması	1.600.000,00 TL				1.600.000,00 TL	70,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.280.000,00 TL				2.280.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			1.486.000,00 TL				1.486.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			3.766.000,00 TL				3.766.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	
İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		**650.000,00 TL**		**650.000,00 TL**
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		**120.000,00 TL**		**120.000,00 TL**
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	**1.830.000,00 TL**	**600.000,00 TL**		**2.430.000,00 TL**
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		**50.000,00 TL**		**50.000,00 TL**
	06	Sermaye Giderleri	**450.000,00 TL**	**66.000,00 TL**		**516.000,00 TL**
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**2.280.000,00 TL**	**1.486.000,00 TL**		**3.766.000,00 TL**
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			**2.280.000,00 TL**	**1.486.000,00 TL**		**3.766.000,00 TL**

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

14. BÖLÜM

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü			
Amaç 1	Dilencilere karşı etkili mücadele			
Hedef 1	Dilencilik yapan şahıslara karşı önlemler alma			
Performans Hedefi	Dilenci şahıslarla mücadele edilmesi için dilenci timleri oluşturma			
Açıklamalar : Dilencilerin yoğunlaştığı bölgelerde, camii önlerinde ve mezarlıklar bölgesinde denetimlerin yapılması				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Dilencilere karşı etkili mücadele			%100
Açıklama : Dilenci şahıslarla alakalı gerekli çalışmaların yapılması				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Dilencilere karşı etkili mücadele			
GENEL TOPLAM				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü			
Amaç 2	Semt pazarlarının düzenlenmesi			
Hedef 1	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		**2015**	**2016**	**2017**
1	Semt pazarlarının düzenlenmesi			%100
Açıklama : Seyyar satıcılık yaparak şehrin düzen ve görüntüsünü bozan şahıslarla mücadele edilmesi				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Semt pazarlarının düzenlenmesi			
GENEL TOPLAM				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü			
Amaç 3	Şehrin çağdaş AB standartlarına uygun hizmet kalitesini yükseltmek için işyerlerinin denetiminin yapılması			
Hedef 1	Gıda üretimi yapan müesseselerin ruhsat ve hijyen denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Yıl içerisinde işyerlerinin ruhsat kontrollerinin yapılması			
Açıklamalar : Şehrin AB standartlarına uygun hizmet kalitesini yükseltmek için işyerlerinin denetiminin yapılması				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	İşyerlerinin denetlenmesi			%100
Açıklama : İşyerlerinin düzenli olarak kontrollerinin yapılarak ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırma çalışmasının yapılması				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	İşyerlerinin denetlenmesi			
GENEL TOPLAM				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü			
Amaç 4	Zabıta halkla ilişkiler bürosunun açılması			
Hedef 1	Tespit edilen bölgelerde 2 adet Zabıta noktası kurulması			
Performans Hedefi	Zabıta halk hizmet binalarının açılması			
Açıklamalar :				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Zabıta Halk bürolarının açılması			%100
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Zabıta Halk bürolarının açılması	60.000,00 TL		60.000,00 TL
GENEL TOPLAM		60.000,00 TL		60.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü			
Amaç 5	Hizmet aracı kiralanması			
Hedef 1	5 adet araç kiralanması			
Performans Hedefi	5 adet hizmet aracı kiralanması			
Açıklamalar : Hizmetlerin en kısa zamanda ve hızlı bir şekilde sonmuçlandırılmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Hizmet aracı kiralanması			%100
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hizmet aracı kiralanması	80.000,00 TL		80.000,00 TL
GENEL TOPLAM		80.000,00 TL		80.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü			
Amaç 6	Çevik Zabıta Ekibi oluşturmak.			
Hedef 1	Seyyar satıcılara, yıkım faaliyetlerine vb. görevlere savunma ve destek amaçlı yardım sağlamak			
Performans Hedefi	Robocop Kıyafetli Çevik Zabıta Ekibi oluşturmak.			
Açıklamalar : Robocop kıyafetli Çevik Zabıta Ekipleri ile Seyyar satıcılara, yıkım faaliyetlerine vb. görevlere zabıta personeline savunma ve destek amaçlı yardımcı olmak.				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Çevik Zabıta Ekibi oluşturmak			%100
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çevik Zabıta Ekibi Oluşturmak			
GENEL TOPLAM				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1	Dilenci şahıslarla mücadele edilmesi için dilenci timleri
Faaliyet Adı 1	Dilencilere karşı etkili mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

İlimiz genelinde dilencilik yapan şahıslara karşı timler oluşturularak, kararlı ve etkili çalışmalar sonucunda dilenci şahısları yıldırmak ve dilendirilen çocuklar için Türk Ceza Kanunu' nun 229 uncu maddesi gereği adli merciilerle koordineli olarak gerekli çalışmaları yapmak.

Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 2	Seyyar satıcı timleri oluşturulup semt pazarlarında toplanılmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1	Semt pazarlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü

Seyyar satıcılık yaparak şehrin düzenini ve görüntüsünü bozan şahıslara karşı mücadele edilmesi ve uymayanlara işlem yapılması.

Ekonomik Kod		2017
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	
Performans Hedefi 3	Yıl içerisinde işyerlerinin ruhsat kontrollerinin yapılması	
Faaliyet Adı 1	İşyerlerinin denetlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Şehrin AB standartlarına uygun hizmet kalitesini yükseltmek için işyerlerinin denetiminin yapılması		
Ekonomik Kod		**2017**
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	
Performans Hedefi 4	Zabıta halk hizmet binalarının kurulması	
Faaliyet Adı 1	Zabıta halk bürolarının açılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Zabıta halk hizmet binalarının kurulması		
Ekonomik Kod		**2017**
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		Elazığ Belediyesi	
Performans Hedefi 5		Hizmet Araç Kiralanması	
Faaliyet Adı 1		5 adet araç kiralanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü	
5 adet araç kiralanması			
Ekonomik Kod			**2017**
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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Elazığ Belediyesi	
Performans Hedefi 6		Çevik Zabıta Ekibi Oluşturmak	
Faaliyet Adı 1		Robocop Kıyafetli Çevik Zabıta Ekibi Oluşturmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü	
Robocop kıyafetli Çevik Zabıta Ekipleri ile Seyyar satıcılara, yıkım faaliyetlerine vb. görevlere zabıta personeline savunma ve destek amaçlı yardımcı olmak.			
Ekonomik Kod			**2017**
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 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						
2	2	Semt pazarlarının düzenlenmesi						
3	3	İşyerlerinin denetlenmesi						
4	4	Zabıta halk bürolarının açılması	60.000,00 TL				60.000,00 TL	
5	5	Hizmet aracı kiralanması	80.000,00 TL				80.000,00 TL	
6	6	Çevik Zabıta ekibi oluşturmak						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			140.000,00 TL				140.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			6.545.000,00 TL				6.545.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak Toplamı								
Genel Toplam			6.685.000,00 TL				6.685.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		4.840.000,00 TL		4.840.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		770.000,00 TL		770.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	80.000,00 TL	270.000,00 TL		350.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		650.000,00 TL		650.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	60.000,00 TL	15.000,00 TL		75.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00 TL	6.545.000,00 TL		6.685.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			140.000,00 TL	6.545.000,00 TL		6.685.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

15. BÖLÜM

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-1	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	Katılımcı Yönetim			
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		2015	2016	2017
1	Toplantı sayısı ihtiyaç durumunda yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi			
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-1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi			
Hedef-2	Kurumsal kültürün geliştirilmesi			
Hedef-3	Hizmet içi eğitim			
Hedef-4	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi			
Performans Hedefi	Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.			
Açıklamalar : Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması için Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ayda bir defa yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2	İhtiyaç Duyulduğu Zaman Yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3	İhtiyaç Duyulduğu Zaman Yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
4	İhtiyaç Duyulduğu Zaman Yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi			
2	Kurumsal kültürün geliştirilmesi			
3	Hizmet içi eğitim			
4	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi			
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
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	Alt Yapı Çalışmaları Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması
Açıklamalar : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması için altyapı çalışmalarının yapılması.	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1		70%	80%	%80
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2		70%	80%	%80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Altyapının Uluslar arası standartlara tamalanması amacı ile bu alanda yapılacak kamulaştırmalar için etüd çalışmalarının yapılması			
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			
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	
Açıklama:Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak işlerin harfiyen yapılması	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Her yıl yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal faliyetlerde entegrasyonunun sağlanması			
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			
Hedef-2	Hedeflerle yönetim			
Performans Hedefi				
Açıklama:Etkin,verimli ,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1		100%	100%	%100
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2		100%	100%	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans yönetimi			
2	Hedeflerle yönetim			
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			
Hedef-2	Vizyon Projelerin Geliştirilmesi			
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				
Açıklama:İlimizin Ulusal ve Uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1		%60	%70	%70
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2		%40	%60	%60
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3		%60	%70	%70
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Vizyonunun Oluşturulması			
2	Vizyon Projelerin Geliştirilmesi			
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			
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				
Açıklama:Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İhtiyaca göre yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim alt yapısının geliştirilmesi			
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	Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilebilmesi ve satın alma yolu ile kazanılacak arsalardan yeni gelirler elde etmek			
Performans Hedefi				
Açıklamalar : Belediyemizin gelirlerini artırabilmek için taşınmazların rantabl bir şekile getirilmesi için çalışmak.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İhtiyaç duyulduğu zaman yapılacaktır.			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilebilmesi ve satın alma yolu ile kazanılacak arsalardan yeni gelirler elde etmek			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 9	Mücavir alanlarinin genişletilmesi			
Hedef	2019 yili sonuna kadar tamamlanacaktir.			
Performans Hedefi	Revizyon imar planlarinin yapilmasi			
Açıklamalar: 2019 yili sonuna kadar mücavir alanlari genişletilecektir.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	PROJELERİN YAPIMI			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İHALELERİN YAPILMASI			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 10	Revizyon imar planlarinin yapilmasi ve imar parsellerin oluşturulmasi			
Hedef 1	Mevcut imar planlari ihtiyaca cevap vermediğinden ve uygulamasi problem yarattiğindan mevcut Planlarin plan yapim tekniklerine uyularak yenilenmesi amaciya 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 Ölçekli uygulama imar planlarinin hazirlanmasi			
Performans Hedefi	Danişmanlik hizmet alimi ile yaklaşik 700 hektar alanda şuyulandirma yapilmasi.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1		50%	Tamamı	Tamamı
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaklaşik 700 hektar alanda şuyulandirma Yapilmasi.	**300.000,00 TL**		**300.000,00 TL**
2	Mevcut imar planlari ihtiyaca cevap Vermediğinden ve uygulamasi problem Yarattiğindan mevcut planlarin plan yapim Tekniklerine uyularak yenilenmesi amaciya 1/5000 ölçekli nazim ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarinin hazirlanmasi	**1.000.000,00 TL**		**1.000.000,00 TL**
Genel Toplam		**1.300.000,00 TL**		**1.300.000,00 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-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			
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			
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				
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		2015	2016	2017
1		%20	%15	%15
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2		%20	%20	%25
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
3		%20	%40	%20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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	3.900.000,00 TL		3.900.000,00 TL
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	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
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	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam		**9.900.000,00 TL**		**9.900.000,00 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			
Hedef-2	Kentsel Dönüşüm Uygulaması			
Performans Hedefi				
Açıklama:Kentsel dönüşüm uygulaması ile şehir merkezinde yaşam kalitesini artırmak, bu bölgelerde kamu yararına kullanılacak kentsel alanlar açmak için kamulaştırma işlemlerinin yapılması				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1		%10	%10	%10
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2			%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	**Kentsel dönüşüm uygulaması ile şehir merkezinde yaşam kalitesini artırmak, bu bölgelerde kamu yararına kullanılacak kentsel alanlar açmak için kamulaştırma işlemlerinin yapılması**	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2	Kentsel Dönüşüm Uygulaması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam		**2.300.000,00 TL**		**2.300.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
Performans Hedefi-1.1	Kamu ve özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi	
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		2017
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	
Performans Hedefi-2.1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi	
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		2017
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
Performans Hedefi-2.2	Kurumsal kültürün geliştirilmesi
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		2017
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
Performans Hedefi-2.3	Hizmet içi eğitim
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		2017
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
Performans Hedefi-2.4		Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi
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		2017
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
Performans Hedefi-3.1		Altyapının Uluslar arası standartlara tamalanması amacı ile bu alanda yapılacak kamulaştırmalar için etüd çalışmalarının yapılması
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		2017
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
Performans Hedefi-3.2	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
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		2017
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
Performans Hedefi-4.1	Sosyal faliyetlerde entegrasyonun sağlanması
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		2017
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
Performans Hedefi-5		Performans yönetimi
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		2017
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
Performans Hedefi-5.2		Hedeflerle yönetim
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		2017
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	
Performans Hedefi-6.1	Kent Vizyonunun Oluşturulması	
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		2017
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	
Performans Hedefi-6.2	Vizyon Projelerin Geliştirilmesi	
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		2017
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
Performans Hedefi-6.3	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
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		2017
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
Performans Hedefi-7.1	Bilişim Alt Yapısının Geliştirilmesi
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		2017
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
Performans Hedefi-8.1		Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilebilmesi ve satın alma yolu ile kazanılacak arsalardan yeni gelirler elde etmek
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		2017
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
Performans Hedefi 9		Revizyon imar planlarinin yapilmasi
Faaliyet Adı		Projelerin yapimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve şehircilik müdürlüğü
Açıklamalar: projelerin yapimi		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 10		Danişmanlik hizmet alimi ile yaklaşik 700 hektar alanda Şuyulandirma yapilmasi.
Faaliyet Adı		Projelerin yapilmasi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve şehircilik müdürlüğü.
Açıklamalar: projelerin yapilmasi		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.900.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
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		2017
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
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		2017
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
Performans Hedefi-12.2	Kentsel dönüşüm uygulaması ile şehir merkezinde yaşam kalitesini artırmak
Faaliyet Adı-12	Kentsel Dönüşüm Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklama:Sürsürü, Zafran, Kızılay, Cumhuriyet, Karşıyaka, Aksaray mahallelerindeki çöküntü alanlarının ve çarpık yapılaşmaların kente kazandırılması, yaşam standartları yüksek konutlar, yeşil alan, otopark ve sosyal tesisler elde edilmesi amacı ile kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 TL

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı: **ELAZIĞ BELEDİYESİ**

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1,1	Koordinasyon ve İşbirliğinin Sağlanması						
2	2,1	Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi						
	2,2	Kurumsal kültürün geliştirilmesi						
	2,3	Hizmet içi eğitim						
	2,4	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi						
3	3,1	Alt Yapı Çalışmaları						
	3,2	Alt Yapı Çalışmaları						
4	4,1	Sosyal Belediyecilik						
5	5,1	Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi						
	5,2	Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi						
6	6,1	Kent Markasının Oluşturulması						
	6,2	Kent Markasının Oluşturulması						
	6,3	Kent Markasının Oluşturulması						
7	7,1	Bilişim Teknolojileri						
8	8,1	Mali Yapının Güçlendirilmesi						
9	9,1	Revizyon imar planlarının yapılması						
10	10,1	Danışmanlık hizmet alımı ile yaklaşık 700 hektar alanda şuyulandırma yapılması	1.300.000,00 TL				1.300.000,00 TL	
11	11,1	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	3.900.000,00 TL				3.900.000,00 TL	
	11,2	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
	11,3	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	5.000.000,00 TL				5.000.000,00 TL	
12	12,1	Kentsel Dönüşüm Uygulaması	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
	12,2	Kentsel Dönüşüm Uygulaması	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**13.500.000,00 TL**				**13.500.000,00 TL**	
Genel Yönetim Giderleri			1.509.000,00 TL				1.509.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			15.009.000,00 TL				15.009.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ ETÜD RPOJE MÜDÜRLÜĞÜ

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		700.000,00 TL		700.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		100.000,00 TL		100.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	3.300.000,00	610.000,00 TL		3.910.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		85.000,00 TL		85.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	10.200.000,00 TL	14.000,00 TL		10.214.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.500.000,00 TL	1.509.000,00 TL		15.009.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			13.500.000,00 TL	1.509.000,00 TL		15.009.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2017 PERFORMANS PROGRAMI

16. BÖLÜM

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-1	Artan şehir nüfusuna parelel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması
Hedef-1	Ömrünü tamamlayan mevcut derin kuyularımızın inkişafı ve derin kuyuların açılması
Hedef-2	Derin su kuyularının tamamının merkezi sistemle SCADA sistemine bağlanarak izlenmesinin sağlanması
Performans Hedefi-1	2017 yılında 5 kuyunun inkişafı ve yeni derin kuyu açılması
Performans Hedefi-2	2017 yılında 10 kuyunun SCADA sistemine bağlanması

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		2015	2016	2017
1	Ömrünü tamamlayan mevcut derin kuyularımızın yenilenmesi	20%	20%	20%
Açıklama : Kuyuların yıl içinde her türlü bakımı onarımı,bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılacaktır				
2	Derin su kuyularının tamamının merkezi sistemle izlenebilmesi için SCADA ya bağlanması	10 kuyu	5 kuyu	10 kuyu
Açıklama : Uzaktan erişim sisiteminde uzman personel yetiştirilmesi sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ömrünü tamamlayan mevcut derin kuyularımızın yenilenmesi	500.000,00		500.000,00
2	Derin su kuyularının tamamının merkezi sistemle izlenebilmesi için SCADA ya bağlanması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		550.000,00		550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-2	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması
Hedef-1	Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması
Hedef-2	Su tahsilat oranının artırılması
Hedef-3	Akıllı şebeke kontrolü ile su israfının önlenmesi ve SCADA sistemi ile şebekenin kontrol edilmesi
Performans Hedefi-1	Her ay periyodik olarak kontrollerin yapılması
Yoklama yapılarak kayda girmemiş veya abone olmamış kişiler kayda alınarak kaçak, eski veya sorunlu su abonelerin kontrol altında tutulması sağlanacaktır	
Performans Hedefi-2	Her yıl öz gelirlerin %20 oranında artırılması
Yoklama yapılarak kayda girmemiş veya abone olmamış kişiler kayda alınarak kaçak, eski veya sorunlu su abonelerin kontrol altında tutulması sağlanacaktır	
Performans Hedefi-3	2017 yılında % 30 oranında gerçekleştirmek
Akıllı şebek kontrolü ile su israfının önlenmesi ve SCADA sistemi ile şebekenin kontrol edilmesi sağlanacaktır	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması	10%	10%	10%
Açıklama Yenilenmesi gereken Şehir su şebekesi hattında %20 oranında çalışma yapılması				
2	Su tahsilat oranının artırılması	20%	20%	20%
Açıklama				
3	Akıllı şebeke kontrolü ile su israfının önlenmesi ve SCADA Sistemi ile şebekenin kontrol edilmesi		30%	30%
Açıklama : Akıllı şebeke kontrolü ile kaynaklarımız daha etkin kullanılacak su israf ve kaçakların önüne geçilecektir				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması			
2	Su tahsilat oranının artırılması			
3		150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-3	Su miktar ve kalitesinin artırılarak AB standartlarını yakalamak			
Hedef-1	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarının artırılması			
Hedef-2	Hamzabey Barajı içme suyu projesi ile su miktarı ve kalitesinin arttırılması			
Performans Hedefi-1	2017 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 Hedefi-2				
İçme suyu isale hattı projesi ile su kalitesinin artırılması				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarının artırılması	5 kuyu	5 kuyu	5 kuyu
Açıklama : Yenilenmesi gereken Şehir şebekesi hattında %20 oranında çalışma yapılması Kuyuların yıl içerisinde her türlü bakım onarım,bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yapılacaktır				
2	Hamzabey Barajı içme suyu projesi ile su miktarı ve kalitesinin arttırılması			30%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarının artırılması	1.114.840,40		1.114.840,40
2	Hamzabey Barajı içme suyu projesi ile su miktarı ve kalitesinin arttırılması			
Genel Toplam		1.114.840,40		1.114.840,40

