ELAZIĞ BELEDİYESİ

2010 PERFORMANS PROGRAMI

T. C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ



2010
PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ

2010
PERFORMANS
PROGRAMI

Genel Yayın Yönetmeni
Namık ÖCALAN
Mali Hizmetler Müd. V.

Teknik Hazırlık
Mehmet Sait DEMİROĞLU

Grafik - Tasarım
Muammer EKMEKÇİ

Baskı

elif group
DİJİTAL BASKI - OFSET - MATBAACILIK
Tlf: 0424 212 17 87 Fax: (0424) 236 78 65
Gazi C.Horasan S. No:8/A ELAZIĞ
www.elifofset.com.tr info@elifofset.com.tr

ÖNSÖZ I
I- GENEL BİLGİLER..... 1
A.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR..... 1
1. ELAZIĞ BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ..... 9
KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLARI..... 10
B.TEŞKİLAT YAPISI..... 11
C.FİZİKİ KAYNAKLAR..... 12
BİLİŞİM SİSTEMİ..... 13
ELAZIĞ BELEDİYESİNİN VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI..... 13
OTOMASYON SİSTEMİ İŞLEM EKRANI..... 14
D.İNSAN KAYNAKLARI..... 17
II-PERFORMANS BİLGİLERİ..... 19
A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER..... 19
B.AMAÇ VE HEDEFLER..... 20
MİSYON..... 20
VİZYON..... 20
C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ
İLE FAALİYETLER..... 21
1. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ..... 23
2. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... 27
3. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... 35
4. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ..... 39
5. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... 53
6. İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... 93
7. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ..... 105
8. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ..... 113
9. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ..... 127
10. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... 161
11. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... 204
12. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ..... 210
13. ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ..... 220
14. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ..... 277
15. ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... 299
16. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ..... 312
17. MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ..... 328
18. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ..... 342
19. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ..... 361
20. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ..... 388



ÖNSÖZ

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Yer altı ve yer üstü kaynakların azalması, ekonomik daralmalar, kitlesel buhranlar, yönetimleri ister istemez düşündürmekte; kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını, planlamayı ve hesap verilebilirliği zorunlu kılmaktadır. Bununla beraber yönetimler değişime, gelişime ayak uydurmak durumundadır. Özellikle yerel yönetimler artık sadece yol, köprü yapan kurumlar olmaktan çıkmakta; çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışı ile insanların eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan bu anlamda sivil toplum faaliyetlerini destekleyen, riskleri yöneten, teknolojiden azami düzeyde faydalanan kurumlara dönüşmektedir.

Elazığ Belediyesi de, değişen yeni ortam ve şartların gerektirdiği nitelikte hizmet sunabilmek için, yönetim anlayışından, çalışma usul ve esaslarına kadar hemen her alanda çok önemli değişiklikler yapmıştır. Bilgi ve teknoloji cağının gereği olarak değişim ve dönüşüm sureci devam etmektedir. Bu süreç içerisinde 2010–2014 Stratejik Planımızı hazırladık. Misyonumuzu, vizyonumuzu, stratejik amaç ve hedeflerimizi belirledik ve kamuoyuna duyurduk. İlkini 2009 yılında hazırladığımız Performans Programını geliştirerek, mevzuatın gerektirdiği güncellemeleri ve yenilikleri gerçekleştirilerek şu an incelemekte olduğunuz 2010 Mali Yılı Performans Programına ulaştık. Bu programlar ile amaçlanan kâğıt üzerinde iddialı hedefler koymak değil; belirlenen hedeflere ulaşabilmek ve sonuçların takipçisi olmaktı.

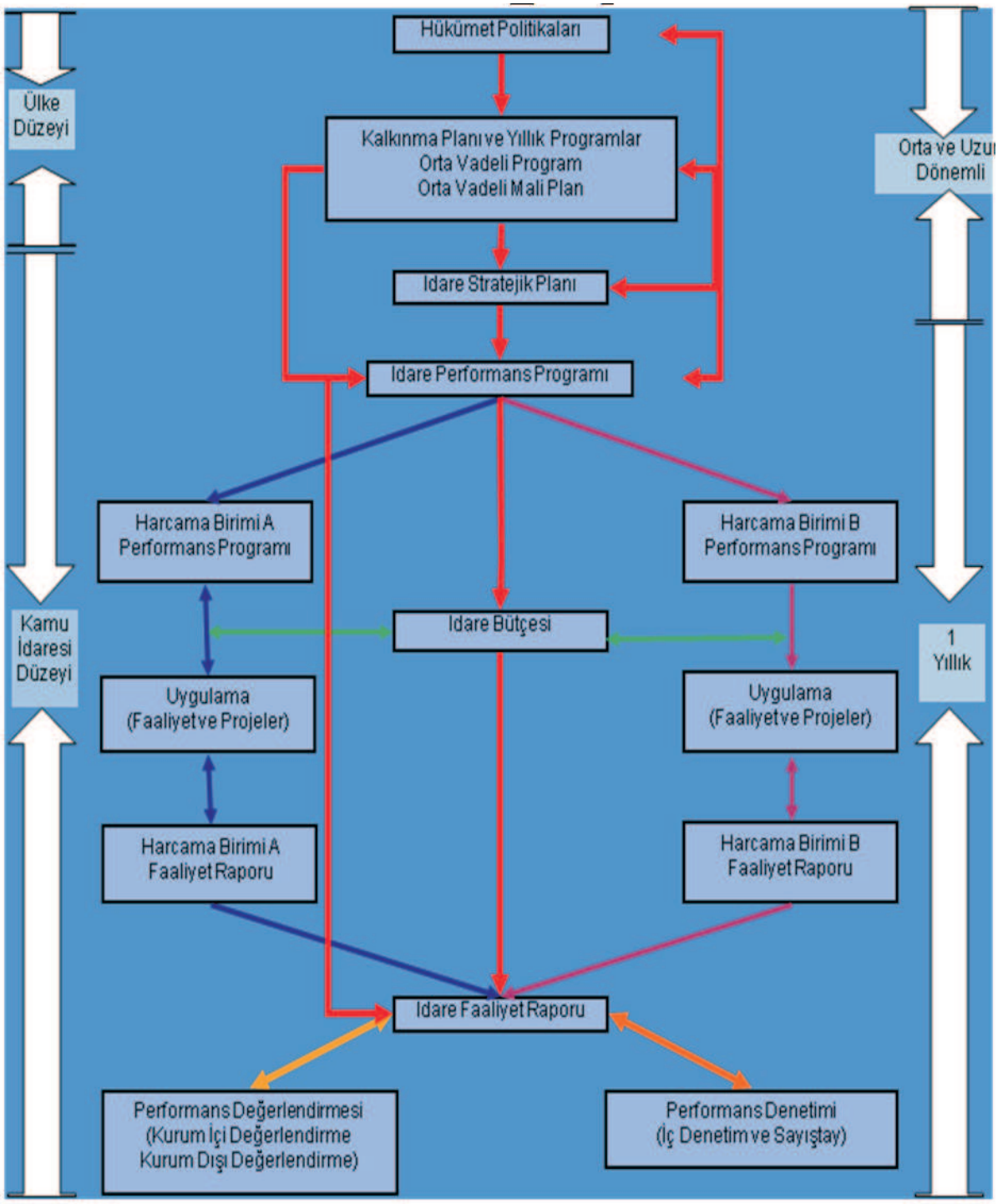
Mali ve idari saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere hazırlanan 2010 Mali Yılı Performans Programının, belediyemizin hizmet, sonuç ve kalite eksenli dönüşümüne çok önemli bir katkı sağlayacağına inancım tamdır. Çünkü bu programda yasal bir mecburiyeti yerine getirmekten çok, belediyemizin tüm proje faaliyetlerinin etkili, verimli, kaliteli, hızlı ve amacına uygun bir şekilde yerine getirilmesini hedeflemekteyiz.