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-4	Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda alt yapı tesislerinin ve hatlarının yapılmasını sağlamak			
Hedef-1	Merkez mahallelerde kanalizasyon hattının döşenmesi yapım işi			
Hedef-2	Merkez mahallelerde yağmur suyu hattının döşenmesi yapım işi			
Performans Hedefi-1	Şehrin alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve hizmet kalitesini artırmak için 10 km kanalizasyon şebeke hattı tesis etmek.			
Açıklama :Şehrimizin tüm noktalarında kanalizasyon hattımızın yeterli kapasiteye getirilmesini sağlamak.				
Performans Hedefi-2	Şehrin alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve hizmet kalitesini artırmak için 2 km Yağmur Suyu şebeke hattı tesis etmek.			
Açıklama : Şehrimizin tüm noktalarında yağmur suyu hattımızın yeterli kapasiteye getirilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Merkez mahallelerde kanalizasyon hattının döşenmesi yapım işi	15 km	12 km	10 km
Açıklama : Yenilenmesi gereken Şehir şebekesi hattında %20 oranında çalışma yapılması				
2	Merkez mahallelerde yağmur suyu hattının döşenmesi yapım işi	10 km	10 km	2 km
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanalizasyon şebeke hattının döşenmesi yapım işi	1.280.000,00		1.280.000,00
2	Yağmur Suyu şebeke hattının döşenmesi	106.666,00		106.666,00
Genel Toplam		1.386.666,00		1.386.666,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-5	Elazığ kısmi içme suyu projesi karaçalı kaynağı isale hattı yapım projesi			
Hedef-1	Karaçalı kaynağı isale hattının yenilenerek su kaybını azami seviyeye düşürmek.			
Performans Hedefi	Karaçalı kaynağı isale hattı yenilenmesi			
Açıklama				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Karaçalı kaynağı isale hattının yenilenmesinin %20 oranında tamamlanması		20%	20%
Açıklama : Yenilenmesi gereken karaçalı suyu şebeke hattında %20 oranında çalışma yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elazığ kısmi içme suyu projesi karaçalı kaynağı isale hattı yapım işi	729.000,00		729.000,00
Genel Toplam		729.000,00		729.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç-6	Şorşor deresi kollektör hattının yapım işi			
Hedef-1	Şorşor deresinin su ve kanalizasyon hattını ayırarak derenin ıslahını sağlamak			
Performans Hedefi				
Açıklama				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Şorşor deresi kollektör hattının yapım işinin %15 oranının tamamlanması		85%	15%
Açıklama : Yenilenmesi gereken Şehir şebekesi hattında %20 oranında çalışma yapılması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şorşor deresi kollektör hattının yapım işi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.1		2017 yılında 5 kuyunun inkişafı ve yeniden kuyu açılması
Faaliyet Adı 1		Ömrünü tamalayan mevcut derin kuyularımızın inkişafı ve derin kuyu açılması
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		2017
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
Performans Hedefi 1.2		2017 yılında 10 kuyunun SCADA sistemine bağlanması
Faaliyet Adı 1		Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle SCADA sistemine bağlanarak izlenmesinin sağlanması
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		2017
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
Performans Hedefi 2.1	Her ay periyodik olarak kontrollerin yapılması
Faaliyet Adı 2	Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yoklamalar yapılarak kayda girmemiş veye abone olmamış kişilerin kayıt altına alınması sağlanacaktır.Ayrıca kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması için su kaçak ile ilgili şikayetler anında değerlendirilecektir.	

Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 2.2	Her yıl öz gelirlerin %20 artırılması
Faaliyet Adı 2	Su tahsilat oranının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yoklama yapılarak kayda girmemiş veya abone olmamış kişilerin kayıt altına alınması 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		2017
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
Performans Hedefi 2.3	Akıllı Şebeke Kontrolü ile 2017 yılında %30 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 2	Akıllı Şebeke Kontrolü ile su israfının önlenmesi ve SCADA Sistemi ile şebekenin kontrol edilmesi
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		2017
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	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.1	2017 yılında 5 kuyu
Faaliyet Adı 3	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Artan şehir nufusu göz önüne alınırsa her geçen gün su ihtiyacının artacağı bir gerçektir.Bu sebeple yeni derin su kuyularının açtırılması ve su kapasitemizin artırılması gerekmektedir.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.114.840,40 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.114.840,40 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.114.840,40 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3.2	2017 yılında %30 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 3	Elazığ içme suyu isale hattı projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Hamzabey Barajı içme suyu projesi kapsamında yapılacak olan isale hattı ve arıtma tesisi ile birlikte şehre verilen su kalitesi artacaktır.	

Ekonomik Kod		2017
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	
Performans Hedefi 4.1	10 km kanalizasyon şebeke hattının döşenmesi yapım işi
Faaliyet Adı 4	Merkez mahallelerde kanalizasyon hattının döşenmesi yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Şehrin alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve hizmet kalitesini artırmak için 10 km. kanalizasyon hattı tesis etmek.	

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.280.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.280.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.280.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4.2		2 km yağmur suyu şebeke hattının döşenmesi yapım işi
Faaliyet Adı 4		Merkez mahallelerde yağmur suyu hattının döşenmesi yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Şehrin alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve hizmet kalitesini artırmak için 2 km yağmur suyu şebeke hattı tesis etmek.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	106.666,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.666,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.666,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5.1		Elazığ kısmi içme suyu projesi karaçalı kaynağı isale hattı yapım projesi
Faaliyet Adı 5		Karaçalı kaynağı isale hattının yenilenerek su kaybını azami seviyeye düşürmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Karaçalı kaynağı isale hattının yenilenmesinin %20 oranında tamamlanması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	729.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		729.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		729.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6.1		Şorşor deresi kollektör hattının yapım işi
Faaliyet Adı 6		Şorşor deresinin su ve kanalizasyon hattını ayırarak derenin ıslahını sağlamak 2017 yılında %15 oranında gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Şorşor deresi kollektör hattının yapım işinin %70 oranının tamamlanması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 TL

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU	
İdare Adı	**İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1		Ömrünü tamamlayan mevcut derin kuyularımızın yenilenmesi	500.000,00 TL	10,14			500.000,00 TL	14,14
2		Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) sağlanması	50.000,00 TL	1,01			50.000,00 TL	1,01
3		Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması						0,00
4		Su tahsilat oranının artırılması						0,00
5		Akıllı şebeke kontrolü ile su israfının önlenmesi ve SCADA sistemiyle şebekenin kontrol edilmesi	150.000,00 TL	3,04			150.000,00 TL	3,04
6		Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarının artırılması	1.114.840,40 TL	22,61			1.114.840,40 TL	22,61
7		Hamzabey Barajı içme suyu projesi ile su miktarı ve kalitesinin arttırılması						0,00
8		Merkez mahallelerde 10 km kanalizasyon hattının döşenmesi yapım işi	1.280.000,00 TL	25,96			1.280.000,00 TL	25,96
9		Merkez mahallelerde 2 km yağmur suyu hattının döşenmesi yapım işi	106.666,00 TL	2,16			106.666,00 TL	2,16
10		Karaçalı kaynağı isale hattı yenilenmesinin %20 oranında tamamlanması	729.000,00 TL	14,79			729.000,00 TL	14,79
11		Şorşor deresi kollektör hattı yapım işinin %15 oranında tamamlanması	1.000.000,00 TL	20,28			1.000.000,00 TL	20,28
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**4.930.506,40 TL**				**4.930.506,40 TL**	
Genel Yönetim Giderleri			**47.069.493,60 TL**				**47.069.493,60 TL**	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			**52.000.000,00 TL**				**52.000.000,00 TL**	

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	
İdare Adı	**İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		6.600.000,00 TL		6.600.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.450.000,00 TL		1.450.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		24.265.000,00 TL		24.265.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		185.000,00 TL		185.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	4.930.506,40 TL	14.569.493,60 TL		19.500.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.930.506,40 TL	47.069.493,60 TL		52.000.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.930.506,40 TL	47.069.493,60 TL		52.000.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

17. BÖLÜM

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 1	ADA İÇİ OTO PARK VE AKILLI OTO PARK SİSTEMLERİ			
Hedef	ŞEHİR MERKEZİNDEKİ PARK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİK YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI			
Performans Hedefi	ADA İÇİ OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ			
AÇIKLAMA :İLİMİZİN EN BÜYÜK SORUNU OLAN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ PARK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ, ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİNİN KURULMASI				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef 1	ADA İÇİ OTOPARK YERLERİNİN TANZİMİ			20%
AÇIKLAMALAR : MAHALLE ARALARINDA OLUŞAN PARK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGUN GÖRÜLEN NOKTALARDA ADA İÇİ PARK ALANLARININ OLUŞTURULMASI VE DÜZENLENMESİ				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	ADA İÇİ OTOPARK YERLERİNİN TANZİMİ	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam		**50.000,00 TL**		**50.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	**ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**			
Amaç 2	YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ YOL AĞININ TRAFİK SİSTEMLERİNİN DÜZENLENMESİ			
Hedef	YÖN VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI			
Performans Hedefi	YÖN VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI			
Açıklamalar : BELEDİYEMİZCE YAPILACAK YOL ÇALIŞMALARI SONUCU YAPILACAK BULVAR VE KAVŞAKLARDA TRAFİK KOMİSYONUNCA UYGUN YERLERE YÖNLENDİRİCİ BİLGİ LEVHALARI VE SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULMASI.				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef 1	YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI			10%
Açıklama :BULVAR VE KAVŞAKLARDA YAYA VE ARAÇ GÜVENLİĞİ VE TRAFİK AKIŞINI SAĞLAMAK İÇİN İHTİYAÇ DUYULACAK YENİ YÖNLENDİRİCİ TABELALARIN YAPILMASI				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef 2	SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULUMU BAKIMI VE ONARIMI			10%
Açıklama :YENİ SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNİN KURULUMU VE MEVCUT SİNYALİZASYON SİSTEMLERİNİN BAKIMINI VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2	SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULUMU BAKIMI VE ONARIMI	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam		**400.000,00 TL**		**400.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç 3	ELBÜS (ELEKTRİKLİ OTOBÜS)			
Hedef	ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI, GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ ELBÜS KURULMASI			
Performans Hedefi	ELBÜS (ELEKTRİKLİ OTOBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI			
Açıklama : ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI, GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ OLAN ELBÜS HATTININ KURULMASI				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef 1	ELBÜS İÇİN GEREKLİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI ELEKTRİKSEL VE MEKANİKSEL ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI			20%
Açıklama : ENERJİ BESLEME HATTI YAPIMI ,SİZNYALİZASYON SİSTEMLERİ VS.				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef 2	ARAÇLAR(18 M. KÖRÜKLÜ YOLCU BİLGİLENDİRME,İŞLETME KONTROL SİSTEMİ)			50%
Açıklama : 18M. KÖRÜKLÜ,YOLCU BİLGİLENDİRME,İŞLETME KONTROL SİSTEMİ BULUNAN ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER(10 ADET)				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef 3	DANIŞMANLIK HİZMETLERİ			10%
Açıklama: Sistemin kurulumu için gerekli Danışmanlık Hizmetleri				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef 4	ELBÜS DEPO SAHASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI			60%
Açıklama:				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	ELBÜS İÇİN GEREKLİ ALT YAPI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI ELEKTRİK VE MEKANİK ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
2	ARAÇLAR(18 M. KÖRÜKLÜ YOLCU BİLGİLENDİRME VE İŞLETME KONTROL SİSTEMİ 10 ADET	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL
3	DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	100.000,00 TL		100.000,00 TL
4	ELBÜS DEPO SAHASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
Genel Toplam		**11.100.000,00 TL**		**11.100.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 4	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		2015	2016	2017
Hedef 1	MERKEZ SUNUCU SİSTEMLERİ			40%

Açıklamalar :AKILLI DURAK SİSTEM SUNUCULARININ ALINMASI

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 2	MOBİL ERİŞİM SİSTEMLERİ			40%

Açıklamalar : AKILLI DURAK SİSTEMİNİN VATANDAŞLARA VERİ AKTARIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA MOBİL ERİŞİM SİSTEMİ KURULMASI

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 3	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI			40%

Açıklamalar :DURAKLARDA VE MERKEZİ NOKTALARDA ARAÇLARIN HAREKET VE VARIŞ SAATLERİNİ AN İTİBARİYLE GÖSTERMEK AMACIYLA EKRANLAR KURULMASI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MERKEZ SUNUCU SİSTEMLERİ	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2	MOBİL ERİŞİM SİSTEMLERİ	400.000,00 TL		400.000,00 TL
3	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam		**1.600.000 TL**		**1.600.000 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 5	TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ) KURULMASI
Hedef	AŞIRI HIZ VE TEHLİKELİ ARAÇ KULLANIMINI ENGELLEMEK
Performans Hedefi	TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)

Açıklamalar : TRAFİK KAZALARINI OLABİLDİĞİNCE ÖNLEMEYE ÇALIŞMA AMACIYLA HIZ KORİDORLARI VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ KURULMASI

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	ELEKTRONİK HIZ KORİDORLARI KURULUMU			40%

Açıklama :TRAFİK KAZALARINI OLABİLDİĞİNCE ÖNLEMEYE ÇALIŞMA AMACIYLA GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ KURULMASI

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 2	GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ KURULUMU			40%

Açıklama :TRAFİK KAZALARINI OLABİLDİĞİNCE ÖNLEMEYE ÇALIŞMA AMACIYLA GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ KURULMASI