Vizyonumuz gereği doğru yatırımları, doğru yere “etkili, verimli ve adil” bir şekilde yapma gayretindeyiz. Bu prensiplere bağlı çalışmalarımız stratejik plan ve performans programları ile hedefler ortaya konarak ifade edilmekte ve belirli göstergeler çerçevesinde değerlendirilmesi için bir zemin oluşturulmaktadır. Bu daha rasyonel ve izlenebilir bir bütçe oluşturma imkânını da geliştirecektir. Böylelikle mali disiplin daha kolay sağlanacak, İlimiz için öncelikli ve stratejik hedeflerimizden olan kentsel dönüşüm projeleri birer birer gerçekleştirilebilecektir.

Bu programın uygulanmasına katkı sağlayacak olan başta Müdürlüklerimizdeki personel arkadaşlar olmak üzere herkese şimdiden teşekkür ediyorum. 2010 Mali Yılı Performans Programının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

M. Süleyman SELMANOĞLU
Belediye Başkanı

PEB SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ



I- GENEL BİLGİLER

A-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar

Görevler

✓ 5393 Sayılı Belediye Kanunu

➢ Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında;

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

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

c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini,

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

İfade eder.

Hemşehri hukuku

MADDE 13. — Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.

Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.

➢5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

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.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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.

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata

göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

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

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

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

✓ **Performans Programının Yasal Dayanağı**

Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur.

Stratejik Plan ve **Performans** Programının yasal dayanakları şunlardır:

➢ **5393 Sayılı Belediye Kanunu.**

➢ **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu**

✓ **5393 Sayılı Belediye Kanunu.**

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18. — Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Stratejik plân ve performans programı

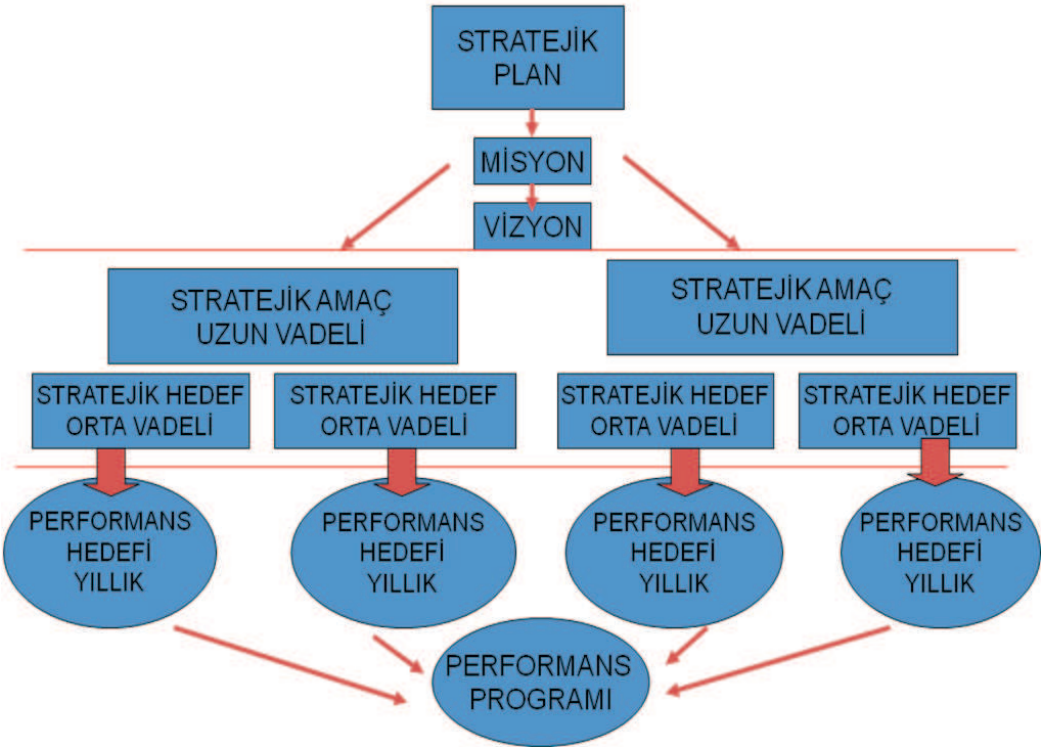
MADDE 41. — Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

STRATEJİK PLAN PERFORMANS PROGRAMI İLİŞKİSİ



GEÇİCİ MADDE 4. — 41 inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır.

Denetimin amacı

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

Faaliyet raporu

MADDE 56. — Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

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

Belediye bütçesi

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

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

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

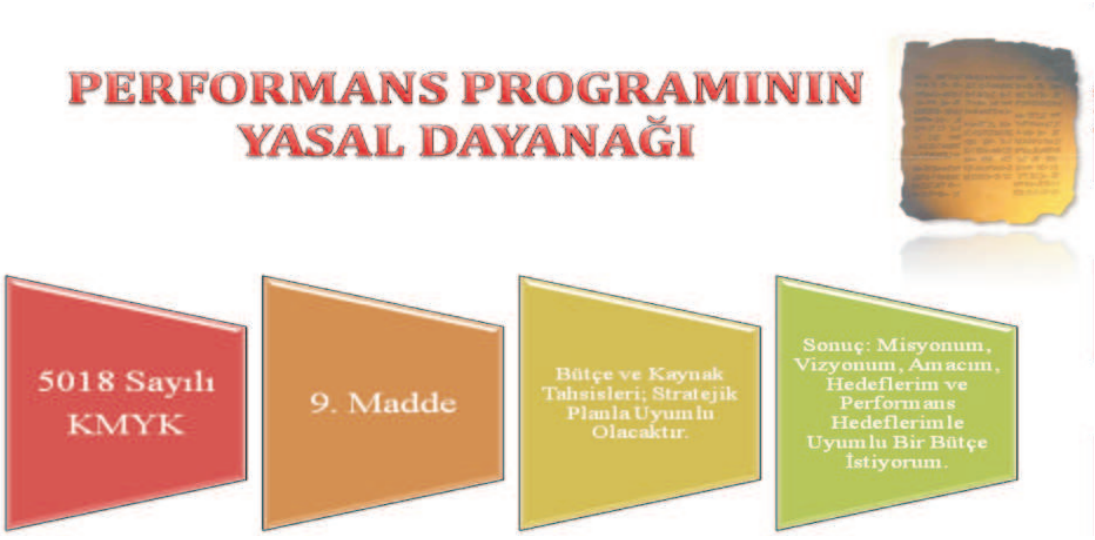
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

MADDE 3.- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

n) 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.



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

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

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

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

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

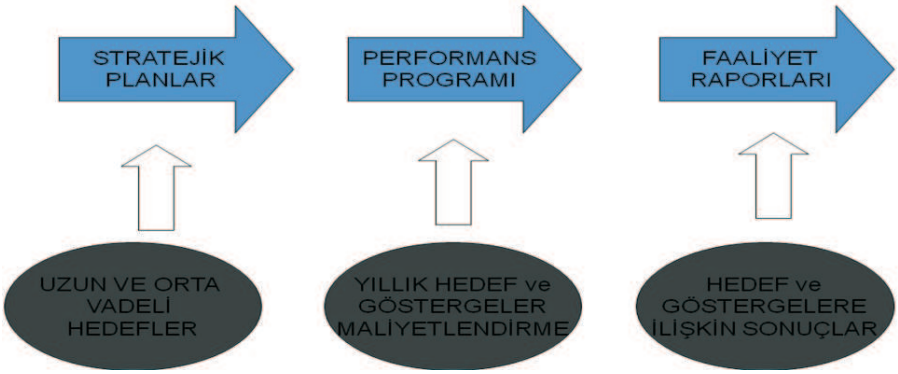
Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler.

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

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

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

GENİŞ ANLAMDA PEB



Faaliyet raporları

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

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

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

Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Genel Faaliyet Raporunda gösterilir. İdare faaliyet raporları da dikkate alınarak hazırlanacak bu Raporda;
f) İdarelerin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiş performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleşme durumları hakkında genel değerlendirmeler

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

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

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

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

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

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

Dış denetim

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

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi

1. ELAZIĞ BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ

Valilik bünyesinde belediye hizmetleri verilen İlimizde Belediyemiz 1932 yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren de belediye hizmetleri Belediyemizce verilmektedir. 14.04.1930 tarihinde yürürlüğe giren 1580 sayılı, 24.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5272 sayılı, 13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunlarına göre iş ve işlemlerini yürütmektedir.


1930'lu yıllarda, bugünkü Gazi caddesinden Belediye binasının görünümü

İlimizde ikamet eden hemşerilerimizin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliği olan Elazığ Belediyesi, kentsel gelişimi sürekli kılmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, ticaret ve sürdürülebilir çevre için etkin çözümler üreterek yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.


1940'lı yıllarda İzzetpaşa Camii minaresinden Belediye ve İsmet İnönü (Gazi) caddesi

1920'de kurulan ve ilk belediye başkanı Çötelizade Mehmet Bey olan Elazığ Belediyesinde bugüne kadar seçilmiş ve atanmışlardan oluşan 21 Başkan görev yapmıştır. Önceleri bugünkü PTT binasının doğusunda tek katlı bir binada hizmet veren Elazığ Belediyesi, daha sonra Gazi Caddesi'nde iki katlı bir binada hizmet vermiş sonraları bir kat daha artırılarak binasını üç kata çıkarmıştır. Uzun yıllar bu binada hizmet veren Elazığ Belediyesi, 2007 yılında bu alanı iş merkezi olarak düzenlemiş ve hizmet binasını Hürriyet Caddesine taşımıştır.
Elazığ Belediyesi şu an merkez bina, işletme ve İştirakler Müdürlüğü binası, İmar Müdürlüğü binası, Destek Hizmetleri Müdürlüğü binası, İtfaiye Hizmet Binası, Sebze Hali binası olmak üzere altı ayrı yapıda hizmet vermektedir.