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ELEKTRONİK HIZ KORİDORLARI KURULUMU	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
2	GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ KURULUMU	2.000.000,00 TL	....	2.000.000,00 TL
Genel Toplam		**5.000.000,00 TL**	**....**	**5.000.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 6	ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN VE KAPALI OTOPARKIN GİRİŞ - ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI
Hedef	ŞEHİRİÇİ OTOBÜS TERMİNALİNDE GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILARAK NET GELİR TEMİNİ
Performans Hedefi	ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN VE KAPALI OTOPARKIN GİRİŞ - ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI
Açıklamalar : ŞEHİRİÇİ OTOBÜS TERMİNALİNDE VE KAPALI OTOPARK GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ VE ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ KURULMASI	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ KURULMASI			20%
Açıklama : ŞEHİRİÇİ OTOBÜS TERMİNALİNDE VE KAPALI OTOPARK GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ VE ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ KURULMASI				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef 2	ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ			20%
Açıklama : ŞEHİRİÇİ OTOBÜS TERMİNALİNDE VE KAPALI OTOPARK GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ VE ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ KURULMASI				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ KURULMASI	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2	ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam		**100.000,00 TL**		**100.000,00 TL**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 7	TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ
Hedef	ŞEHİRİÇİ TRAFİK HİZMETLERİNİN DAHA KALİTELİ VE GÜVENİLİR ORTAMLARDA SUNULMASI
Performans Hedefi	TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ
Açıklamalar :ŞEHİRİÇİ TRAFİK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ,ERİŞİLEBİLİR VE GÜVENİLİR HALE GETİRİLMESİ	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	KAVŞAKLARIN GEOMETRİK DÜZENLENMESİ			50%
Açıklamalar :ŞEHİRİÇİ TRAFİK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ,ERİŞİLEBİLİR VE GÜVENİLİR HALE GETİRİLMESİ				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
Hedef 2	DANIŞMANLIK HİZMETİ			50%
Açıklama :TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ İÇİN GEREKLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	KAVŞAKLARIN GEOMETRİK DÜZENLENMESİ	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2	DANIŞMANLIK HİZMETİ	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam		**450.000,00 TL**		**450.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1		ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ
Faaliyet Adı 1.1		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		**2017**
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		
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
Performans Hedefi 2		YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ YOL AĞININ TRAFİK SİSTEMLERİNİN DÜZENLENMESİ
Faaliyet Adı 2.1		YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :Belediyemizce yapılacak Yol çalışmaları sonucu yapılacak Bulvar ve Kavşaklarda Trafik Komisyonunca uygun yerlere Yönlendirme bilgi levhaları ve Sinyalizasyon Sistemi Kurulması.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**300.000,00 TL**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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		**300.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 2		YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ YOL AĞININ TRAFİK SİSTEMLERİNİN DÜZENLENMESİ
Faaliyet Adı 2.2		SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULUMU, BAKIMI VE ONARIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :Belediyemizce yapılacak Yol çalışmaları sonucu yapılacak Bulvar ve Kavşaklarda Trafik Komisyonunca uygun yerlere Yaönlendirme bilgi levhaları ve Sinyalizasyon Sistemi Kurulması.		
Ekonomik Kod		**2017**
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		
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3		ELBÜS (ELEKTRİKLİ OTOBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI
Faaliyet Adı 3.1		ELBÜS İÇİN GEREKLİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI ELEKTRİK VE MEKANİK ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ OLAN ELBÜS HATTININ KURULMASI		
Ekonomik Kod		**2017**
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 TL**
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		**2.000.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3		ELBÜS (ELEKTRİKLİ OTOBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI
Faaliyet Adı 3.2		ARAÇLAR(18 M. KÖRÜKLÜ YOLCU BİLGİLENDİRME VE İŞLETME KONTROL SİSTEMİ)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ OLAN ELBÜS HATTININ KURULMASI		
Ekonomik Kod		**2017**
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		
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
Performans Hedefi 3		ELBÜS (ELEKTRİKLİ OTOBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI
Faaliyet Adı 3.3		DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ OLAN ELBÜS HATTININ KURULMASI		
Ekonomik Kod		**2017**
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		
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 3		ELBÜS (ELEKTRİKLİ OTOBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI
Faaliyet Adı 3.4		ELBÜS DEPO SAHASI VE ÇEVRE DÜZENLENMESİ YAPIMI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :ŞEHİRİÇİ TOPLU TAŞIMACILIKTA HIZLI GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI MODERN BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ OLAN ELBÜSÜN DEPO SAHASININ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN YAPIMI		
Ekonomik Kod		**2017**
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 TL**
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		**3.000.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4		DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA: AKILLI DURAK SİSTEMİ
Faaliyet Adı 4.1		MERKEZ SUNUCU SİSTEMLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :Akıllı Durak sistem sunucularının alınması		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**1.000.000,00 TL**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1.000.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 4		DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA: AKILLI DURAK SİSTEMİ
Faaliyet Adı 4.2		MOBİL ERİŞİM SİSTEMLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :Akıllı Durak sisteminin vatandaşlara veri aktarımını sağlamak amacıyla mobil erişim sistemi kurulması		
Ekonomik Kod		**2017**
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		
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
Performans Hedefi 4		DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA: AKILLI DURAK SİSTEMİ
Faaliyet Adı 4.3		YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :Duraklarda ve merkezi noktalarda araçların hareket ve varış saatlerini an itibariyle göstermek amacıyla ekranlar kurulması		
Ekonomik Kod		**2017**
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		
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 BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5		TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)
Faaliyet Adı 5.1		ELEKTRONİK HIZ KORİDORLARI KURULUMU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : Trafik kazalarını olabildiğince önlemeye çalışma amacıyla hız koridorları ve görüntüleme sistemleri kurulması		
Ekonomik Kod		**2017**
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 TL**
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		**3.000.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 5		TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)
Faaliyet Adı 5.2		GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ KURULUMU
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : Trafik kazalarını olabildiğince önlemeye çalışma amacıyla hız koridorları ve görüntüleme sistemleri kurulması		
Ekonomik Kod		**2017**
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 TL**
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		**2.000.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 6		ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN VE KAPALI OTOPARKIN GİRİŞ - ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 6.1		ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ KURULMASI
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : ŞEHİRİÇİ OTOBÜS TERMİNALİNDE VE KAPALI OTOPARKTA GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ VE ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ KURULMASI		
Ekonomik Kod		**2017**
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		
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
Performans Hedefi 6		ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN VE KAPALI OTOPARKIN GİRİŞ - ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI
Faaliyet Adı 6.2		ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : ŞEHİRİÇİ OTOBÜS TERMİNALİNDE VE KAPALI OTOPARKTA GİRİŞ ÇIKIŞIN GÜVENLİ ŞEKİLDE YAPILMASI İÇİN ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ VE ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ KURULMASI		
Ekonomik Kod		**2017**
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		
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
Performans Hedefi 7		TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ
Faaliyet Adı 7.1		KAVŞAKLARIN GEOMETRİK DÜZENLENMESİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :ŞEHİRİÇİ TRAFİK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ,ERİŞİLEBİLİR VE GÜVENİLİR HALE GETİRİLMESİ		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	**300.000,00 TL**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
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		**300.000,00 TL**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 7		TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ
Faaliyet Adı 7.2		DANIŞMANLIK HİZMETİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar :ŞEHİRİÇİ TRAFİK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ,ERİŞİLEBİLİR VE GÜVENİLİR HALE GETİRİLMESİ		
Ekonomik Kod		**2017**
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		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**150.000,00 TL**

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU	
İdare Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet	FAALİYET ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	ADA İÇİ OTOPARK YERLERİNİN TANZİMİ	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
2	1	YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
2	2	SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULUMU BAKIMI VE ONARIMI	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
3	1	ELBÜS İÇİN GEREKLİ ALT YAPI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI ELEKTRİKSEL VE MEKANİKSEL ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
3	2	ARAÇLAR(18 M. KÖRÜKLÜ ,YOLCU BİLGİLENDİRME,İŞLETME KONTROL SİSTEMİ,(10 ADET)	6.000.000,00 TL				6.000.000,00 TL	
3	3	DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 1 KOMPLE	100.000,00 TL				100.000,00 TL	
3	4	ELBÜS SAHA DEPOSU YAPIMI	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
4	1	MERKEZ SUNUCU SİSTEMLERİ	1.000.000,00 TL				1.000.000,00 TL	
4	2	MOBİL ERİŞİM SİSTEMLERİ	400.000,00 TL				400.000,00 TL	
4	3	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI	200.000,00 TL				200.000,00 TL	
5	1	ELEKTRONİK HIZ KORİDORLARI KURULUMU	3.000.000,00 TL				3.000.000,00 TL	
5	2	GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ KURULUMU	2.000.000,00 TL				2.000.000,00 TL	
6	1	ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ KURULMASI	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
6	2	ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
7	1	KAVŞAKLARIN GEOMETRİK DÜZENLENMESİ	300.000,00 TL				300.000,00 TL	
7	2	DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	150.000,00 TL				150.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			18.700.000,00 TL				18.700.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			10.255.000,00 TL				10.255.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			28.955.000,00 TL				28.955.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	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		7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		1.125.000,00 TL		1.125.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2.600.000,00 TL	1.450.000,00 TL		4.050.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				0,00 TL
	05	Cari Transferler		175.000,00 TL		175.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	16.100.000,00 TL	5.000,00 TL		16.105.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				0,00 TL
	08	Borç Verme				0,00 TL
	09	Yedek Ödenek				0,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.700.000,00 TL	10.255.000,00 TL		28.955.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			18.700.000,00 TL	10.255.000,00 TL		28.955.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

18. BÖLÜM

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ- 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 verilmesi.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	Genel Yoklama Çalışmasının Yapılması (Saha Çalışması)			100%
Açıklama: Saha çalışmasının tamamlanması.				
Hedef 2	Tahakkuk Etmiş Alacakların Tahsili İçin diğer birimlerle takibin sağlanması			100%
Açıklama: Koordinasyonun sağlanması.				
Hedef 3	Her Mahalleye Keops vezne Uygulama Çalışmasının Düzenlenmesi			100%
Açıklama: Keops vezne çalışması.				
Hedef 4	Ödeme Emirleri Gönderilmesi			100%
Açıklama: Gönderilecek ödeme emirleri				
Hedef 5	Tek Sicil Sisteminin Revizyonu			100%
Açıklama: Revizyon işleminin arttırımı.				
Hedef 6	Kovuşturma ve İcra İşlemleri			100%
Açıklama: Kanunda belirtilen alacakların tahsili.				
Hedef 7	Yeni Kurulan İşyerlerinin Tespiti, Denetlenmesi ve Sonuçlandırılması			100%
Açıklama: Tespiti yapılacak iş yeri sayısı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Saha çalışmasının tamamlanması.			
2	Koordinasyonun sağlanması.			
3	Keops ve vezne çalışması.			
4	Gönderilecek ödeme emirleri			
5	Revizyon işleminin arttırımı.			
6	Kanunda belirtilen alacakların tahsili.			
7	Tespiti yapılacak iş yeri sayısı.			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-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		2015	2016	2017
1	Stratejik plan doğrultusunda tüm birimlerin bütçe esaslı performans programını servisimiz koordinatörlüğünde hazırlamak			
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdari ve birim performans göstergelerini tespit etmek ve raporlamak	13.000,00		13.000,00
Genel Toplam		13.000,00		13.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-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 1	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		2015	2016	2017
1	Bütçe ve performans uyumunu sağlayarak mali			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutulması	400 TL		400 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		400 TL		400 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ- Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç 4	Mali yılı bütçe kesin hesap çalışmalarını yürütmek.			
Hedef 1	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		2015	2016	2017
1				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.	350 TL		350 TL
Genel Toplam		350 TL		350 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ- Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç 5	Yıllık faaliyet raporu hazırlayarak belediye meclisine sunulacak hale getirmek			
Hedef 1	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		2015	2016	2017
1				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemizin Faaliyet raporu kitabının hazırlanması	13.000,00		13.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Elazığ Belediyesi	
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 verilmesi.	
Faaliyet Adı 1-	Saha çalışmasının tamamlanması.	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Açıklamalar :		
Ekonomik Kod		2017
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	
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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi
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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	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		400,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi
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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		350,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Elazığ Belediyesi	
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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
09	Yedek Ödenekler	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.000,00 TL

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU	
İdare Adı	**MALİ HİZMETLER 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	13.000,00 TL				13.000,00 TL	
3-	1-	Bütçe gerçekleşme oranını en üst seviyede tutulması	400,00 TL				400,00 TL	
4-	1-	Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.	350,00 TL				350,00 TL	
5-	1-	Belediyemizin Faaliyet raporu kitabının hazırlanması	13.000,00 TL				13.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			26.750,00 TL				26.750,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			42.956.250,00 TL				42.956.250,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı								
Genel Toplam			42.983.000,00 TL				42.983.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
						(TL)
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		2.101.000.00 TL		2.101.000.00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		403.000,00 TL		403.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	26.750,00 TL	244.250,00 TL		271.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri		600.000,00 TL		600.000,00 TL
	05	Cari Transferler		3.300.000,00 TL		3.300.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		8.000,00 TL		8.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		300.000,00 TL		300.000,00 TL
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek		36.000.000,00 TL		36.000.000,00 TL
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		26.750,00 TL	42.956.250,00 TL		42.983.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			26.750,00 TL	42.956.250,00 TL		42.983.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

19.
BÖLÜM

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 1	İlimiz mevcut mezarlık alanlarının ileriye dönük olarak ihtiyaca cevap veremiyeceğinden yeni mezarlık alanının tespit edilerek ilimize kazandırılması
Hedef-1.1	Alan tespit çalışmalarının yapılması.
Hedef-1.2	Hizmete alınacak mezarlık alanının daha modern dizayn edilmesi
Hedef-1.3	Yeni Cenaze İstasyonunun 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	2015	2016	2017
Alan Tespit çalışmalarının yapılması			100%
Açıklama			
Hizmete geçilecek mezarlık alanının daha modern dizayn edilmesi			100%
Açıklama			
Yeni Cenaze İstasyonunun kurulması.			100%
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Alan Tespit çalışmalarının yapılması			
Hizmete geçilecek mezarlık alanının daha modern dizayn edilmesi	25.000,00		25.000,00
Yeni Cenaze İstasyonunun kurulması.			
Genel Toplam	**25.000,00**		**25.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 2	Asri Mezarlık alanı içerisinde gerekli düzenin ve güvenliğin sağlanması için dış duvarlarının yaptırılması
Hedef-2.1	Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımının yapılması
Performans Hedefi	Mahalle mezarlıklarının gerekli bakım ve düzenlemelerinin yapılması
Açıklamalar İlgili müdürlükler ile ortak çalışmalar yapılarak mahalle mezarlıklarının ağaçlandırılması, dış duvarlarının yapımı, onarımı ve bakımının yapılması.	

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımının yapılması			100%
Açıklama : Dış duvarların yapılması konusunda ilgili müdürlükler ile koordineli çalışması			
Mahalle mezarlıklarının bakım ve onarımı			
Açıklama : İlgili müdürlüklerle koordineli olarak gerekli işlemlerin yapılması			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımı			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 3	Harput Mezarlık alanında gerekli düzenlemelerin
Hedef-3.1	Mezarlık alanının yollarının asfaltlanması
Hedef-3.2	Mezarlık alanının ağaç budamasının yapılması
Performans Hedefi	İlimiz Harput mezarlık alanında çevre düzenlemesi yapılması, yolların asfaltlanması
Açıklamalar :İlgili Müdürlüklerle koordineli olarak gerekli işlemlerin yapılması	

Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
Mezarlık alanının yollarının asfaltlanması			100%
Açıklama			
Mezarlık alanlarında ağaç budamasının yapılması			100%
Açıklama			

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Mezarlık alanının yollarının asfaltlanması			
Mezarlık alanının ağaç budamasının yapılması			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 4	Mezarlık alanlarının çevre düzenlemesinin yapılarak daha düzgün bir hale getirilmesi
Hedef-4.1	Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması
Hedef-4.2	Kaldırım ve yollarının düzenlenmesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarının çevre düzenlemesi
Açıklamalar : Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması ve çevre düzenlemesinin yapılması için ilgili Müdürlükler ile koordineli çalışılması	

Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması			100%
Açıklama			
Kaldırım ve yolların yapımı			100%
Açıklama			

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması			
Kaldırım ve yolların yapımı			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 5	İlimiz mahallelerinde bulunan mezarlık alanlarında gerekli düzenlemelrin yapılması
Hedef 5.1	Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımı
Performans Hedefi	Mahalle mezarlıklarının gerekli bakım ve düzenlemelerinin yapılması
Açıklamalar : İlgili müdürlükler ile ortak çalışmalar yapılarak mahalle mezarlıklarının ağaçlandırılması, dış duvarlarının yaptırılması ve onarılması	

Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımı			100%
Açıklama			

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımı	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	**10.000,00**		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 6	Mevcut mezarlık alanlarındaki aile parsellerinin tespitlerinin yapılması ve güncelleştirilmesi
Hedef-6.1	Aile parseli ve eski sıra mezar alanlarının rahatlıkla bulunabilmesi için tespiti yapılarak güncellenmesi
Performans Hedefi	Aile Parseli ve sıra mezarların düzenlenmesi

Açıklamalar
Mevcut mezarlık alanlarında bulunan parsellerin güncelleştirilmesi için tespit çalışmalarının yapılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Aile parseli ve eski sıra mezar alanlarının rahatlıkla bulunabilmesi için tespiti yapılarak güncellenmesi			100%
Açıklama			
Aile Parseli ve sıra mezarların düzenlenmesi			100%
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Aile parseli ve eski sıra mezar alanlarının rahatlıkla bulunabilmesi için tespiti yapılarak güncellenmesi			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 7	Mezarlık Alanlarında Güvenlik ile İlgili Tedbirleri Almak
Hedef-7.1	Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik personeli görevlendirilmesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarının güvenli bir hale getirilmesi

Açıklamalar
Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik görevlisi personelin görevlendirilmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik personeli görevlendirilmesi			100%
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik personeli görevlendirilmesi			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 8	Mezarlık alanlarındaki parsellerin ve sıra mezarların su ihtiyacının karşılanması ve mevcut ağaçların sulanması için su ihtiyacının temin edilmesi
Hedef-8.1	Alan içerisinde su deposu yapılarak takviye edilmesi
Hedefi-8.2	Mezarlık alanlarındaki su sorununun çözülmesi.

Açıklamalar
Mezarlık alanlarına yeterli su deposu yapılarak su ihtiyacının giderilmesi için ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Alan içerisinde su deposu yapılarak takviye edilmesi.			100%
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Alan içerisinde su deposu yapılarak takviye edilmesi			
Mezarlık alanlarındaki çeşmelerin ve muslukların bakım ve onarımı	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	25.000,00		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 9	Cenaze nakil ve Defin İşlemlerinin Yürütülmesi
Hedef-9.1	Mezarlık alanlarındaki aile parselleri veya sıra mezarlık alanlarının düzenlenmesi
Hedef-9.2	Mezarlık alanlarındaki kaçak definlerin önlenmesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarındaki parsel ve tek sıra mezarlarının düzenlenmesi

Açıklamalar

Teknik elemanlarca parsel işlemlerinin tamamlanması ve sıralı mezarların plaka numaralarının düzenlenmesi definlerin düzenli bir şekilde yapılması

Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
Mezarlık alanlarındaki aile parselleri veya sıra mezarlık alanlarının düzenlenmesi			100%
Açıklama			
Mezarlık alanlarındaki kaçak definlerin önlenmesi			

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Cenaze nakil ve Defin İşlemlerinin Yürütülmesi			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 10	Mezarlık içerisindeki ulaşım sorununun giderilmesi için çıkmaz yolların diğer yollara bağlantılarının yapılarak alan içi ulaşımın rahatlatılması.
Hedef-10.1	Mezarlık alanlarına yeni bağlantı yollarının açılması
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarında yeni bağlantı yollarının açılması

Açıklamalar

Mezarlık alanlarına ulaşım sorununun giderilmesi için ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılması

Performans Göstergeleri	**2015**	**2016**	**2017**
Mezarlık alanlarına yeni bağlantı yollarının açılması			100%
Açıklama			

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Mezarlık alanlarına yeni bağlantı yollarının açılması			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 11	Mezarlık alanlarındaki parsellerin ve sıra mezarların ağaçlandırılması
Hedef-11.1	Mezarlık alanlarına ağaçlandırma yapılması
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	**2015**	**2016**	**2017**
Mezarlık alanlarının yeşillendirilmesi			100%
Açıklama			

Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
Mezarlık alanlarına ağaçlandırma yapılması			
Genel Toplam			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 12	Mezarlık alanlarında mezar yerlerinin tespiti için MEBİS sisteminin güncellenmesi
Hedef-12.1	Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi
Performans Hedefi	Mezarlık alanındaki mezar yer tesbiti

Açıklamalar

MEBİS sistemi kurulup mezarlık alanlarındaki kayıt sisteminin ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılarak güncel hale getirilmesi

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi			100%

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	25.000,00		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Amaç 13	Mezarlık alanlarında mezar yerlerinin güvenlik kontrolü için kamera sistemi kurulması
Hedef-13.1	Mezarlık alanlarının kamera sistemi ile kontrolü
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarının güvenliği

Açıklamalar

Güvenlik kamera sistemi kurularak daha geniş alanın çok zamanlı izlenmesi ile güvenliğin üst seviyeye çıkarılması

Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi			100%

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi	50,000.00		50,000.00
Genel Toplam	**50,000.00**		**50,000.00**