1950'li yıllarda Belediye önü

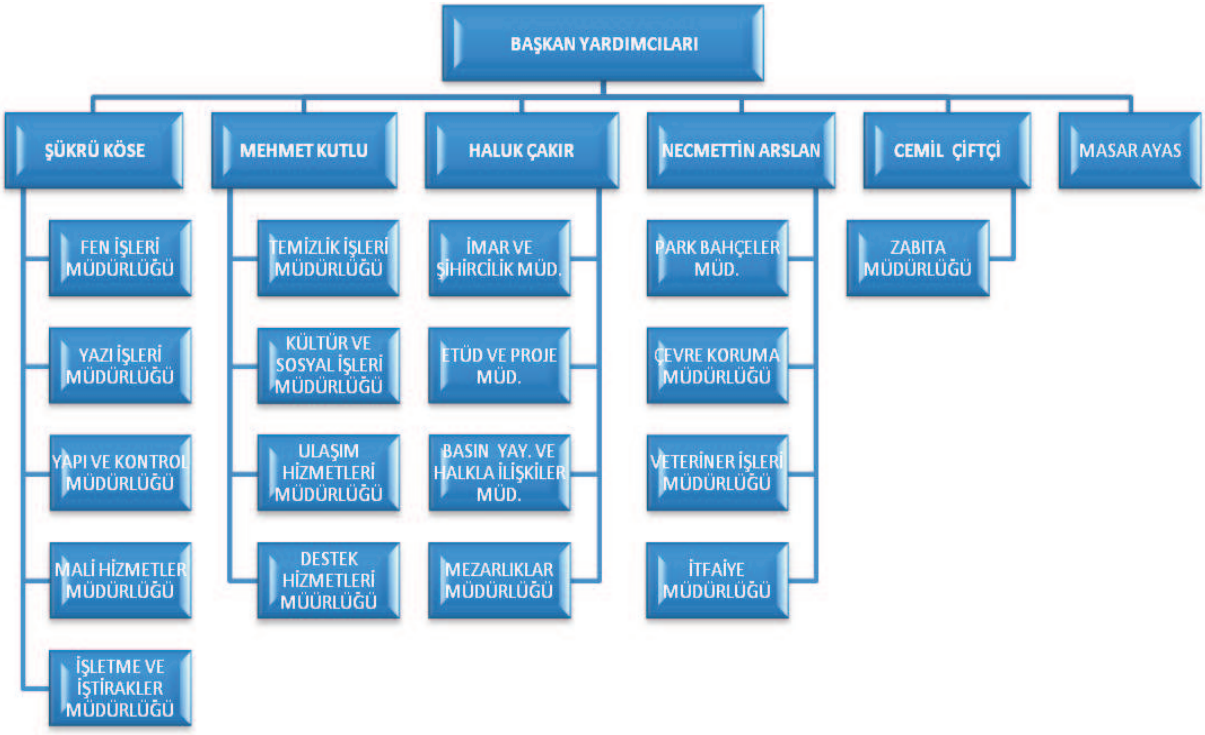
2.1. KRONOLOJİK SIRAYA GÖRE ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLARI

Çötelizade Mehmet Bey	1932 – 1936
Halil Rıfat ÖZDAN	1936 – 1937
Hurrem MÜFTİĞİL	1937 – 1939
Kemal ŞEDELE	1939 – 1943
Kazım BAYER	1944 – 1946
Ahmet KARAKAYA	1946 – 1950
Kazım BAYER	1950 – 1953
Mutemit YAZICI	1953 – 1954
Atik ERBAŞ	1954 – 1955
Mustafa İSPİR	1955 – 1960
Abdullah İĞNECİLER	1960 – 1963
Rasim KÜÇÜKEL	1963 – 1968
Şükrü KACAR	1968 – 1973
Adnan ORAKÇIOĞLU	1973 – 1977
H. Behçet SUSMAZ	1977 – 1980
Necati ERDEM	1980 – 1981
Ömer HALİLOĞLU	1981 – 1982
Saim ÇOTUR	1982 – 1983
Orhan GÖKÇE	1983 – 1984
Prof. Dr. Mustafa TEMİZER	1984 – 1989
H. Behçet SUSMAZ	1989 – 1994
Hamza YANILMAZ	1994 – 1999 – 2004
M. Süleyman SELMANOĞLU	2004 – DEVAM

B- TEŞKİLAT YAPISI

T.C
ELAZIĞ BELEDİYESİ
YÖNETİM ŞEMASI





C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

İŞ MAKİNALARI VE ARAÇLAR			
Fen İşleri Müdürlüğü		Servis Aracı (Minibüs)	1
Greyder	5	Motopompa	16
Kepçe	4	Sıcak Su Yıkama Makinesi	1
Silindir	4	Isızu, Cargo, Fatih İtfaiye Aracı	10
Çekici	2	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**	
Dozer	2	Sıkıştırmalı Hidrolik Çöp Kamyonu	18
Kamyon	18	Vakumlu Yol Süpürgesi	4
Traktör	9	Atık Toplama Aracı	3
Kompresör	4	Traktör, Traktör Kepçe	5
Ekskavatör	3	Kamyon	4
Tuzlama aracı	1	Kontrol Aracı	1
Kamyonet	6	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**	
Yükleyici(forklift)	1	Kamyonet	1
Asfalt tankeri	2	Kepçe	3
Treyler	1	Pikap	3
Kanal açma aracı	2	Traktör	1
İtfaiye Müdürlüğü		Otobüs	15
Taksi	1		

➢ **LOJMANLAR**

Mülkiyeti belediyemize ait İzzetpaşa Mahallesi Şht.Yzb. Tahir Caddesi ve Mehmetçik Sokak'ta 25 adet lojman bulunmaktadır.

Harput Mahallesinde ise 5 adet lojman bulunmaktadır.

➢ BİLİŞİM SİSTEMİ

Belediyemiz, tüm birimlerin bilişim teknolojileri çerçevesindeki ihtiyaçlarını karşılamak ve belediyemizdeki her alanda elektronikleşme kısaca e-yapılanma sürecini gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmalar yaparak 2005 yılından itibaren yeni otomasyona geçmiştir. Yeni otomasyonla; vatandaşın yaşam kalitesini artıracak, yönetime katılımlarını temin edecek, belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden halletmelerine olanak sağlayacak, şikâyet ve dileklerini iletebilecekleri ve başvurularını kolaylıkla takip edebilecekleri, günlük ihtiyaçları için gerek duyabilecekleri tüm servislere erişebilecekleri, yönetsel anketlere katılarak yönetim kararlarına katkı vermeleri amaçlanarak bir hizmetler bütünlüğü sağlanmıştır.

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

Belediyemiz birimlerinin gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak tüm bilişim altyapı hizmetleri, Bilgi İşlem Servisimiz aracılığı ile sağlanmaktadır. Servisimiz Belediyemizin tüm birimlerinin güvenli ve sağlıklı bir merkezi ağ yapısı içinde birbirleriyle ilişkili ve haberdar olarak tek bir otomasyonda işlem yapmalarını sağlamıştır. Otomasyon sistemimiz tek sicil mantığı ile çalışmaktadır. Personel tarafından girilen siciller; kullanıcı hesaplarında, maaş hesaplamasında, satınalma ve evrak programının imza kısımlarında vb. olmak üzere tüm programların alt yapısında kullanılmaktadır.

ELAZIĞ BELEDİYESİ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

—Sistem İletişim Altyapı Cihaz Dağılımı:

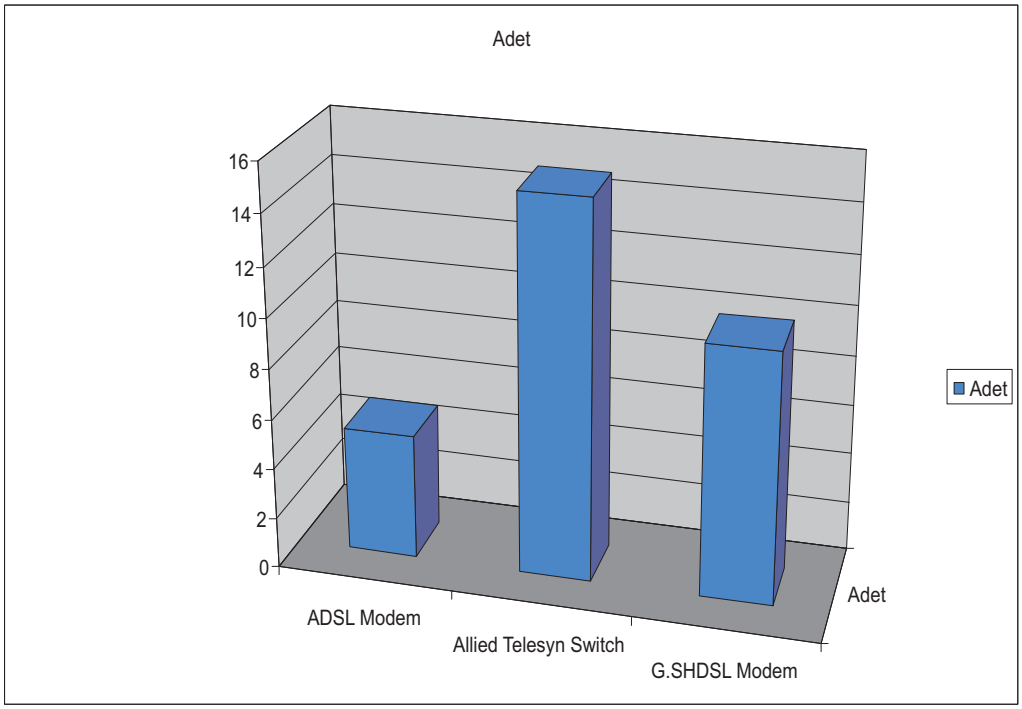
Belediyemiz birimlerince girilen tüm bilgiler merkezimizde bulunan server (ana makine) da tutulmakta, tarafımızca güvenliği sağlanmaktadır. Günlük alınan yedeklerimizle olası sorunlara karşı önlem alınmaktadır. Merkezi Sistemimize bağlı bulunan kullanıcı sayımız 281'dir. Merkezi bilgi yönetimi sistemi kapsamında, Bilgi işlem çalışanları tarafından tüm kullanıcılara eğitim verilmekte, karşılaşılan sorunlarda da bire bir yardımcı olunmaktadır. Dış Birimlerde G.SHDSL altyapısı ile sisteme bağlanarak otomasyona dâhil olmaktadırlar.

— Bilgi İşlem Sistem Odası

5 Ad Server
1 Ad Ftp Server(Pc)
2 Ad Sistem Kabini
8 Ad Adsl Modem
10 Ad Ghsdsl Modem
6 Ad 48'li Swıtch
4 Ad 24'lü Swıtch
2 Ad Fıber Converter
2 Ad Fırewall (Pc)