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1.1		Alan tespit çalışmalarının yapılması.
Faaliyet Adı 1		İlimiz mevcut mezarlık alanlarının ileriye dönük olarak ihtiyaca cevap veremiyeceğinden yeni mezarlık alanının tespit edilerek ilimize kazandırılması
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		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1.2		Hizmete alınacak mezarlık alanının daha modern dizayn edilmesi
Faaliyet Adı 1		İlimiz mevcut mezarlık alanlarının ileriye dönük olarak ihtiyaca cevap veremiyeceğinden yeni mezarlık alanının tespit edilerek ilimize kazandırılması
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		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1.3		Yeni Cenaze İstasyonunun kurulması.
Faaliyet Adı 1		İlimiz mevcut mezarlık alanlarının ileriye dönük olarak ihtiyaca cevap veremiyeceğinden yeni mezarlık alanının tespit edilerek ilimize kazandırılması
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		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2.1		Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımı
Faaliyet Adı 2		Asri Mezarlık alanı içerisinde gerekli düzenin ve güvenliğin sağlanması için dış duvarlarının yaptırılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:İlgili müdürlükler ile ortak çalışmalar yapılarak mahalle mezarlıklarının ağaçlandırılması, dış duvarlarının yapımı, onarımı ve bakımının yapılması.		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 3.1		Mezarlık alanının yollarının asfaltlanması
Faaliyet Adı 3		Harput Mezarlık alanında gerekli düzenlemelerin
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:İlgili Müdürlüklerle koordineli olarak gerekli işlemlerin yapılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 3.2		Mezarlık alanının ağaç budamasının yapılması
Faaliyet Adı 3		Harput Mezarlık alanında gerekli düzenlemelerin
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:İlgili Müdürlüklerle koordineli olarak gerekli işlemlerin yapılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4.1		Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması
Faaliyet Adı 4		Mezarlık alanlarının çevre düzenlemesinin yapılarak daha düzgün bir hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması çevre düzenlemesinin yapılması için ilgili Müdürlükler ile koordineli çalışılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4.2		Kaldırım ve yollarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı 4		Mezarlık alanlarının çevre düzenlemesinin yapılarak daha düzgün bir hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması çevre düzenlemesinin yapılması için ilgili Müdürlükler ile koordineli çalışılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 5.1		Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımının yapılması
Faaliyet Adı 5		İlimiz mahallelerinde bulunan mezarlık alanlarında gerekli düzenlemelrin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:İlgili müdürlükler ile ortak çalışmalar yapılarak mahalle mezarlıklarının ağaçlandırılması, dış duvarlarının yaptırılması ve onarılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 6.1		Aile parseli ve eski sıra mezar alanlarının rahatlıkla bulunabilmesi için tespiti yapılarak güncellenmesi
Faaliyet Adı 6		Mevcut mezarlık alanlarındaki aile parsellerinin tespitlerinin yapılması ve güncelleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:İlgili müdürlükler ile ortak çalışmalar yapılarak mahalle mezarlıklarının ağaçlandırılması, dış duvarlarının yaptırılması ve onarılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 7.1		Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik personeli görevlendirilmesi
Faaliyet Adı 7		Mezarlık Alanlarında Güvenlik ile İlgili Tedbirleri Almak
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:Mevcut mezarlık alanlarında bulunan parsellerin güncelleştirilmesi için tespit çalışmalarının yapılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 8.1		Alan içerisinde su deposu yapılarak takviye edilmesi
Faaliyet Adı 8		Mezarlık alanlarındaki parsellerin ve sıra mezarların su ihtiyacının karşılanması ve mevcut ağaçların sulanması için su ihtiyacının temin edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:Mezarlık alanlarına yeterli su deposu yapılarak su ihtiyacının temini için ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 8.2		Mezarlık alanlarındaki su sorununun çözülmesi.
Faaliyet Adı 8		Mezarlık alanlarındaki parsellerin ve sıra mezarların su ihtiyacının karşılanması ve mevcut ağaçların sulanması için su ihtiyacının temin edilmesi
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		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 9.1		Mezarlık alanlarındaki aile parselleri veya sıra mezarlık alanlarının düzenlenmesi
Faaliyet Adı 9		Cenaze nakil ve Defin İşlemlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:Teknik elemanlarca parsel işlemlerinin tamamlanması, sıralı mezarların plaka numaralarının düzenlenmesi ve definlerin düzenli bir şekilde yapılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 9.2		Mezarlık alanlarındaki su sorununun çözülmesi.
Faaliyet Adı 9		Cenaze nakil ve Defin İşlemlerinin Yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:Teknik elemanlarca parsel işlemlerinin tamamlanması, sıralı mezarların plaka numaralarının düzenlenmesi ve definlerin düzenli bir şekilde yapılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 10.1		Mezarlık alanlarına yeni bağlantı yollarının açılması
Faaliyet Adı 10		Mezarlık içerisindeki ulaşım sorununun giderilmesi için çıkmaz yolların diğer yollara bağlantılarının yapılarak alan içi ulaşımın rahatlatılması.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:Mezarlık alanlarına ulaşım sorununun giderilmesi için ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 11.1		Mezarlık alanlarına ağaçlandırma yapılması
Faaliyet Adı 11		Mezarlık alanlarındaki parsellerin ve sıra mezarların ağaçlandırılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:Mezarlık alanlarına ulaşım sorununun giderilmesi için ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılması . Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması için ilgili Müdürlüklerle çeşitli ağaçlandırma kampanyalarının düzenlenmesi ve mezarlıkların yeşillendirilmesi işlemlerinin yapılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 12.1		Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi
Faaliyet Adı 12		Mezarlık alanlarında mezar yerlerinin tespiti için MEBİS sisteminin güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:MEBİS sistemi kurulup mezarlık alanlarındaki kayıt sisteminin ilgili müdürlüklerle gerekli çalışmaların yapılarak güncel hale getirilmesi		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 13.1		Mezarlık alanlarının kamera sistemi ile kontrolü
Faaliyet Adı 13		Mezarlık alanlarında mezar yerlerinin güvenlik kontrolü için kamera sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar:Güvenlik kamera sistemi kurularak daha geniş alanın çok zamanlı izlenmesi ile güvenliğin üst seviyeye çıkarılması		
Ekonomik Kod		2017
01	Personel Gideri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak ihtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU	
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		İlimiz mevcut mezarlık alanlarının ileriye dönük olarak ihtiyaca cevap veremiyeceğinden yeni mezarlık alanının tespit edilerek ilimize kazandırılması						
	1	Alan tespit çalışmalarının yapılması.						
	2	Hizmete alınacak mezarlık alanının daha modern dizayn edilmesi	25.000,00 TL				25.000,00 TL	
	3	Yeni Cenaze İstasyonunun kurulması.						
2		Asri Mezarlık alanı içerisinde gerekli düzenin ve güvenliğin sağlanması için dış duvarlarının yaptırılması						
	1	Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımının yapılması						
3		Harput Mezarlık alanında gerekli düzenlemelerin						
	1	Mezarlık alanının yollarının asfaltlanması						
	2	Mezarlık alanının ağaç budamasının yapılması						
4		Mezarlık alanlarının çevre düzenlemesinin yapılarak daha düzgün bir hale getirilmesi						
	1	Mezarlık alanlarının ağaçlandırılması						
	2	Kaldırım ve yollarının düzenlenmesi						
5		İlimiz mahallelerinde bulunan mezarlık alanlarında gerekli düzenlemelrin yapılması						
	1	Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımı	10.000,00 TL				10.000,00 TL	
6		Mevcut mezarlık alanlarındaki aile parsellerinin tespitlerinin yapılması ve güncelleştirilmesi						
	1	Aile parseli ve eski sıra mezar alanlarının rahatlıkla bulunabilmesi için tespiti yapılarak güncellenmesi						
7		Mezarlık Alanlarında Güvenlik ile İlgili Tedbirleri Almak						
	1	Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik personeli görevlendirilmesi						
8		Mezarlık alanlarındaki parsellerin ve sıra mezarların su ihtiyacının karşılanması ve mevcut ağaçların sulanması için su ihtiyacının temini						
	1	Alan içerisinde su deposu yapılarak takviye edilmesi						
	2	Mezarlık alanlarındaki su sorununun çözülmesi.	25.000,00 TL				25.000,00 TL	
9		Cenaze nakil ve Defin İşlemlerinin Yürütülmesi						
	1	Mezarlık alanlarındaki aile parselleri veya sıra mezarlık alanlarının düzenlenmesi						
	2	Mezarlık alanlarındaki kaçak definlerin önlenmesi						
10		Mezarlık içerisindeki ulaşım sorununun giderilmesi için çıkmaz yolların diğer yollara bağlantılarının yapılarak alan içi ulaşımın rahatlatılması.						
	1	Mezarlık alanlarına yeni bağlantı yollarının açılması						
11		Mezarlık alanlarındaki parsellerin ve sıra mezarların ağaçlandırılması						
12		Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi	25.000,00 TL				25.000,00 TL	
13		Mezarlık alanlarının kamera sistemi ile kontrolü	50.000,00 TL				50.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			135.000,00 TL	0,82 TL			135.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			1.217.000,00 TL	0,18 TL			1.217.000,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.352.000,00 TL	1,00 TL			1.352.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		422.000,00 TL		422.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		63.000,00 TL		63.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00 TL	552.000,00 TL		687.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		40.000,00 TL		40.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		140.000,00 TL		140.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000,00 TL	1.217.000,00 TL		1.352.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			135.000,00 TL	1.217.000,00 TL		1.352.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

20. BÖLÜM

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak
Hedef-1	2015 – 2019 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Atölye personeline 100 saat uygulamalı teknik eğitim verilmesi
Performans Hedefi-1.1	2017 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Personellerine 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		**2015**	**2016**	**2017**
1	2017 yılı sonuna kadar 20 saat	40%	60%	80%

Açıklama
2017 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Personellerine Çeşitli Teknik Kurslara Göndererek Teknolojik Gelişmelerden En Üst Seviyede Faydalanılması.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak	10.000,00	_	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-2	İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırarak; Can ve Mal Kaybını Asgari Sevyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve Revizyon Desteği Sağlamak.
Hedef-1	2015 – 2019 yılı sonuna kadar; öncü arasöz ve takviye aracının bakım onarım aşamasında Müdürlük olarak gerekli hassasiyet gösterilerek gerekli desteğin sunulması
Performans Hedefi-2.1	2017 yılı sonuna kadar; arazözlerinin bakım onarım aşamasında Müdürlük olarak gerekli hassasiyet gösterilerek gerekli desteğin sunulması

Açıklamalar

2017 Yılı İçerisinde İtfaiye Arazözlerinin Bakım, Onarım ve Revizyon Edilmesi Aşamasında Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Kamyonların Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi.

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	İtfaiye Müdürlüğü Araçlarının İyileştirme Oranı	90%	95%	95%

Her Zaman İçin Sunulan Hizmetlerin Ekonomik Verimliliğin Ön Planda Tutularak İtfaiye Araçlarının Revizyonunun Sağlanması.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	2017 yılı içerisinde Belediyemiz İtfaiye arazözlerinin gerekli bakım, onarımlarım ve revizyonu kaliteden ödün verilmeden hızlı bir şekilde verimliliği sağlanılacaktır.	200.000,00	_	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç-3	Belediye Hizmetlerini Hızlı ve Verimli Yapmak İçin Araç Alınması
Hedef-1	2015 – 2019 yılı içerisinde Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ile diğer Belediyemiz Müdürlüklerinin talep ettikleri araç-gereç ve iş makinelerinin Müdürlüğümüzce teknik şartnamelerinin hazırlanışında gerekli hizmetlerin sunularak teknik destek verilmesi
Performans Hedefi-3.1	2017 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
Belediye Hizmetlerini Hızlı ve Verimliği Artırmak ve Zamandan Tasarruf Sağlanması İçin Teknik Şartnameler Hazırlanmasında Sözleşmeye Uygunlukları Ön Plana Alınarak Teknik Destek Sunulması

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Teknik Destek Sunulması Oranları	80%	100%	100%

2017 Yılı İçerisinde Belediyemizin İlgili Müdürlükleriyle Koordinasyon Sağlandı

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2017) (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-4	Belediye Hizmetlerini Toplu Alımlar Yoluyla Hızlı, Kaliteli, Ekonomik Verimlilik Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak
Hedef-1	2015 – 2019 Yılı sonuna kadar; Motorin ile Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Alımları
Hedef-2	2015 – 2019 Yılı sonuna kadar; Müdürlüğümüz Marangozhane Bölümünde Kullanılmak Üzere Kereste ve Mobilya Malzemeleri Alımları.
Hedef-3	2015 – 2019 Yılı sonuna kadar; Müdürlüğümüz Metalhane Bölümünde Kullanılmak Üzere Metal Malzemeleri Alımları.
Hedef-4	2015 – 2019 Yılı sonuna kadar; Müdürlüğümüz Belediyemiz Birim Müdürlüklerinin Kırtasiye İhtiyacını Karşılamak Üzere Kırtasiye Malzemeleri Alımları.
Hedef-5	2015 – 2019 Yılı sonuna kadar; Müdürlüğümüz Belediye Merkez Binası ile Belediyemiz Birim Müdürlüklerinin Temizlik Malzemesi İhtiyacını Karşılamak Üzere Temizlik Malzemeleri Alımları.
Performans Hedefi-4.1	2017 Yılı Sonuna Kadar; Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakıt Alımları

Açıklamalar
2017 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araçlarımızın Mevcut Akaryakıt İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

Performans Hedefi-4.2	2017 Yılı Sonuna Kadar; Kereste Malzemeleri ve Mobilya Malzemeleri Alımları

Açıklamalar
2017 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin İhtiyacı Olan Talepleri Karşılamak ve Sosyal Belediyecilik Anlayışı Doğrultusunda Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İhtiyaçlarını Karşılamak Amaçıyla Kereste ve Mobilya Malzemelerini Toplu Alınması Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanarak Kalitenin Artırılması.

Performans Hedefi-4.3	2017 Yılı Sonuna Kadar; Metal Malzemeleri Alımları

Açıklamalar
2017 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin İhtiyacı Olan Talepleri Karşılamak ve Sosyal Belediyecilik Anlayışı Doğrultusunda Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

Performans Hedefi-4.4	2017 Yılı Sonuna Kadar; Kırtasiye Malzemeleri Alımları

Açıklamalar
2017 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin İhtiyacı Olan Talepleri Karşılamak Amaçıyla Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

Performans Hedefi-4.5	2017 Yılı Sonuna Kadar; Temizlik Malzemeleri Alımları

Açıklamalar
2017 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin İhtiyacı Olan Talepleri Karşılamak Amaçıyla Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2017 Yılında 1.800.000 Litre Motorin Alımı ile 50.000 Litre Kurşun Benzin (95 Oktan)	90%	95%	95%
2	2017 Yılında Marangozhane Bölümüne Malzeme Alımı	90%	95%	95%
3	2017 Yılında Metalhane Bölümüne Malzeme Alımı	90%	95%	95%
4	2017 Yılında Kırtasiye Malzemesi Alımı	90%	95%	95%
5	2017 Yılında Temizlik Malzemesi Alımı	90%	95%	95%

Açıklama
Her Zaman İçin Sunulan Hizmetlerinin En Üst Seviyede Ekonomik Verimlilikten Faydalanmak Amaçıyla Müdürlüğümüzün Olanaklardan En Üst Seviyede Faydalanmak

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 Yılı Sonuna Kadar Motorin Alımı ile Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Alımı	7.000.000,00	-	7.000.000,00
2	2017 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Metalhane Bölümü İhtiyacı Olan Malzemelerin Temini	250.000,00	-	250.000,00
3	2017 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Metalhane Bölümü İhtiyacı Olan Malzemelerin Temini	250.000,00	-	250.000,00
4	2017 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Belediyemiz Birim Müdürlüklerinin Kırtasiye İhtiyaçı Olan Malzemelerin Temini	150.000,00	-	150.000,00
5	2017 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Belediyemiz Birim Müdürlüklerinin Temizlik İhtiyaçı Olan Malzemelerin Temini	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		7.750.000,00	0,00	7.750.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
Amaç-5	Güvenlik Hizmetlerini Özel Güvenlik Hizmet Alımları Yoluyla Üst Düzeyde Tutulması
Hedef-1	2015 – 2019 Yılı sonuna kadar; Müdürlüğümüz Belediye Başkanlığına Ait Hizmet Binaları ve Bağlı Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere Özel Güvenlik Hizmetleri Alınması.
Performans Hedefi-5.1	2017 Yılı Sonuna Kadar; Özel Güvenlik Hizmeti Alımları

Açıklamalar
2017 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanlığına Ait Hizmet Binaları ile Bağlı Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere Özel Güvenlik Hizmeti Alınması Yoluyla Güvenliğin Artırılması.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2017 Yılında Özel Güvenlik Hizmeti Alımı	95%	95%	95%

Açıklama
Her Zaman İçin Sunulan Hizmetlerden Üst Seviyede Faydalanmak

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Belediye Merkez Binası ve Belediyemizin Birim Müdürlüklerinin Güvenlik Personeli İhtiyacının Karşılanması	10.000.000,00	_	10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-1		2017 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Personellerine Kurs Verilmesi
Faaliyet Adı: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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-2		2017 yılı sonuna kadar; arazözlerinin bakım onarım aşamasında Müdürlük olarak gerekli hassasiyet gösterilerek gerekli desteğin sunulması
Faaliyet Adı:2.1		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 2017 Yılı İçerisinde İtfaiye Arazözlerinin Bakım, Onarım ve Revizyon Edilmesi Aşamasında Verimlilik ve Kaliteden Ödün Vermeden Kamyonların Bakım ve Onarımları Yapılarak Modernize Edilmesi.		
Ekonomik Kod		**2017**
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	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
Performans Hedefi-3	2017 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:3.1	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	2017
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	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-4	2017 Yılı Sonuna Kadar; Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakıt Alımları
Faaliyet Adı:4.1	Toplu Akaryakıt Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar
2017 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinde Hizmet Gören Araç ve İş makinelerinin Mevcut İhtiyacını Karşılamak ve Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması

	Ekonomik Kod	2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-4		2017 Yılı Sonuna Kadar; Kereste Malzemeleri ve Mobilya Malzemeleri Alımları
Faaliyet Adı:4.2		Toplu Kereste Malzemeleri ve Mobilya Malzemeleri Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2017 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin İhtiyaçı Olan Talepleri Karşılamak ve Sosyal Belediyecilik Anlayışı Doğrultusunda Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İhtiyaçlarını Karşılamak Amaçıyla Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması		
Ekonomik Kod		**2017**
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	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
Performans Hedefi-4		2017 Yılı Sonuna Kadar; Metal Malzemeleri Alımları
Faaliyet Adı:4.3		Toplu Metal Malzemeleri Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2017 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin İhtiyaçı Olan Talepleri Karşılamak ve Sosyal Belediyecilik Anlayışı Doğrultusunda Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İhtiyaçlarını KarşılamakAmaçıyla Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması		
Ekonomik Kod		**2017**
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	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
Performans Hedefi-4		2017 Yılı Sonuna Kadar; Kırtasiye Malzemeleri Alımları
Faaliyet Adı:4.4		Toplu Kırtasiye Malzemeleri Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2017 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin İhtiyaçı Olan Talepleri Karşılamak Amaçıyla Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi-4		2017 Yılı Sonuna Kadar; Temizlik Malzemeleri Alımları
Faaliyet Adı:4.5		Toplu Temizlik Malzemeleri Alımları Yoluyla Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2017 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin İhtiyaçı Olan Talepleri Karşılamak Amaçıyla Toplu Alımlar Yoluna Gidilerek Ekonomik Avantaj ve Verimlilik Sağlanması		
Ekonomik Kod		**2017**
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	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
Performans Hedefi-5		2017 Yılı Sonuna Kadar; Özel Güvenlik Hizmeti Alımları
Faaliyet Adı:5.1		Özel Güvenlik Hizmeti Alınarak Güvenlik Hizmetlerinin Üst Düzeyde Tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2017 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanlığına Ait Hizmet Binaları ile Bağlı Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere Özel Güvenlik Hizmet Alımı		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE PERFORMANS TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ-DESTEK HİZMETLERİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak	10.000,00	80			10.000,00	60
2.1	2.1.1	İtfaiye, Acil Yardım ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırarak; Can ve Mal Kaybını Asgari Sevyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım ve Revizyon Desteği Sağlamak	200.000,00	95			200.000,00	95
3.1	3.1.1	Belediyemiz Müdürlükleriyle Sağlanan Koordinasyon Neticesinde Teknik Destek Sağlanması		100				100
4.1	4.1.1	Belediye Hizmetlerini Toplu Alımlar Yoluyla Hızlı, Kaliteli, Ekonomik Verimlilik Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak	7.000.000,00	95			7.000.000,00	95
4.1	4.1.2	Belediye Hizmetlerini Toplu Alımlar Yoluyla Hızlı, Kaliteli, Ekonomik Verimlilik Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak	250.000,00	95			250.000,00	95
4.1	4.1.1	2015 Yılı Sonuna Kadar; Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakıt Alımları	6.200.000,00	95			6.200.000,00	95
4.1	4.1.3	Belediye Hizmetlerini Toplu Alımlar Yoluyla Hızlı, Kaliteli, Ekonomik Verimlilik Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak	250.000,00	95			250.000,00	95
4.1	4.1.4	Belediye Hizmetlerini Toplu Alımlar Yoluyla Hızlı, Kaliteli, Ekonomik Verimlilik Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak	150.000,00	95			150.000,00	95
4.1	4.1.5	Belediye Hizmetlerini Toplu Alımlar Yoluyla Hızlı, Kaliteli, Ekonomik Verimlilik Sağlamak ve Tasarrufu Artırmak	100.000,00	95			100.000,00	95
5.1	5.1.1	Özel Güvenlik Hizmeti Alınarak Güvenlik Hizmetlerinin Üst Düzeyde Tutulması	10.000.000,00	95			10.000.000,00	95
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			17.960.000,00				17.960.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			10.800.000,00				10.800.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			28.760.000,00				28.760.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	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		4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		800.000,00 TL		800.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.960.000,00 TL	5.750.000,00 TL		23.710.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		150.000,00 TL		150.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		100.000,00 TL		100.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.960.000,00 TL	10.800.000,00 TL		28.760.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			17.960.000,00 TL	10.800.000,00 TL		28.760.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

21. BÖLÜM

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç 1	Atıksuların arıtılarak çevreye zarar vermesini önlemek.
Hedef-1.1	Tesisin genel bakımına yönelik iş ve işlemleri yapmak.
Hedef-1.2	BOİ5, KOİ, AKM, pH ve Çamur Yaşı deneylerinin yapılması (iç İzlenim) için deney kiti alınacaktır.
Hedef-1.3	Polielektrolit alınacaktır.
Hedef-1.4	Enerji Gideri
Hedef-1.5	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Yeni atıksu arıtma tesisi yapım ihalesi çalışmalarını İLBANK ile birlikte yürütmek ve atık su arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun alıcı ortamda deşarj limitlerini sağlamak.

Açıklamalar

Tesisteki ünitelerin bakımı ve onarımı, atıksu deneylerinin yapılacak ve Yeni Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesine çıkılacaktır.

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Tesisin genel bakımına yönelik iş ve işlemlerinin yapılması	%100	%100	100%
Açıklama Her yıl 2 defa genel bakım yapılması için hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.				
2	BOİ5, KOİ, AKM, pH ve Çamur Yaşı deneylerinin yapılması (iç İzlenim) için deney kiti alınması	her gün	her gün	her gün
Açıklama Yönetmelik gereğince atıksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak analizinin yapılması çalışmalarını kapsamaktadır.				
3	Polielektrolit alınması	100%	100%	100%
Açıklama				
4	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi	Hazırlık	Hazırlık	50%

Açıklama

"Atıksu Arıtma Tesisi Proje Hazırlanması ve Müşavirlik Hizmet Alımı" için ihaleye çıkılmış olup ihaleye katılan firmaların şartları sağlamamasından dolayı ihale iptal edilmiştir. Bunun üzerine; İLBANK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alt kuruluşu olduğundan proje onayı için zaman kaybı yaşanmayacağından, finans konusunda çözüm ortağı olduğundan, SUKAP %50 hibe desteklerinden faydalanılmış olunacağından, Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Proje İhalesi ve Yapım İhalesinin İLBANK tarafından yapılması için 16.06.2015 tarihinde yazışma yaplmıştır.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tesisin Genel Bakımı	161.000,00		161.000,00
2	BOİ5, KOİ, AKM, pH ve Çamur Yaşı deneylerinin yapılması (iç İzleme) için deney kiti alımı	55.000,00		55.000,00
3	Polielektrolit alımı	35.000,00		35.000,00
4	Enerji gideri	790.000,00		790.000,00
5	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam		**1.591.000,00**		**1.591.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç 2	Katı atıkları çevreye zarar vermeden düzenli depolanmasını sağlamak.
Hedef-2.1	Katı Atık Sahası 2. Lot ihalesi yapılacaktır.
Hedef-2.2	Katı Atık Sahası 2. Lot işletmeye başlayacaktır.
Performans Hedefi	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının düzenli olarak işletilmesini ve bertarafını sağlamak. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lotu işletmeye almak.

Açıklamalar

Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında çöp gazından elektrik enerjisi üretimi ve saha işletimi sağlamak amacıyla yapılan ihale sonucunda ITC-KA Enerji Üretim AŞ ile 22.08.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
19.01.2015 tarihinde Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lot ve Sızıntı Suyu Havuzu yapım işi için proje hazırlanması ve ÇED onayının alınması için ihale yapılmış olup 2016 yılında "ÇED Gerekli Değildir" Belgesi alınmıştır.

	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Çöp gazından elektrik enerjisi üretimi	100%	100%	100%
Açıklama				
Yüklenici firma tarafından üretilecek elektrik enerji bedelinin %35'i Elazığ Belediye'sine verilecektir.				
2	Katı Atık Düzenli Depolama Sahası işletimi	100%	100%	100%
Açıklama				
Yüklenici firma tarafından Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının işletimi gerçekleştirilecektir.				
3	Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lot ve Sızıntı Suyu Havuzu yapım işi için proje hazırlanması ihalesi	100%	_	_
Açıklama				
Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılacak ihale sürecini kapsamaktadır.				
4	Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lot ve Sızıntı Suyu Havuzu uygulama ihalesi	-	70%	30%
Açıklama				
2015 yılında Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lot ve Sızıntı Suyu Havuzu yapım işi projesi Bakanlık onayına sunulmuş ancak 05 Mart 2015 tarihinde yayınlanan "Kompost Tebliği"nden dolayı Bakanlık Onayı gecikmiş olup Kompost Tesisi ve Mekanik Ayrıştırma Ünitesi için 'ÇED Gerekli Değildir' Belgesi alınmıştır . Uygulama Projesi için Bakanlık Onayı alındıktan sonra Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lot ve Sızıntı Suyu Havuzu yapım ihalesine çıkılacaktır.				
5	2. Lot'un işletmeye alınması	-	-	100%
Açıklama				
2. Lot işletmeye alınmasıyla yeni katı atık düzenli depolama alanı hayata geçmiş olacaktır.				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yüklenici firma tarafından elektrik enerjisi üretimi ve saha işletiminin yapılması			
2	Katı atık 2. lotun uygulama ihalesi	3.170.000,00		3.170.000,00
Genel Toplam		**3.170.000,00**		**3.170.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç 3	Tıbbi atıkların bertarafını sağlamak.
Hedef-3.1	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletmecilik hakkı kiraya verilecektir.
Performans Hedefi	Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinin işletilmesi

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletmecilik hakkının kiraya verilmesi ihalesi	_	-	100%

Açıklama
16.12.2014 tarihinde Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletmecilik hakkının 2 yıllığına kiraya verilmesi işi için ihaleye çıkılmış olup ihaleyi kazanan firma Atlas İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından her ay Belediye bütçesine 62.916,67 TL lik gelir sağlanmaktadır.
5 ton/gün kapasiteli Yeni Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi için çalışmalara başlandı.

2	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletilmesi	100%	100%	100%

Açıklama
Yüklenici firma tarafından tıbbi atıkların toplanarak Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinde bertarafının sağlanması.

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin işletilmesi			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç 4	Hafriyat atıklarının çevreye vereceği zararı önlemek.
Hedef-4.1	Hafriyat Döküm yeri kira bedeli
Hedef-4.2	Hafriyat Döküm Sahasının bakım ve düzeltim işini yapmak.
Hedef-4.3	Mevcut hafriyat atık dökülen yerlerin rehabilitasyonu sağlanacaktır.
Hedef-4.4	Taşıyıcıların ve müteahhitlerin hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarını taşımaları için gerekli izin belgelerin almaları sağlanacaktır.
Hedef-4.5	Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak dökümler önlenecektir.
Performans Hedefi	Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Açıklamalar
2014 yılında yer belirleme çalışmaları tamamlanmış olup Hafriyat alanı işletmesi "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" gereği yürütülecektir.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hafriyat Döküm Sahasının kiralanması	100%	100%	100%
Açıklama 2014 yılında Milli Emlak'tan 5 yıllığına Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları için döküm yeri kiralanmıştır.				
2	Hafriyat Döküm Sahasının bakım ve düzeltim işinin yapılması	Hazırlık	100%	100%
Açıklama Mevcut döküm yerinin "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun işletilmesi sağlanacaktır.				
3	Taşıyıcıların ve müteahhitlerin hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarını taşımaları için gerekli izin belgelerin almalarının sağlanması	50%	90%	90%
Açıklama Basın yayın yoluyla taşıyıcıların ve müteahhitlerin hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarını taşımaları için gerekli izin belgelerin almaları sağlanacaktır.				
4	Hafriyat atıklarının döküldüğü yerlerinn rehabilitasyonunun sağlanması	Hazırlık	100%	100%
Açıklama "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun bertarafı sağlanacaktır.				
5	Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak dökümlerin önlenmesi	50%	90%	90%
Açıklama Hafriyat taşıyan kamyonlara "Teknik Takip ve Kayıt Sistemi" taktırılarak döküm sahası dışına kaçak dökümler önlenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hafriyat döküm yeri kira bedeli	40.000,00		40.000,00
2	Döküm sahasının rehabilitasyonunun yapılması amacıyla 1 adet kazıcı yükleyici kiralanması	140.000,00		140.000,00
3	Taşıyıcılara ve müteahhitlere gerekli izin belgelerinin verilmesi			
4	Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak dökümlerin önlenmesi			
5	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi			
Genel Toplam		**180.000,00**		**180.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç 5	Gürültü kirliliğini önleyerek insanların yaşam standardını yükseltmek.
Hedef-5.1	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliğini kaynağında önlenerek şikayetler azaltılacaktır.
Hedef-5.2	Gürültü oluşturan müzik, eğlence ve işyerlerine Bakanlıktan lisans almış firmalara hazırlatmış olduğu "Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu" doğrultusunda; Canlı Müzik İzin Belgesi verilecektir.
Performans Hedefi	Konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait gürültü kirliliği oluşturan kaynakları denetleyerek gürültü kirliliğini azaltmak.

Açıklamalar
"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" çerçevesinde Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde; planlı ya da plansız denetimler neticesinde gürültü kirliliği oluşturan konut, işyeri, kamu ve tüzel kuruluşları denetleyerek gürültü kirliliğini azaltmak.

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerlerinin kontrol altında tutulması	90%	90%	90%
Açıklama: Özellikle yaz aylarında gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerleri gezici ekip tarafından kontrol altında tutulacaktır.				
2	Canlı Müzik İzin Belgesi verilmesi	**95%**	**95%**	**95%**
Açıklama: İşletmelerin, Bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara hazırlatmış olduğu "Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu" doğrultusunda verilen; Canlı Müzik İzin Belgelerinin kontrolü yapılacaktır.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Gürültü ölçüm cihazı kalibrasyon giderleri	5.000,00		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			
Genel Toplam		**5.000,00**		**5.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç 6	Hava kalitesini arttırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Hedef-6.1	Kış sezonunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde denetim hizmetleri arttırılarak kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi önlenecektir.
Hedef-6.2	Doğalgaz kullanımı arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önleyerek hava kirliliğini azaltmak.

Açıklamalar
İlimizde 2009 yılı içerisinde doğalgaz hatları döşenmeye başlamıştır. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla hava kirliliğinde önemli azalmalar meydana gelecektir ve "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" gereği gerekli kontrollerin yapılacaktır.

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı	80%	85%	90%
Açıklama: İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.				
2	Kaçak yakıt kullanım oranının azaltılması	90%	90%	90%
Açıklama: Kömür depoları denetlenerek "Katı Yakıt Satış İzin Belgesi" olmayan işyerleri kapatılacak, kaçak yakıt ve satışın önlenmesi				
3	Doğalgaz kullanan abone sayısındaki artış oranı	80%	85%	90%
Açıklama: Elazığ Gaz resmi web sayfasındaki sonuçlar dikkate alınacaktır.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması			
2	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		**15.000,00**		**15.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Amaç 7	Bitkisel Atık Yağların çevreye vereceği zararı önlemek.
Hedef-7.1	Bitkisel Atık Yağların konutlardan ve Resmi Kurumlardan toplanması için Bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı bir firma ile sözleşme imzalanarak toplama ve bertaraf işlemleri yapılacaktır.
Hedef-7.2	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde toplanacak kullanılmış bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanı tayin edilecektir.
Hedef-7.3	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafı sağlanacaktır.
Hedef-7.4	Basın ve yayın yoluyla halk Bitkisel atık Yağların toplanması konusunda bilinçlendirilecektir.
Performans Hedefi	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 firma ile sözleşme imzalayarak bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Lisanslı firma tarafından toplanan ve bertaraf edilen yağ oranı	80%	90%	90%
Açıklama 2016 yılı içerisinde bitkisel atık yağların toplanması konusunda lisanslı bir firma ile sözleşme imzalanmış olup 2017 yılında sözleşme yenilenip toplama ve bertaraf işlemleri devam ettirilecektir.				
2	Konutlarda oluşan bitkisel atık yağların toplanması	20%	30%	30%
Açıklama 2015 yılında seçilen pilot bölgeye bitkisel atık yağ bidonu dağıtımı yaparak konutlarda oluşan bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Bakanlıktan lisans almış firma ile bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafı konusunda sözleşme imzalanması			
2	Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi			
3	Bitkisel atık yağ bidonu dağıtılması			
4	Basın ve yayın yoluyla halkın Bitkisel Atık Yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		**10.000,00**		**10.000,00**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
Amaç 8	Elazığ Belediye'si bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların toplanması ve bertarafı konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.			
Hedef-8.1	Madeni Atık Yağlar için geçici depolama alanını tayin edilecektir.			
Hedef-8.2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafı sağlanacaktır.			
Performans Hedefi	Elazığ Belediye'si bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.			
Açıklamalar Türkiye'de tek yetkili firma olan PETDER tarafından Elazığ Belediye'si bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Lisanslı firma tarafından toplanan ve bertaraf edilen yağ oranı	100%	100%	100%
Açıklama 2017 yılı içerisinde lisanslı firma tarafından Madeni Atık Yağların toplanması ve bertarafı yapılacaktır.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	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 edilecektir.			
Performans Hedefi	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.			
Açıklamalar Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ve bertarafı konusunda lisanslı firmayla sözleşme imzalanarak Ömrünü Tamamlamış Lastiklerinin toplanarak bertarafı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Lisanslı firma tarafından toplanan ve bertaraf edilen lastik oranı	85%	87%	90%
Açıklama "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun olarak lisanslı firma tarafından Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması ve bertarafı yapılacaktır.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Ömrünü tamamlamış lastiklerin bertarafı konusundan bakanlıktan lisans almış firma ile sözleşme imzalanması			
Genel Toplam				