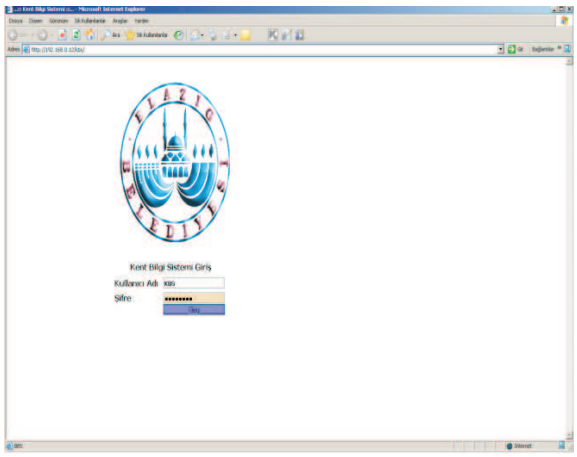
—Yedek Sistem Malzemeleri

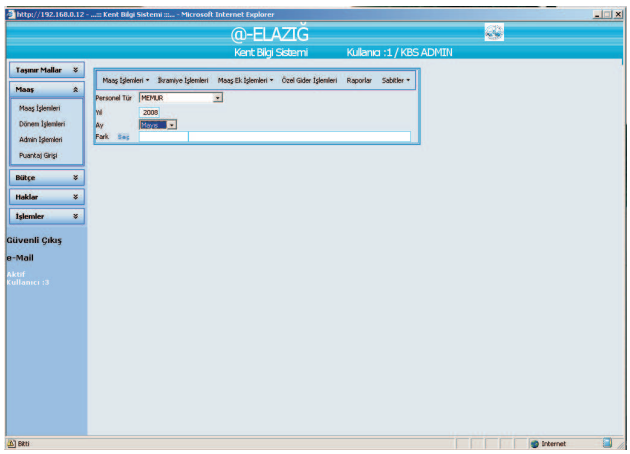
4 Ad Stu-160 Base Band Modem
8 Ad Stu S 8110 Base Band Modem
1 Ad Ar750s Router
5 Ad Ar410 Router
4 Ad Router İçin Syn Card
2 Ad 48'li Swıtch
1 Ad 24'lü Swıtch
14 Ad Tarayıcı



OTOMASYON SİSTEMİ İŞLEM EKRANI

Güncelleştirilen otomasyon arayüzünde, her kullanıcı kendi kullanıcı adı ve kendisine özel şifresiyle sisteme girmektedir. Kullanıcının menüsünde, kullanım yetkisi olan programlar bulunur. Yeni arayüzde ek olarak kişi personel bilgilerinde kayıtlı bulunan tüm bilgilerini görebilmektedir. Ayrıca bu kullanıcılar sistemdeki diğer programlardaki bilgileride sorgulayabilmektedirler. Örneğin meclis kararları, gibi..





Kullanılan programlar

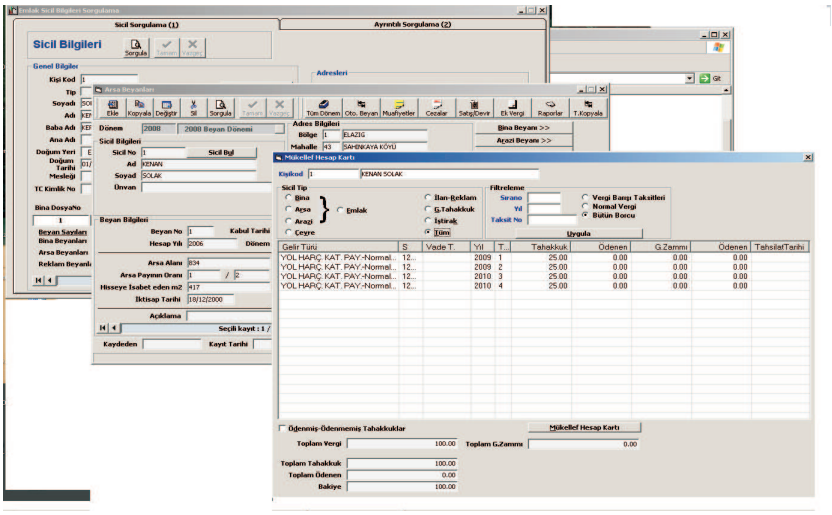
- İhale Programı
- İmar İşleri Programı
- Mahsup Programı
- Muhtar Programı
- Numarataj Programı
- Ödeme Emri
- Personel Muhasebe
- Sağlık İşleri
- Su Abone Programı
- Tahsilât Programı
- Teftiş-Hukuk Programı
- Yatırım işleri Programı
- Yatırım işleri Programı
- Su Ödeme Programı
- İktisat Programı
- Maaş Programı
- Makine Elektrik
- Mükellef Hesap Kartı
- Otomatik Su Ödeme
- Personel İşleri
- Ruhsat Programı
- Satın alma Programı
- Tahakkuk Programı
- Ted Muhasebe
- Veteriner işleri
- Yönetim işleri Programı

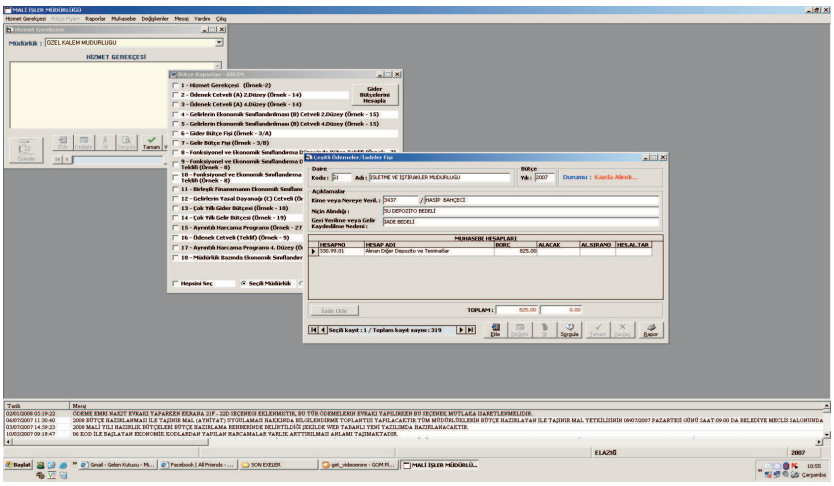


Kullanılan Programlarla;

- Bakiye, Tahsilat, Tahakkuk, Muhasebe ve tüm Ödemelerin takibi,
- Personel (işçi-memur) maaşları,
- Personel (işçi-memur) kayıtları,
- Satınalma tarafından yapılan tüm alımlar,
- Tüm birimlerin dijital evrak sirkülasyonu,
- Sizin sesiniz Masasına gelen istek ve şikayetlerin birim bazında icmali,
- Meclis tarafından alınan tüm kararların takibi,
- Belediye araçlarının bilgi ve yakıt durum takipleri,
- Yöneticiye ait randevu takibi yapılabilmektedir.
- Tüm Demirbaş Bilgileri takip edilmektedir.
- Online Borç Sorgulama Sayfamızla vatandaşlarımızın belediyeye olan tüm borçlarını abone ve sicil numaralarını girerek sorgulamaları sağlanmıştır.
- Bilgi Edinme başvuruları Online olarak yapılmakta ve sayfa üzerinden bu başvurulara yanıt verilmektedir.

-888 Bilgi Mesaj Servisi, Alo 153, Otomatik Ödeme kolaylığı



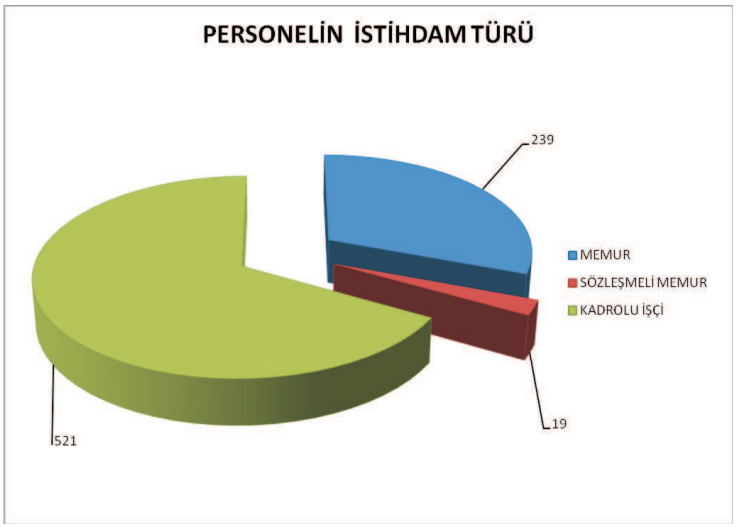


C- İNSAN KAYNAKLARI

➢ PERSONEL YAPISI

Elazığ Belediyesi 2009 yılı itibariyle 239 kardolu memur, 19 sözleşmeli memur, 521 kadrolu işçi olmak üzere toplam 779 personeli ile hizmet vermektedir. 2009 yılı itibariyle belediyedeki istihdam türlerinin dağılımı aşağıda tablo ve grafikte gösterilmiştir.

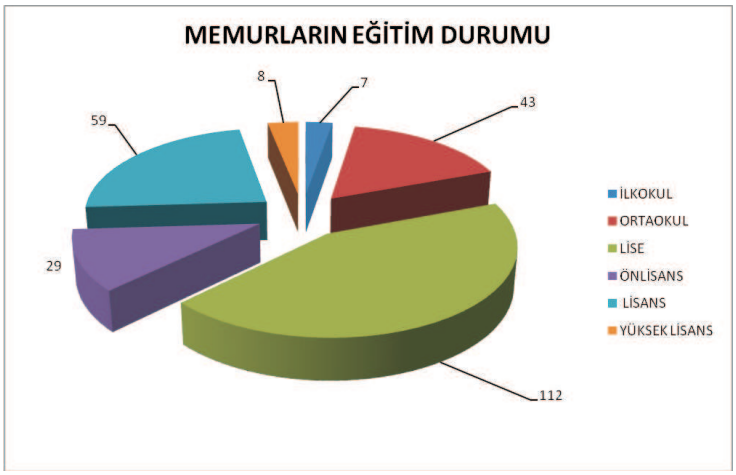
PERSONEL İSTİHDAM TÜRÜ	
MEMUR	239
SÖZLEŞMELİ MEMUR	19
KARDOLU İŞÇİ	521



➢ MEMURLARIN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI

Elazığ Belediyesi 2009 yılı itibariyle 7 adet ilkokul mezunu;43 adet ortaokul mezunu; 112 adet lise mezunu; 29 adet önlisans mezunu; 59 adet lisans mezunu; 8 adet yüksek lisans mezunu ile hizmet vermektedir. 2009 yılı itibariyle belediyedeki memurların öğrenim durumlarını gösterir tablo ve grafik aşağıda gösterilmiştir.

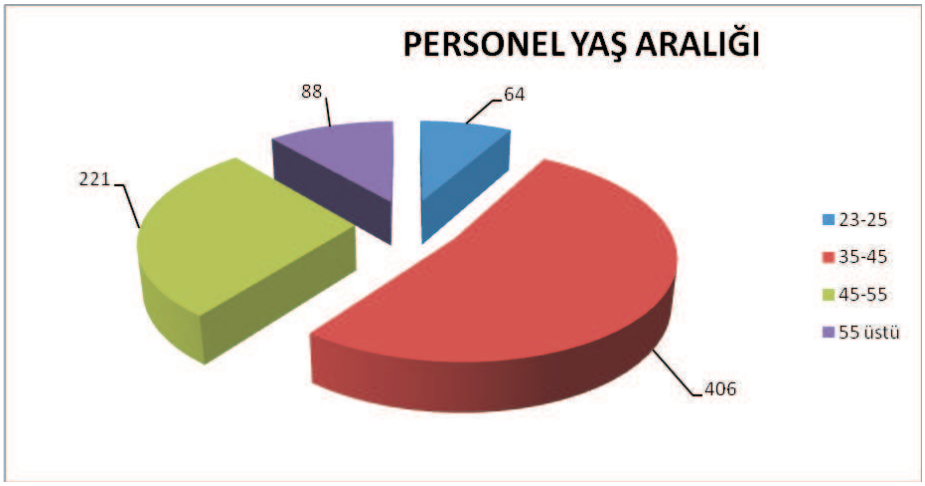
MEMURLARIN EĞİTİM DURUMLARI	
İLKOKUL	7
ORTAOKUL	43
LİSE	112
ÖNLİSANS	29
LİSANS	59
YÜKSEK LİSANS	8



➢ **YAŞ ORTALAMALARINA GÖRE PERSONELİN DURUMU**

2009 Yılı itibariyle Elazığ Belediyesinde 23-35 yaş aralığında 64 personel, 35-45 yaş aralığında406 personel, 45-55 yaş aralığında 221 personel, 55 yaş üstünde ise 88 personel bulunmaktadır.