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
Amaç 10	Çevre Yönetim Birimi ile Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ve Asfalt Plant Tesisinin mevzuata uygunluğunun denetimini yaparak tesisi içi aylık iç tetkik programlarını düzenlemek.			
Hedef-10.1	Çevre Görevlileri elemanlarınca Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ve Asfalt Plant Tesisinin denetimi ve aylık iç tetkikin yapılacaktır.			
Performans Hedefi	Tesislerin mevzuata uygunluğunun denetimini yapmak.			
Açıklamalar "Çevre Yönetim Birimi" kurularak Müdürlüğümüz Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkik yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Evsel Atıksu Arıtma Tesisi ve Asfalt Plant Tesisi denetiminin yapılması	100%	100%	100%
Açıklama "Çevre Denetim Yönetmeliği" gereği denetim yapılacaktır.				
Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı 2017 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkikin yapılması			
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1		Yeni atıksu arıtma tesisi yapım ihalesi çalışmalarını İLBANK ile birlikte yürütmek ve atık su arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun alıcı ortamda 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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	161.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		161.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		161.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1		Yeni atıksu arıtma tesisi yapım ihalesi çalışmalarını İLBANK ile birlikte yürütmek ve atık su arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun alıcı ortamda deşarj limitlerini sağlamak.
Faaliyet Adı 2		BOİ5, KOİ, AKM, pH ve Çamur Yaşı 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		**2017**
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1		Yeni atıksu arıtma tesisi yapım ihalesi çalışmalarını İLBANK ile birlikte yürütmek ve atık su arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun alıcı ortamda deşarj limitlerini sağlamak.
Faaliyet Adı 3		Polielektrolit alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar *Atiksu Arıtma Tesisi gerekli deneylerin yapılması için kimyasal madde alınacaktır.*		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1		Yeni atıksu arıtma tesisi yapım ihalesi çalışmalarını İLBANK ile birlikte yürütmek ve atık su arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun alıcı ortamda 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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	790.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		790.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		790.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 1		Yeni atıksu arıtma tesisi yapım ihalesi çalışmalarını İLBANK ile birlikte yürütmek ve atık su arıtma tesisinin genel bakımını yaparak çıkış suyunun alıcı ortamda deşarj limitlerini sağlamak.
Faaliyet Adı 5		Yeni Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar *Yeni Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi yapılacaktır.*		
Ekonomik Kod		**2017**
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	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2		Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının düzenli olarak işletilmesini ve bertarafını sağlamak. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lotu işletmeye almak.
Faaliyet Adı 1		Yüklenici firma tarafından elektrik enerjisi üretimi ve saha işletiminin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar *Yüklenici firma tarafından; üretilecek elektrik enerji bedelinin %35'i Elazığ Belediye'sine verilecek ve saha işletimi yürütülecektir.*		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 2		Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının düzenli olarak işletilmesini ve bertarafını sağlamak. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lotu işletmeye almak.
Faaliyet Adı 2		Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lot'un uygulama ihalesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
2. Lot faaliyete geçerek yüklenici firma tarafından saha işletimi gerçekleşecektir.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.170.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3,170.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3,170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 3		Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinin işletilmesi
Faaliyet Adı 1		Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin işletmecilik hakkı kiraya verilecektir.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4		Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri
Faaliyet Adı 1		Hafriyat döküm yeri kira bedeli
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
2014 yılında Milli Emlak'tan 5 yıllığına Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları için döküm yeri kiralanmıştır.		
Ekonomik Kod		**2017**
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	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4		Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Faaliyet Adı 2		Döküm sahasının rehabilitasyonunun yapılması amacıyla 1 adet kazıcı yükleyici kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
"Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" gereği depolama alanı belirli periyotlarla düzenlenerek söz konusu atıkların düzenli depolanması sağlanacaktır. *İş makinesine ihtiyaç olacaktır.*		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4		Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri
Faaliyet Adı 3		Taşıyıcılara ve müteahhitlere gerekli izin belgelerinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar *Taşıyıcıların ve müteahhitlerin hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarını taşımaları için gerekli izin belgelerin almaları sağlanacaktır.*		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4		Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Faaliyet Adı 4		Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak dökümlerin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar *Hafriyat taşıyan kamyonlara "Teknik Takip ve Kayıt Sistemi" taktırılarak döküm sahası dışına kaçak dökümler önlenecektir.*		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 4		Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Faaliyet Adı 5		Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
Yapılacak denetimler ile kaçak döküm yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanarak hafriyat döküm sahası dışına söz konusu atıkların dökülmesi önlenecektir.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 5		Konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait gürültü kirliliği oluşturan kaynakları denetleyerek gürültü kirliliğini azaltmak.
Faaliyet Adı 1		Gürültü ölçüm cihazı kalibrasyon giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
"Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında gürültü kirliliği oluşturan kaynaklar kontrol altında tutulacaktır. *Ölçüm cihazı, gürültü denetimi eğitim sertifikası gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.*		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 5		Konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait gürültü kirliliği oluşturan kaynakları denetleyerek gürültü kirliliğini 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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 6		Kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önleyerek hava kirliliğini azaltmak.
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		
"Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında programlı ve programsız denetimler yapılarak hava kirliliği oranı azaltılacaktır.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 6		Kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önleyerek hava kirliliğini
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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 7		Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı 1		Bakanlıktan lisans almış firma ile bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafı konusunda sözleşme imzalanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar		
Bakanlıktan lisans almış firma ile toplama ve bertaraf sözleşmesi imzalanacaktır.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 7	Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı 2	Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

"Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" 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		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 7	Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı 3	Bitkisel atık yağ bidonu dağıtılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

Güvenlik personeli bulunan sitelere, muhtarlıklara, talep eden okul vb. yerlere bitkisel atık yağ bidonu Müdürlüğümüz tarafından tedarik edilmektedir.

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 7		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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 8		Elazığ Belediye'si bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı 1		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		
Türkiye'de tek yetkili firma olan PETDER tarafından Elazığ Belediye'si bünyesinde oluşan Madeni Atık Yağların toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 9		Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı 1		Ömrünü tamamlamış lastiklerin bertarafı konusundan bakanlıktan lisans almış firma ile sözleşme imzalanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar *"Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" gereği Bakanlıktan lisanslı firma ile sözleşme imzalanacaktır.*		
Ekonomik Kod		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Elazığ Belediyesi
Performans Hedefi 10		Tesislerin mevzuata uygunluğunun denetimini 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 Atıksu 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		**2017**
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE PERFORMANS TABLOSU	
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Tesisin Genel Bakımı	161.000,00	2,48			161.000,00	2,48
	2	BOİ5, KOİ, AKM, pH ve Çamur Yaşı deneylerinin yapılması (iç İzleme) için deney kiti alımı	55.000,00	0,85			55.000,00	0,85
	3	Polielektrolit alımı	35.000,00	0,54			35.000,00	0,54
	4	Enerji gideri	790.000,00	12,18			790.000,00	12,18
	5	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi	550.000,00	8,48			550.000,00	8,48
2	1	Yüklenici firma tarafından elektrik enerjisi üretimi ve saha işletiminin yapılması	0				0	
	2	Katı Atık 2. Lot'un uygulama ihalesi	3.170.000,00	48,87			3.170.000,00	48,87
3	1	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin işletilmesi	0				0	
4	1	Hafriyat döküm yeri kira bedeli	40.000,00	0,62			40.000,00	0,62
	2	Döküm sahasının rehabilitasyonunun yapılması amacıyla 1 adet kazıcı yükleyici kiralanması	140.000,00	2,16			140.000,00	2,16
	3	Taşıyıcılara ve müteahhitlere gerekli izin belgelerinin verilmesi	0				0	
	4	Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak dökümlerin önlenmesi	0				0	
	5	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi	0				0	
5	1	Gürültü ölçüm cihazı kalibrasyon giderleri	5.000,00	0,08			5.000,00	0,08
	2	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Canlı Müzik İzin Belgesi"nin verilmesi	0				0	
6	1	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması	0				0	
	2	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	15.000,00	0,23			15.000,00	0,23
7	1	Bakanlıktan lisans almış firma ile bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafı konusunda sözleşme imzalanması	0				0	
	2	Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi	0				0	
	3	Bitkisel atık yağ bidonu dağıtılması	0				0	
	4	Basın ve yayın yoluyla halkın Bitkisel Atık Yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi	10.000,00	0,15			10.000,00	0,15
8	1	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması	0				0	
9	1	Ömrünü tamamlamış lastiklerin bertarafı konusundan bakanlıktan lisans almış firma ile sözleşme imzalanması	0				0	
10	1	Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkikin yapılması	0				0	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.971.000,00	77%			4.971.000,00	77%
Genel Yönetim Giderleri			1.515.000,00	23%			1.515.000,00	23%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			6.486.000,00	100%			6.486.000,00	100%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

(TL)

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		991.000,00 TL		991.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		162.000,00 TL		162.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.501.000,00 TL	198.000,00 TL		1.699.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		154.000,00 TL		154.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	3.470.000,00 TL	10.000,00 TL		3.480.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.971.000,00 TL	1.515.000,00 TL		6.486.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.971.000,00 TL	1.515.000,00 TL		6.486.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

22. BÖLÜM

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -1	Mali Yapının Güçlendirilmesi: Daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmek için gelir gider dengesini sağlamak.
Hedef 1-1	Mülkiyeti Belediyemize ait olan büfe, park, işyerlerinin satış/kira bedellerinin zamanında ödenmesi için yapılacak iş ve işlemlerin takibi.
Performans Hedefi	Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

Açıklamalar

Belediyemizce kiraya verilmiş olan tüm taşınmazların kira sözleşme sürelerinin takibi ve denetiminin yapılması, yeniden ihale, süre uzatımı vb.konularda çalışma yapmak.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
2	Taşınmazların kira sözleşmesine uygunluğunun denetimi	Aylık Periyotlar	Aylık Periyotlar	Aylık Periyotlar

Açıklama

Kiralama, tahsis, devir, irtifak hakkı, intifa hakkı kurulması vb. konularında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşlar ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanması sağlanacaktır.

3	Taşınmazların işgal ve ecrimisil işlemlerin denetimi	Aylık Periyotlar	Aylık Periyotlar	Aylık Periyotlar

Açıklama

Belediye sınırları dahilindeki Belediyeye ait gayrimenkuller ile kamu malı durumundaki yerlerin işgal edilmeleri halinde Müdürlük tarafından tespiti yapılacaktır.İşgalin kaldırılması için 2886 ve 5393 sayılı kanun gereği yasal işlemeler ifa edilecektir.

4	Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak.	Aylık Periyotlar	Aylık Periyotlar	Aylık Periyotlar

Açıklama

Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne bağlı olan Sebze Hali Amirliğinin tüm iş takibi sağlanması amaçlanmaktadır.

5	Evrak Kayıt ve takip işlemini yapmak.	Aylık Periyotlar	Aylık Periyotlar	Aylık Periyotlar

Açıklama

Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğüne gelen her türlü evrakların kayıt ve arşivin yapılması hedeflenmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kanun ve Yönetmeliklere uygun olan kiralanacak yapının,sözleşmeye, ilgili plan ve projeye uygunluğunun denetimi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Taşınmazların işgal ve ecrimisil işlemlerin denetimi	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3	Bağlı bulunan birimler arası koordinasyonun sağlanması ve evrak kayıt ve takiplerinin yapılması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -1	Mali Yapının Güçlendirilmesi: Daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmek için gelir gider dengesini sağlamak.
Hedef 1-2	Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilmesi satış/kiralama yolu ile gelir elde edilmesi
Performans Hedefi	2886 sayıl D.İ.K nun hükümlerine göre işyeri büro, dükkan, büfe satış/kiralama ihalelerinin idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak

Açıklamalar

2886 sayılı kanun çerçevesinde ihale süreci, sözleşmelerin yapılması, yer teslimi, hakedişlerin yapılması vb. iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	İhaleler ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması			

Açıklama

Belediyeye ait işyeri, büro, dükkan, büfe vb yerlerin kiralama ihalelerinin idari Teknik Şartnamelerini, İhale Onay Belgelerini ve dosyada bulunması gereken (Değer tespit komisyonunca tespit edilen Değer Tespit tutanağı ve ihale Muhammen bedelini,imar planı,vaziyet planı,kroki,ihale onay belgeleri,vb) tüm belgelerin temin edilerek ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ihale dosyalarınıhazırlayıp Belediye Encümenince yapılmak üzere gerekli yazışmalarının yapılması ve şartnamelerin dağıtılması,ihale sonucuna müteakip ihale uhdesinde kalan alıcı ile noter huzurunda sözleşme yapılarak,tahakkuk işlemini gerçekleştirilmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhale ilanı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	İhale onay belgesi,değer tespit tunağı,muhammen bedel tespiti,imar planı,vaziyet planı,kroki vb.ihale ile ilgili belgelerin temin edilerek ihale işleminin	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3	İlgili müstecirin sözleşmeye davet edilmesi,yer teslimi,işlemlerinin yapılması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
4	Kiraya verilmiş olan taşınmazların kira beyan girişi ve tahakkuk işlemlerinin yapılması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
5	Taşınmaların değerlendirilmesi, korunması ve denetimlerinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
6	Kira süresi biten taşınmazların idari sözleşmeye uygun bir şekilde eksiksiz teslim alınması, tahliyesinin sağlanması, tahliyeyi yapmayan müstecirler için idari işlemlerin yapılması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -2	Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek.
Hedef 2-1	Sebze Halini denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak.
Performans Hedefi	Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek üzere Toptancı Halinin 5957 sayılı Hal Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini uygulamak.

Açıklamalar

Belediyemiz Meclisinin 07.11.2015 ve 2003/111 sayılı kararı ile yürülüğe giren Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde daha sağlıklı ve kaliteli hizmetin sunulması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hal Kanunu ve Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelik hükümlerini uygulamak.	-	-	-
Açıklama Günlük belirlenmiş olan Yaş Sebze ve Meyve Fiyatlarının ortalaması alınarak web sayfasında ilan edilmesi.				
2	Yaş sebze ve meyve Toptancı Halinin genel işleyişini sağlamak	-	-	-
Açıklama Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinin aha kaliteli ve güvenilir hizmet sunması amaçlanmaktadır				
3	Yaş sebze ve meyve fiyatlarının rayiç bedellerini belirlemek	-	-	-
Açıklama Yaş Sebze ve Meyve Fiyatlarının 5957 sayılı Hal Kanunu ve Yönetmeliği gereği Belediyemizce rayiç bedellerinin belirlenmesi.				
4	Toptancı Hal Rüsum tahakkuk tahsilat ve takibini yapmak	-	-	-
Açıklama Rüsüm tahakkuk tahsillatların zamanında düzenlenmesi ve ödemelerin takibini yapmak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaş sebze ve meyve Toptancı Halinin genel işleyişini sağlamak üzere denetimlerin yapılması.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
2	Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Yönetmeliği Hükümleri ile Hal Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini uygulamak.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
3	Yaş sebze ve meyve fiyatlarının rayiç bedellerini belirlemek.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
4	Toptancı hal rüsum tahakkuk tahsilat ve takibini yapmak.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç -2	Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek.
Hedef 2-2	Çevre köy ve illerden gelen sebze ve meyvelerin kaçak olarak satılmasını önlemek için zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gelirleri arttırmak.
Performans Hedefi	Yasal olmayan girişlerin önlenmesi

Açıklamalar

Sebze Haline girişi yapılan yaş sebze ve meyvelerin gerekli denetimi yapıldıktan sonra yasal olmayanlar ile iilgili gerekli tedbirlerin alınması için ilgli birimlere gerekli bilgiler verilerek bu ürünlerin sebze haline girişini önlemek.

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hal Biriminin genel işleyişini denetim altında tutmak	-	-	-

Açıklama

Yaş sebze ve meyve toptancı halinin genel işleyişi sağlanacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yaş sebze ve meyvelerin yasal olarak hale girişinin yasal olarak girişinin yapılması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Genel Toplam		0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Mali Yapının Güçlendirilmesi: Daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmek için gelir gider dengesini sağlamak.
Faaliyet Adı 1-1	Mülkiyeti Belediyemize ait olan büfe, park, işyerlerinin satış/kira bedellerinin zamanında ödenmesi için yapılacak iş ve işlemlerin takibi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Belediyemizce kiraya verilmiş olan tüm taşınmazların kira sözleşme sürelerinin takibi ve denetiminin yapılması, yeniden ihale, süre uzatımı vb.konularda çalışma yapmak.

Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 1	Mali Yapının Güçlendirilmesi: Daha sağlam bir mali yapıya ulaşabilmek için gelir gider dengesini sağlamak
Faaliyet Adı 1-2	Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilmesi kiralama yolu ile gelir elde edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Belediyemizce kiraya verilmiş olan tüm taşınmazların kira sözleşme sürelerinin takibi ve denetiminin yapılması, yeniden ihale, süre uzatımı vb.konularda çalışma yapmak.

Ekonomik Kod		Kaynak İhtiyacı 2017
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
Performans Hedefi 2	Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek.
Faaliyet Adı 2-1	Sebze Halini denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Belediyemiz Meclisinin 07.11.2015 ve 2003/111 sayılı kararı ile yürülüğe giren Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde daha sağlıklı ve kaliteli hizmetin sunulması.

Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 2	Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek.
Faaliyet Adı 2-2	Çevre köy ve illerden gelen sebze ve meyvelerin kaçak olarak satılmasını önlemek için zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışarak gelirleri arttırmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Sebze Haline girişi yapılan yaş sebze ve meyvelerin gerekli denetimi yapıldıktan sonra yasal olmayanlar ile iilgili gerekli tedbirlerin alınması için ilgli birimlere gerekli bilgiler verilerek bu ürünlerin sebze haline girişini önlemek.

Ekonomik Kod		2017
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	ELAZIĞ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1	1	Kanun ve Yönetmeliklere uygun olan kiralanacak yapının,sözleşmeye, ilgili plan ve projeye uygunluğunun denetimi	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
1	2	Taşınmazların işgal ve ecrimisil işlemlerin denetimi	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
1	3	Bağlı bulunan birimler arası koordinasyonun sağlanması ve evrak kayıt ve takiplerinin yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
2	1	İhale ilanı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
2	2	İhale onay belgesi,değer tespit tunağı,muhammen bedel tespiti,imar planı,vaziyet planı,kroki vb.ihale ile ilgili belgelerin temin edilerek ihale işleminin gerçekleştirilmesi.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
2	3	İlgili müstecirin sözleşmeye davet edilmesi,yer teslimi,işlemlerinin yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
2	4	Kiraya verilmiş olan taşınmazların kira beyan girişi ve tahakkuk işlemlerinin yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
2	5	Taşınmaların değerlendirilmesi, korunması ve denetimlerinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
2	6	Kira süresi biten taşınmazların idari sözleşmeye uygun bir şekilde eksiksiz teslim alınması,tahliyesinin sağlanması,tahliyeyi yapmayan müstecirler için idari işlemlerin yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
3	1	Yaş sebze ve meyve Toptancı Halinin genel işleyişini sağlamak üzere denetimlerin yapılması.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
3	2	Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Yönetmeliği Hükümleri ile Hal Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini uygulamak.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
3	3	Yaş sebze ve meyve fiyatlarının rayiç bedellerini belirlemek.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
3	4	Toptancı hal rüsum tahakkuk tahsilat ve takibini yapmak.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
4	1	Yaş sebze ve meyvelerin yasal olarak hale girişinin yasal olarak girişinin yapılması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
Genel Yönetim Giderleri			1.444.500,00 TL	100,00%	0,00 TL	0,00%	1.444.500,00 TL	100,00%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı			0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%	0,00 TL	0,00%
Genel Toplam			1.444.500,00 TL	100,00%	0,00 TL	0,00%	1.444.500,00 TL	100,00%

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	
İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		380.000,00 TL		380.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		70.000,00 TL		70.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		944.500,00 TL		944.500,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		50.000,00 TL		50.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			1.444.500,00 TL		1.444.500,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı				1.444.500,00 TL		1.444.500,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

23. BÖLÜM

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi - Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Amaç-1	KURUMSAL YAPILANMA KAPSAMINDA BELEDİYEMİZİN YAZILI PROSEDÜRLERİNİ OLUŞTURMAK.
Hedef	2017 yılı içinde belediyemizin iş akış şemalarını yapmak
Performans Hedefi	Belediyemizin yazılı prosödürlerinin oluşturulması

Açıklama : Hedefin gerçekleştirilmesi için;
1- Yeteri kadar personel görevlendirilmeli.
2- Tüm birimlerin ortak çalışması gerekli

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	2017 yılı içinde belediyemizin yazılı prosedürlerini yapmak			100%
Açıklama				
Hedef 2	2017 yılı içinde belediyemizin iş akış şemalarını yapmak			100%
Açıklama				
Hedef 3	2017 yılı içinde belediyemizin iş tanımlarını yapmak			100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2017 yılı içinde belediyemizin yazılı prosedürlerini yapmak			0,00
2	2017 yılı içinde belediyemizin iş akış şemalarını yapmak			
3	2017 yılı içinde belediyemizin iş tanımlarını yapmak			
Genel Toplam				0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	Elazığ Belediyesi - Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Amaç-2	Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.
Hedef	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.
Performans Hedefi	

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.			
Açıklama : İnsan kaynaklarından bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi amacı ile müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yetiştirilmesi hususunda; azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta yapılacak çalışma ile ilgili kaynak ihtiyacı yoktur.				
Hedef 2	İnsan kaynakları geliştirilmesi oranının en üst seviyeye çıkartılması.			
Açıklama : İnsan kaynaklarından bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi amacı ile müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliğe sahip personel yetiştirilmesi hususunda; azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta yapılacak çalışma ile ilgili kaynak ihtiyacı yoktur.				
Hedef 3	Bu hususta her ayda bir, yılda en az 12 toplantı gerçekleştirilecektir.			100%
Açıklama: 2017 Yılındaki hedefimiz insan kaynaklarından bireysel düzeyinin yülseltilmesi amacı ile amaç ve hedeflerimize taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için müdürlüğümüzce gerekli gayret sarf edilerek başarı oranının en az %95'in üzerine çıkartılmasına çalışılacaktır.				
Hedef 4	Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi.			100%
Açıklama				
Hedef 5	Kurumsal kültürün geliştirilmesi.			100%
Açıklama				
Hedef 6	Hizmet içi eğitim.			100%
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.			0,00
2	İnsan kaynakları geliştirilmesi oranının en üst seviyeye çıkartılması.			
3	Bu hususta her ayda bir, yılda en az 12 toplantı gerçekleştirilecektir.			
4	Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi.			
5	Kurumsal kültürün geliştirilmesi.			
6	Hizmet içi eğitim.			
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Elazığ Belediyesi - Teftiş Kurulu Müdürlüğü			
Amaç-3	Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.			
Hedef	Performans yönetimi			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	Performans yönetimi			100%
Açıklama:				
Hedef 2	Hedeflerle yönetim.			100%
Açıklama:				
Hedef 3	İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir toplantı yapılacaktır.			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans yönetimi			0,00
2	Hedeflerle yönetim.			
3	İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir toplantı yapılacaktır.			
Genel Toplam				0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Elazığ Belediyesi - Teftiş Kurulu Müdürlüğü			
Amaç-4	Teftiş Kurulu Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.			
Hedef	Bilişim alt yapısının geliştirilmesi			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	Bilişim alt yapısının geliştirilmesi			100%
Açıklama:				
Hedef 2	Bilişim Yönetimin etkinleştirilmesi.			100%
Açıklama:				
Hedef 3	Personelin Eğitimi.			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim alt yapısının geliştirilmesi			0,00
2	Bilişim Yönetimin etkinleştirilmesi.			
3	Personelin Eğitimi.			
Genel Toplam				0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Elazığ Belediyesi - Teftiş Kurulu Müdürlüğü			
Amaç-5	Sürekli gelişim amacıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek.			
Hedef	İç denetim sistemini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	İç denetim sistemini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek			100%
Açıklama : Sürekli gelişim amacıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimize esas olmak üzere iç denetimi etkin bir biçimde geliştirmeyi teminen; hedefimize %100 ulaşılması hususunda azami gayret sarfedilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç denetim sistemini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek			0,00
Genel Toplam				0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Elazığ Belediyesi - Teftiş Kurulu Müdürlüğü			
Amaç-6	Belediyemizin faaliyetlerinin mevzuata ve işleyişe uygun yürütümünü denetlemek, teftiş ve denetimini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve kontrol faaliyetlerinde bulunmak.			
Hedef 1	Disiplin soruşturması ile teftiş iş ve işlemlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlamak			
Performans Hedefi				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
Hedef 1	Disiplin soruşturması ile teftiş iş ve işlemlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlamak			100%
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2017		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Disiplin soruşturması ile teftiş iş ve işlemlerinin yasal süreleri içerisinde tamamlamak			0,00
Genel Toplam				0,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1.1		Kurumsal yapılanma kapsamında belediyemizin yazılı broşürlerini oluşturmak.
Faaliyet Adı 1		Belediyemizin yazılı prosedürlerinin tamamının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
2017 yılında belediyemizin yazılı prosedürlerinin tamamının yapılması		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 2.1		Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliğe sahip personel yapısı.
Faaliyet Adı 2		Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama : İnsan kaynaklarından bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi amacı ile müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliğe sahip personel yetiştirilmesi hususunda; azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta yapılacak çalışma ile ilgili kaynak ihtiyacı yoktur.		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 3.1	Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.
Faaliyet Adı 3	Performans yönetim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :	

Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 4.1	Teftiş Kurulu Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.
Faaliyet Adı 4	Bilişim alt yapısının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :	

Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 5.1		İç denetim sistemini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek
Faaliyet Adı 5		Sürekli gelişim amacıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :		
Ekonomik Kod		2017
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
Performans Hedefi 6.1		Disiplin soruşturması ile teftiş iş ve işlemlerinin yasal süreler içerisinde tamamlamak
Faaliyet Adı 6		Belediyemizin faaliyetlerinin mevzuata ve işleyişe uygun yürütümünü denetlemek, teftiş ve denetimini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve kontrol faaliyetlerinde bulunmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklama :		
Ekonomik Kod		2017
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		

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1		Kurumsal yapılanma kapsamında Belediyemizin yazılı prosedürlerini oluşturmak.		100			- TL	100
2		Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliğe sahip personel yapısı.	- TL				- TL	
3		Etkin, verimli, kaliteli, şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.	- TL				- TL	
4		Teftiş Kurulu Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.	- TL				- TL	
5		Sürekli gelişim amacıyla kurumsal yapımızı ve iş yönetmlerimize geliştirmek.	- TL				- TL	
6		Belediyemizin faaliyetlerinin mevzuata ve işleyişe uygun yürütümünü denetlemek, teftiş ve denetimini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve kontrol faaliyetlerinde bulunmak.	- TL				- TL	
7								
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			**- TL**				**- TL**	
Genel Yönetim Giderleri			**270.000,00 TL**				**270.000,00 TL**	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynak. Toplamı							- TL	
Genel Toplam			**270.000,00 TL**				**270.000,00 TL**	

2017 MALİ YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	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		200.000,00 TL		200.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		30.000,00 TL		30.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri		20.000,00 TL		20.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		20.000,00 TL		20.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 TL	270.000,00 TL		270.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00 TL	270.000,00 TL		270.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

24. BÖLÜM

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

www.elazig.bel.tr

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	İlimizdeki Muhtarların sorunlarının en kısa ve pratik şekilde takip etmek ve ilgili yerlere intikalini sağlamak.
Hedef 1	Mahalle muhtarları ile sürekli irtibat sağlayarak mahalle sorunlarını hızlı, etkin ve verimli bir şekilde sorun çözmek.
Hedef 2	Muhtarlarımızın Belediyemizi ilgilendiren (yol kaldırım park vs.) taleplerinin hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi
Performans Hedefi	Muhtarlarıı mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerinin Belediyemiz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözümünün sağlanması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		**2015**	**2016**	**2017**
1	Muhtarlarla Aylık yapılan istişare toplantısı ve il dışındna gelen muhtarların ağırlanması			%100
Açıklama				
2	Muhtarların taleplerinin yerinde tespit edilip ilgili müdürlüklere çözümü için resmi yazışmaların yapılması			%100
Açıklama				

Faaliyetler		**2017**		
		Bütçe	**Bütçe Dışı**	**Toplam**
1	Muhtarlarla Aylık yapılan istişare toplantısı ve il dışındna gelen muhtarların ağırlanması	50.000,00		**50.000,00**
2	Muhtarların taleplerinin yerinde tespit edilip ilgili müdürlüklere çözümü için resmi yazışmaların yapılması			**0,00**
Genel Toplam		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Muhtarları mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerinin Belediyemiz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde çözümünün sağlanması.
Faaliyet Adı 1	Muhtarlarla Aylık yapılan istişare toplantısı ve il dışındna gelen muhtarların ağırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi 1	Muhtarları mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerinin Belediyemiz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde
Faaliyet Adı 2	Muhtarların taleplerinin yerinde tespit edilip ilgili müdürlüklere çözümü için resmi yazışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2017
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	Muhtarlarla Aylık yapılan istişare toplantısı ve il dışındna gelen muhtarların ağırlanması	50.000,00				50.000,00	
1	2	Muhtarların taleplerinin yerinde tespit edilip ilgili müdürlüklere çözümü için resmi yazışmaların yapılması						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.000,00				50.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			328.000,00				328.000,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			378.000,00				378.000,00	

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			MUHTARLIK 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		250.000,00 TL		250.000,00 TL
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		33.000,00 TL		33.000,00 TL
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL	25.000,00 TL		75.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		20.000,00 TL		20.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri				
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL	328.000,00 TL		378.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00 TL	328.000,00 TL		378.000,00 TL

ELAZIĞ BELEDİYESİ

2017

PERFORMANS PROGRAMI

25. BÖLÜM

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOLARI

www.elazig.bel.tr

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Özel Kalem Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Randevu ve İletişim konusunda gerekli altyapı ve programın geliştirilmesi	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
Resmi Kurum her türlü protokol işlemlerini yürütmek	Görüşme programı hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
Koordinasyonlu bir şekilde gelen talepleri düzenlemek	Halk ile Başkanlık Makamını Halk Günleri düzenleyerek buluşturmak.	Özel Kalem Müdürlüğü
Kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlayarak hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak	Toplantıların hazırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 yılında %20 oranında gerçekleştirmek	Bilgi işlem sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının yenilenmesi kapasitelerinin artırılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2017 yılında %20 oranında gerçekleştirmek	Elazığ Belediyesi TEKNOVADİ projesinin hayata geçirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü ve İlgili Müdürlükler
2017 yılında %40 oranında gerçekleştirmek	Elazığ Belediyesi (ARGE) Araştırma ve Geliştirme projesinin hayata geçirilmes	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2017 yılında %20 oranında gerçekleştirmek	İnternet Ağı alt yapısını güçlendirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2017 yılında %20 oranında gerçekleştirmek	Haberleşme alt yapısını güçlendirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2017 yılında %20 oranında gerçekleştirmek	Bilgisayar ve Bilgisayar Sarf malzemeleri alt yapısını güçlendirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2017 yılında %30 oranında gerçekleştirmek	Yönetim Bilgi sistemini gelişen teknolojiye uygun geliştirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
2017 yılında %50 oranında gerçekleştirmek	Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilmesi ve vatandaşın izlemesine olanak sağlamak	Bilgi İşlem Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 Mali Yılı içerisinde Personelin Hizmet Kalitesini Arttırmak İçin Kişisel Eğitim Kurslarının Verilmesi	Belediyemiz Personellerinin Hizmet Kalitesini Arttırmak İçin Kişisel Eğitim Kurslarından 1- Oryantasyon Eğitimi 2- Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi, 3- Güzel Konuşma, Diksiyon ve Etkiki İletişim 4- İlk Yardım ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi 5- 657 Sayılı Kanunun Disiplin Hükümleri ve Disiplin Soruşturması Esasları Eğitimleri verilecektir.	Kalite Yönetim ve Proje Servisi

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.	Hukuk Davaları	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hukukun üstünlüğünü ilke edinerek kurumun bütün işlemlerini yasalara ve mevzuata uygun olarak süresinde gerçekleştirmek.	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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
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	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 200 adet Alınması.	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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	Fen İşleri 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 İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz bünyesinde malzeme üretimi yapılması	Kızılay Şantiyesinde parke ve bordür üretimi tesisinde parke üretiminin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Şehr imar planına uygun olarak yolların yapımı,Bakım ve onarım, kaldırımların yapılması ve düzenlenmesi.	Asfaltın şantiyemizde üretilip finişher ve diğer imkanlarımızla serilmesinin sağlanması - Beton parke ve bordür yaptırırlması için İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	Fen İşleri Müdürlüğü
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	Fen İşleri Müdürlüğü
Vatandaşlarımızın daha iyi bir spor tesisine kavuşmasını sağlamak	Kapalı Spor salonu Projelerin hazırlanması ve yapılması - Yeni terminal Binasının Projelerin hazırlanması ve yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
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	Fen İşleri Müdürlüğü
İlimize Orduevi kavşağı,istasyon kavşağı katlı kavçaklar yapılması ve trafik akışının rahatlatılması	Projelerin hazırlanması, İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Asfalt üretiminde kullanılmak üzere doğalgaz ve elektrik alımı.	Doğalgaz ve elektrik alımı ve sonuca varılması	Fen İşleri Müdürlüğü
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	Fen İşleri Müdürlüğü
İnşaat malzemesi,elektrik tesisatı,proje gideri,sıhhi tesisat,kültür varlığı yapımları ve hareketli iş makinası	Gerekli işlemlerin hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 Şehircilik Müdürlüğü
.Modern şehircilik anlamında, günümüzün ve geleceğin mimari estetiğini yansıtan yapılaşmalar için çalışmalar başlatılacak.	.Müdürlüğümüz,3194 sayılı İmar kanunu,4708 sayılı yapı denetim kanunu ve diğer kanunlarla, verilen yetkiler çerçevesinde ;ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, 2015-2019 yılları arasında işlem yapacaktır	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Kaçak yapılaşmanın önüne geçilecek.	.Müdürlüğümüz, enkaz niteliğindeki metruk yapılar için belediyemiz adına, 3194 sayılı imar kanunu uyarınca işlem yapacaktır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	İtfaiye Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Yeni itfaiye şubesini hizmete sunmak.	Şube yapımı	İtfaiye Müdürlüğü
2. ve 3. yıldız daşış sertifikası alımı için kurs alınması	eğitim ve kurs alınması	İtfaiye Müdürlüğü
2017 yılı içerisinde 2 adet itfaiye aracı alınması	Araç alımı	İtfaiye Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kültürel,folklorik alt yapıya ve sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflığa, girişimciliğe, yeniliklere ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürümüze ait izleri Müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.	İlimizin Kültür,Sanat,Turizm ve Sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verme.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültürel,folklorik alt yapıya ve sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflığa, girişimciliğe, yeniliklere ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürümüze 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
Kültürel,folklorik alt yapıya ve sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflığa, girişimciliğe, yeniliklere ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürümüze 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
Kültürel Fuarı yerelden ziyade bölgesel katılımlar 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
İlimizde yaşayan fakir, yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek	Hayır Çarşısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Anne çocuk ilişkisini güçlendirme	Anne Üniversitesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Elazığ ekonomisinin gelişimi için bilgili ve eğitimli teknik elemanların yetiştirilerek istihdam edilmesi.	EBEGEM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evrensel ve yerel değerlere sahip bireyler yetiştirmek.	Değerler Eğitimi Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kadın girişimcilerin kendi el emeği ürünlerini üretip satmalarına fırsat tanımak	El Emeği Göz Nuru Çarşısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Günlük hayatta ve evinde spor yapamayan bayan ve erkeklerin spor yapmalarına imkan sağlamak.	Spor Merkezleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Evliliğe müracat eden gençlerimize akademik personeller tarafından gerekli eğitimin verilmesi.	Evlilik ve Anne-Baba Okulu	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Okul öncesi ve okul dönemi çocuklarımıza eğitici belgesel ve animasyon filmleri izlettirmek.	Mini Gösteri Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belediyemizin yaptığı ve yapacağı çalışmaları halkımıza duyurmak.	Benim Belediyem Dergisi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9-12 yaş aralığındaki çocuklarımızın sportif gelişimini sağlamak.	Mahalleler Arası Futbol Turnuvası	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sosyal huzur ve ahlâklı gençlik.	Gençlik ve Mahalle İrfan Merkezleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehir geneli mikro parkları 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 düzenlemesi 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	Şehir geneli Mahalle ve Semt sahalarının yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Kırk gözeler deresi ıslahı (şorşor)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehir geneli mahalle parklarının yapımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehrin genelinde bitki ve ağaç alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Rulo Çim Alımı ve Serimi işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Torf , perlit ve çiftlik gübresi alımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Makinalardan kullanılmak üzere yedek parça alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Makine malzemesi alımı	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 İşi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Ağaç ve Bitkilerin ömrünü uzatmak ve gelişimini hastalıklardan korumak	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 fitness alımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Şehir geneli parke,bordür yapım işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Aydınlatma direği, çöp kovası ve oturma bankı alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Çaydaçıra Mahallesi Park Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Mesire Alanı Çevre Düzenleme İşi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Bosna Hersek Bulvarı Çevre Düzenlemesi Yapımı işi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Tesisat Malzemesi Alımı İşi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Soğanlı ve Yumrulu Bitki Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Hırdavat Malzemesi Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak	Ağaçların Sulanması Çapalanması ve Çim Biçimi İşi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yürütmüş olduğumuz çalışmalarda çevre ve insan sağlığına önem veren bir hizmet anlayışını tesis etmek öncelikli hedefimizdir.	Çevre denetim planlarının hazırlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik hizmetlerinden faydalanan kesimin isteklerine uygun sonuçlara ulaşmak için Kalite planları oluşturmak	Kalite planı hazırlanması	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirilen tüm personellere Çevre sağlığı alanında hizmetiçi eğitimin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi	Temizlik İşleri 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,	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çalışanlarımızın eğitim gereksinimlerini saptayarak ekip çalışmasını tesis etmek öncelikli hedeflerimizdendir.	Bireysel performansların ölçümü	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kamu kurum ve kuruluşları ve STK' ları ile işbirliğine yönelik protokolleri düzenlemek,	Faaliyetin türüne göre Protokollerin düzenlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik hizmetlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler uyumlu bir şekilde yürütülmesi temel hedefimizdir.	Mevzuat Durum değerlendirme toplantılarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Atık pillerin 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	Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Denetim ve kontrol faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilirlğini sağlamak ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere halkın bilgilendirilmesi çalışmaları öncelikli hedeflerimizdendir.	Broşür basılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Geri dönüşümlü atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması için ihtiyaç duyulan poşetlerin temin edilmesi	Geri dönüşüm poşeti temini	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Kaynakta ayırma ve ayrı toplama sistemini oluşturmak	Atık piller ile ambalaj atıklarının kaynakta toplanmasını sağlamak	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması öncelikli hedeflerimizdendir.	Atık pil sözleşmelerinin yapılması ve atık pil biriktirme kutularının temini	Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
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	**Temizlik İşleri Müdürlüğü - Zabıta Müdürlüğü**
Atık pillerin evsel nitelikli atıklardan ayrı toplamak	Atık pil toplama aracı temini ve personel istihdamı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması temel hedefimizdir.	Temizlik hizmet alımı ihalesi iş ve işlemlerinin yapılması	Temizlik İşleri 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	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Belediye bütçesine katkıda bulunmak üzere atık biriktirme kaplarının bakım ve onarımı yapılması ile üretilmesi ve kentliye sunulması	Çöp kontyeneri bakım ve onarımlarının yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak	Muhtarların Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak	Vatandaş Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Temizlik hizmetlerinde kalite düzeyini artırmak, aksaklıkların tespiti ve giderilmesini sağlamak	Çalışanların Talep ve şikayet anketlerinin yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İDARE ADI	Veteriner İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Doğal Yaşam Alanında kullanılmak üzere tıbbı medikal malzeme, Tıbbi Cihaz, Tıbbi İlaç, Gereç ve sarf malzemelerinin alımı.	Tıbbı medikal malzeme ve sarf malzemelerinin alımı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Doğal Yaşam Alanına personeli taşıyan servis aracı,yaralı hayvanı taşıyan ambulans ve 2 adet köpek toplama aracı alımı.	Servis aracı,yaralı hayvanı taşıyan ambulans ve 2 adet köpek toplama aracı alımı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
2016 yılında ekmek israfının önlenmesi.	**Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bayat ekmeklerin toplanması.**	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Elazığ Belediyesi Mücavir Sınırları İçerisinde Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Bit, Pire ve Kenelerin Ergin ve Larvalarına Karşı Biosidal Ürün Kullanarak Mücadelenin Yapılması	Sivrisinek, Karasinek, Tatarcık, Bit, Pire ve Kenelerin Ergin ve Larvalarına Karşı Biosidal Ürün Kullanarak Mücadelenin Yapılması	Veteriner İşleri Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Zabıta Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Dilenci şahıslarla mücadele edilmesi için dilenci timleri oluşturma	Dilencilere karşı mücadele	Zabıta Müdürlüğü
Seyyar satıcı timi oluşturup semt pazarlarında toplanmasını sağlamak	Semt pazarlarının düzenlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
Yıl içerisinde işyerlerinin denetiminin yapılması	İşyerlerinin denetlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
Zabıta halk hizmet binalarının kurulması	Zabıta halk bürolarının açılması	Zabıta Müdürlüğü
5 adet hizmet aracı kiralanması	Araç hizmet kiralanması	Zabıta Müdürlüğü
Robocop kıyafetli Çevik Zabıta ekibi oluşturmak	Çevik Zabıta ekibi oluşturmak	Zabıta Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Etüd Proje Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FALİYETLER	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	Belediye mülklerinin rantabl bir şekilde değerlendirilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Revizyon İmar Planlarının Yapılması	Mücavir Alan Genişletilmesi	Etüd Proje Müdürlüğü
Revizyon İmar Planlarının Yapılması ve Imar Parsellerinin Oluşturulması	Revizyon İmar Planlarının Yapılması ve Imar Parsellerinin Oluşturulması	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	Etüd Proje Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Uygulaması	Kentsel dönüşüm uygulaması ile şehir merkezinde yaşam kalitesini artırmak	Etüd Proje Müdürlüğü
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 Yılında 5 kuyunun açtırılması	Ömrünü tamamlayan mevcut derin kuyularımızın yenilenmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2017 yılında 10 kuyu	Derin su kuyularının tamamının kontrolünün merkezi sistemle (SCADA) sağlanması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Her ay periyodik olarak kontrollerin yapılması	Su abonelerinin periyodik kontrollerinin yapılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Her yıl öz gelirlerin %20 artırılması	Su tahsilat oranının artırılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2017 yılında %30 oranında gerçekleştirmek	Akıllı şebeke kontrolü ile su israfının önlenmesi ve SCADA sistemi ile şebekenin kontrol edilmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2017 yılında 5 kuyu	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarının artırılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Hamzabey Barajı içme suyu projesi ile su miktarı ve kalitesinin arttırılması	Hamzabey barajı İçme suyu isale hattı ve arıtma tesisi projesi ile su kalitesinin artırılması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2017 yılında 10 km'lik kanalizasyon şebeke hattının yapılması	Şehrimizin tüm noktalarında kanalizasyon hattımızın yeterli kapasiteye getirilmesini sağlamak.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
2017 yılında 2 km'lik yağmur suyu şebeke hattının yapılması	Şehrimizin tüm noktalarında yağmur suyu hattımızın yeterli kapasiteye getirilmesini sağlamak.	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Karaçalı kaynağı isale hattı yenilenmesinin %20 oranında tamamlanması	Karaçalı kaynağı isale hattının yenilenerek su kaybını azami seviyeye düşürülmesi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Şorşor deresi kollektör hattı yapım işinin %20 oranında tamamlanması	Şorşor deresinin su ve kanalizasyon hattının ayrılarak derenin ıslahının sağlanması	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
ADA OTOPARKI VE AKILLI OTOPARK SİSTEMLERİ	ADA İÇİ OTOPARK YERLERİNİN TANZİMİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ YOL AĞININ TRAFİK SİSTEMLERİNİN DÜZENLENMESİ	YÖNLENDİRME VE BİLGİLENDİRME LEVHALARI YAPIMI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
YENİ MÜCAVİR ALAN KAPSAMINDA OLUŞACAK 70 KM YENİ YOL AĞININ TRAFİK SİSTEMLERİNİN DÜZENLENMESİ	SİNYALİZASYON SİSTEMİNİN KURULUMU BAKIMI VE ONARIMI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ELBÜS (ELEKTRİKLİ OTOBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI	ELBÜS İÇİN GEREKLİ ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YAPILMASI ELEKTRİKSEL VE MEKANİKSEL ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ELBÜS (ELEKTRİKLİ OTOBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI	ARAÇLAR(18 M. KÖRÜKLÜ YOLCU BİLGİLENDİRME,İŞLETME KONTROL SİSTEMİ)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ELBÜS (ELEKTRİKLİ OTOBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI	DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ELBÜS (ELEKTRİKLİ OTOBÜS) TAŞIMACILIK SİSTEMİ KURULMASI	ELBÜS DEPO SAHASI VE ÇEVRE DÜZENLENMESİ YAPIMI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA AKILLI DURAK SİSTEMİ	MERKEZ SUNUCU SİSTEMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA AKILLI DURAK SİSTEMİ	MOBİL ERİŞİM SİSTEMLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
DURAKTA OTOBÜS BEKLEMEYE SON VERECEK UYGULAMA AKILLI DURAK SİSTEMİ	YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)	ELEKTRONİK HIZ KORİDORLARI KURULUMU	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
TEDES (TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ)	GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ KURULUMU	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN VE KAPALI OTOPARKIN GİRİŞ - ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI	ELEKTRONİK GİRİŞ ÇIKIŞ BARİYERLERİ KURULMASI	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNİN VE KAPALI OTOPARKIN GİRİŞ - ÇIKIŞ NOKTALARINA ELEKTRONİK BARİYER UYGULAMASI İLE NET GELİR SAĞLANMASI	ELEKTRONİK BİLETLEME SİSTEMİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ULAŞIMDA DÖNÜŞÜM	KAVŞAKLARIN GEOMETRİK DÜZENLENMESİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
ULAŞIMDA DÖNÜŞÜM	DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
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 yılı bütçe kesin hesap çalışmalarını yürütmek.	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

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Mezarlıklar Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Alan tespit çalışmalarının yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli işlemlerin yapılması	Hizmete geçilecek mezarlık alanının daha modern dizayn edilmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mahalle mezarlıklarının gerekli bakım ve düzenlemelerinin yapılması	Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımının yapılması	Mezarlıklar Müdürlüğü
İlimiz harput mezarlığında çevre düzenlemesi yapılması, yolların asfaltlanması	Mezarlık alanının yollarının asfaltlanması	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarının çevre düzenlemesi	Kaldırım ve yolların yapımı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mahalle mezarlıklarının gerekli bakım ve düzenlemelerinin yapılması	Mahalle mezarlıklarının dış duvarlarının yapım ve onarımının yapılması	Mezarlıklar Müdürlüğü
Aile Parseli ve sıra mezarların düzenlenmesi	Aile parseli ve eski sıra mezar alanlarının rahatlıkla bulunabilmesi için tespiti yapılarak güncellenmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarının güvenli bir hale getirilmesi	Mezarlık alanlarının güvenliğinin sağlanması için güvenlik personeli görevlendirilmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarındaki su sorununun çözülmesi.	Mezarlık alanlarındaki çeşmelerin ve muslukların bakım ve onarımı	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarındaki parsel ve tek sıra mezarlarının düzenlenmesi	Cenaze nakil ve Defin İşlemlerinin Yürütülmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarında yeni bağlantı yollarının açılması	Mezarlık alanlarına yeni bağlantı yollarının açılması	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarının ağaçlandırması ve ağaç budama çalışmaları yapılması.	Mezarlık alanlarına ağaçlandırma yapılması	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanındaki mezar yer tesbiti	Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü
Mezarlık alanlarının güvenliği	Mezarlık alanlarındaki kayıtların sisteme girilmesi	Mezarlıklar Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz Personellerine Kurs Verilmesi	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2017 yılı sonuna kadar; arazözlerinin bakım onarım aşamasında Müdürlük olarak gerekli hassasiyet gösterilerek gerekli desteğin sunulması	2017 yılı içerisinde Belediyemiz İtfaiye araçlarının gerekli bakım, onarımlarım ve revizyonu kaliteden ödün verilmeden hızlı bir şekilde verimliliği sağlanılacaktır.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2017 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	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
2017 Yılı Sonuna Kadar; Motorin ve Kurşunsuz Benzin (95) Oktan Akaryakıt Alımları	2017 Yılı Sonuna Kadar 1.800.000 Lt Motorin Alımı ve 50.000 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2017 Yılı Sonuna Kadar; Kereste Malzemeleri ve Mobilya Malzemeleri Alımları	2017 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Marangozhane Bölümü İhtiyaçı Olan Malzemelerin Temini	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2017 Yılı Sonuna Kadar; Metal Malzemeleri Alımları	2017 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Metalhane Bölümü İhtiyaçı Olan Malzemelerin Temini	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2017 Yılı Sonuna Kadar; Kırtasiye Malzemeleri Alımları	2017 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Belediyemiz Birim Müdürlüklerinin Kırtasiye İhtiyaçı Olan Malzemelerin Temini	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2017 Yılı Sonuna Kadar; Temizlik Malzemeleri Alımları	2017 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Belediye Merkez Binası ve Belediyemizin Birim Müdürlüklerinin Temizlik İhtiyaçı Olan Malzemelerin Temini	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2017 Yılı Sonuna Kadar; Özel Güvenlik Hizmeti Alımları	2017 Yılı Sonuna Kadar Belediye Başkanlığına Ait Hizmet Binaları ile Bağlı Birimlerinde Çalıştırılmak Üzere Özel Güvenlik Hizmet Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımını ve Yeni Atıksu Arıtma Tesisini yaparak atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak.	Tesisin Genel Bakımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımını ve Yeni Atıksu Arıtma Tesisini yaparak atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak.	BOİ5, KOİ, AKM, pH ve Çamur Yaşı deneylerinin yapılması (iç İzleme) için deney kiti alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımını ve Yeni Atıksu Arıtma Tesisini yaparak atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak.	Polielektrolit alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımını ve Yeni Atıksu Arıtma Tesisini yaparak atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak.	Enerji gideri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımını ve Yeni Atıksu Arıtma Tesisini yaparak atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlamak.	Yeni Atıksu Arıtma Tesisi yapım ihalesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının düzenli olarak işletilmesi ve bertarafını sağlamak. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lotu işletmeye almak	Yüklenici firma tarafından elektrik enerjisi üretimi ve saha işletiminin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının düzenli olarak işletilmesi ve bertarafını sağlamak. Ayrıca Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 2. Lotu işletmeye almak	Katı Atık 2. Lot'un uygulama ihalesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Tıbbi Atık Sterilizasyon Ünitesinin işletilmesi	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek	Hafriyat döküm yeri kira bedeli	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek	Döküm sahasının rehabilitasyonunun yapılması amacıyla 1 adet kazıcı yükleyici kiralanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek	Taşıyıcılara ve müteahhitlere gerekli izin belgelerinin verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek	Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak dökümlerin önlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait gürültü kirliliği oluşturan kaynakları denetleyerek gürültü kirliliğini azaltmak	Gürültü ölçüm cihazı kalibrasyon giderleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait gürültü kirliliği oluşturan kaynakları denetleyerek gürültü kirliliğini 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
Kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önleyerek hava kirliliğini azaltmak	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesini önleyerek hava kirliliğini azaltmak	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak	Bakanlıktan lisans almış firma ile bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafı konusunda sözleşme imzalanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
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
Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak	Bitkisel atık yağ bidonu dağıtılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların toplanmasını ve bertarafını sağlamak	Basın ve yayın yoluyla halkın Bitkisel Atık Yağların toplanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Elazığ Belediye'si bünyesinde oluşan Madeni 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
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasını ve bertarafını sağlamak	Ömrünü tamamlamış lastiklerin bertarafı konusundan bakanlıktan lisans almış firma ile sözleşme imzalanması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Tesislerin mevzuata uygunluğunun denetimini yapmak	Çevre Görevlileri elemanlarınca denetim ve aylık iç tetkikin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.	Kanun ve Yönetmeliklere uygun olan kiralanacak yapının,sözleşmeye, ilgili plan ve projeye uygunluğunun denetimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.	Taşınmazların işgal ve ecrimisil işlemlerin denetimi	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.	Bağlı bulunan birimler arası koordinasyonun sağlanması ve evrak kayıt ve takiplerinin yapılması.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2886 sayıl D.İ.K nun hükümlerine göre işyeri büro, dükkan, büfe kiralama ihalelerinin idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak	İhale ilanı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2887 sayıl D.İ.K nun hükümlerine göre işyeri büro, dükkan, büfe kiralama ihalelerinin idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak	İhale onay belgesi,değer tespit tunağı,muhammen bedel tespiti,imar planı,vaziyet planı,kroki vb.ihale ile ilgili belgelerin temin edilerek ihale işleminin gerçekleştirilmesi.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2888 sayıl D.İ.K nun hükümlerine göre işyeri büro, dükkan, büfe kiralama ihalelerinin idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak	İlgili müstecirin sözleşmeye davet edilmesi,yer teslimi,işlemlerinin yapılması.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2889 sayıl D.İ.K nun hükümlerine göre işyeri büro, dükkan, büfe kiralama ihalelerinin idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak	Kiraya verilmiş olan taşınmazların kira beyan girişi ve tahakkuk işlemlerinin yapılması.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2890 sayıl D.İ.K nun hükümlerine göre işyeri büro, dükkan, büfe kiralama ihalelerinin idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak	Taşınmaların değerlendirilmesi, korunması ve denetimlerinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
2891 sayıl D.İ.K nun hükümlerine göre işyeri büro, dükkan, büfe kiralama ihalelerinin idari ve teknik şartnamelerini hazırlamak	Kira süresi biten taşınmazların idari sözleşmeye uygun bir şekilde eksiksiz teslim alınması,tahliyesinin sağlanması,tahliyeyi yapmayan müstecirler için idari işlemlerin yapılması.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek üzere Toptancı Halinin 5957 sayılı Hal Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini uygulamak.	Yaş sebze ve meyve Toptancı Halinin genel işleyişini sağlamak üzere denetimlerin yapılması.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek üzere Toptancı Halinin 5957 sayılı Hal Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini uygulamak.	Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali Yönetmeliği Hükümleri ile Hal Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini uygulamak.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek üzere Toptancı Halinin 5957 sayılı Hal Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini uygulamak.	Yaş sebze ve meyve fiyatlarının rayiç bedellerini belirlemek.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek üzere Toptancı Halinin 5957 sayılı Hal Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerini uygulamak.	Toptancı hal rüsum tahakkuk tahsilat ve takibini yapmak.	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yasal olmayan girişlerin önlenmesi	Yaş sebze ve meyvelerin yasal olarak hale girişinin yasal olarak girişinin yapılması için gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.	Yapı Kontrol Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2017 yılında belediyemizin yazılı prosedürlerinin tamamının yapılması		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Kurumsal yapılanma kapsamında Belediyemizin yazılı prosedürlerini oluşturmak.		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı.		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma.		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Sürekli gelişim amacıyla kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek.		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Belediyemizin faaliyetlerinin mevzuata ve işleyişe uygun yürütümünü denetlemek, teftiş ve denetimini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve kontrol faaliyetlerinde bulunmak.		Teftiş Kurulu Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Muhtarları mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerinin Belediyemiz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde	Muhtarlarla Aylık yapılan istişare toplantısı ve il dışındna gelen muhtarların ağırlanması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Muhtarları mahalleleriyle ilgili sorun ve taleplerinin Belediyemiz tarafından hızlı ve etkin bir şekilde	Muhtarların taleplerinin yerinde tespit edilip ilgili müdürlüklere çözümü için resmi yazışmaların yapılması	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü



ELAZIĞ BELEDİYESİ

Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caaddesi No:30 / ELAZIĞ

0424 248 47 01 (12 Hat)

bilgi@elazig.bel.tr

twitter.com/**ELZBLD**

facebook.com/**elazigbelediyesi**

ELAZIĞ BELEDİYESİ
2017
PERFORMANS PROGRAMI