PERSONELİN YAŞ DURUMU	
23-35 arası	64
35-45 arası	406
45-55 arası	221
55 üstü	88
TOPLAM	779



II- PERFORMANS BİLGİLERİ
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Türkiye'de de yerel yönetimlerin yapısı, işlevleri, kapasitelerinin artırılmasına yönelik birçok adım atılmıştır. Türkiye 1993 yılında Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını uygulamaya koymuştur. Bu şartta yerel özerklik ve güçlü yerel yönetimlerin oluşturulması ve yerel yönetimlerin birlikler oluşturması gibi konular ağırlıklı olarak islenmiştir. Türkiye'nin AB adaylık süreci ve uyum çerçevesinde bu alanda birçok yeni düzenlemelere imza atılmıştır. Bu paralelde "Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı" yaklaşımıyla bir dizi yeni kanun paketleri hazırlanmış ve bunun ilk nüvesi 5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çıkartılması olmuştur. Bu kanunla birlikte kamuda stratejik planlama anlayışına geçisin ilk adımı atılmıştır.

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.

Belediyemizstratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerden temel politika ve öncelikler; belediye politikaları, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve bütçe imkânları göz önüne alınarak şu şekilde belirlenmiştir.

- Elazığ'ın gelişimine yönelik katma değeri yüksek hizmet üretmek
- Etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımı ile kamu hizmetini yürütmek
- Geçmişte tam olarak kurulamayan plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirerek hesap verilebilirlik açısından etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturmak.

· Kültürümüzü canlı tutarak tarihi mirasımızı koruyarak gelecek nesillere en iyi şekilde taşımak.
· Belediyemizin görev alanı çok geniş olduğundan teknik bilgi ve beceri gerektiren işler için, ilgili mevzuat gereği hizmet içi eğitime daha fazla önem ve öncelik vermek.
· Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık
· Görevde bilgilendirme ve eşitliği esas alan
· Vatandaşlarımızı güler yüzlü karşılayarak saygıyı esas alan
· Verilen hizmette politik amaç gütmeyen
· Halk yararına tüm çözümlerde kamu adına kararlı olan
· Vatandaşlarımızı güler yüzlü karşılayarak saygıyı esas alan
· Sosyal belediyecilik
· Hizmet kalitesinden ödün vermemek
· Hizmette ben değil, biz olmak
· Vatandaşların sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak

B- AMAÇ VE HEDEFLER

➢ **MİSYON**

İlgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde belediyemiz sınırları içinde yaşayan hemşerilerimizin huzur ve mutluluğunu sağlamak, verilen imkân ve yetkileri insan odaklı bir yönetim anlayışıyla, altyapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanındaki hizmetleri planlı, programlı, adil, şeffaf bir şekilde yapmaktır.

➢ **VİZYON**

Doğunun parlayan yıldızı Elazığ'ımızı kentsel anlamda temel ihtiyaçlarını karşılamış, ulaşım sorunlarını çözmüş, yeşil alanlarını maksimum seviyeye getirmiş, fuar, ulaşım sağlık, alanlarında şehrimizi cazibe merkezi yapmak.

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	**Elazığ Belediyesi (Özel Kalem Müdürlüğü)**			
Stratejik Amaç	Başkanın faaliyetlerini kurum çalışanlarımıza ve kamuoyuna duyurmak			
Stratejik Hedef	Başkanın faaliyetlerini eksiksiz olarak organiz e etmek			
Performans Hedefi	Başkanın günlük programını takip etmek			
Açıklamalar **Belediye Başkanının tüm görüşmelerini organize ederek halkın şikayet ve önerilerini almak ve takip etmek**				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Başkanın organizasyonları tam ve eksiksiz olarak takip etmek	% 100	% 100	% 100
Açıklama: Belediye Başkanının diğer kurum ve kuruluşlarla görüşmelerini yürütmek				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Başkanın faaliyetlerini takip etmek	--	--	--
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi (Özel Kalem Müdürlüğü)**
Performans Hedefi	Başkanın faaliyetlerini eksiksiz olarak orga nize etmek
Faaliyet Adı	Başkanın günlük programını takip etmek
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar	**Belediye Başkanının tüm görüşmelerini organize ederek halkın şikayet ve önerilerini almak ve takip etmek**

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	
02	S.G.K Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim 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	Elazığ Belediyesi (Özel Kalem Müdürlüğü)						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1-	1.	Başkanın günlük programını takip etmek ve faaliyetlerini eksiksiz olarak takip etmek.	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			--	--	--	--	--	--
Genel Yönetim Giderleri			4.899.109.TL	--	--	--	4.899.109. TL	--
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			--	--	--	--	--	--
Genel Toplam			4.899.109.TL	--	--	--	4.899.109. TL	--

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı						
		Ekonomik Kod	**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam (TL)**
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	---	776.029. TL		776.029. TL
	02	SGK Giderleri	---	45.080. TL		45.080. TL
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	---	3.948.000. TL		3.948.000. TL
	04	Faiz Giderleri	---			--
	05	Cari Transferler	---	115.000 TL		115.000 TL
	06	Sermaye Giderleri	---	15.000 TL		15.000 TL
	07	Sermaye Transferleri	---			--
	08	Borç Verme	---			--
	09	Yedek Ödenek	---			--
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		---			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		---			--
	Diğer Yurt İçi		---			--
	Yurt Dışı		---			--
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		---			--
Toplam Kaynak İhtiyacı				4.899.109.-TL		4.899.109.-TL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	**Elazığ Belediyesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)**			
Stratejik Amaç	Personel politikasını etkinleştirmek ve harcamalarda tasarruf sağlamak			
Stratejik Hedef	Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyonunu arttırmak için eğitim verilmesi.			
Performans Hedefi	Personelin bilgi ve motivasyonunu artırmak için 2 saat eğitim verilmesi.			
Açıklamalar **Yapılan tüm yazışmaların eksiksiz ve hatasız olarak yapılmaması için yılda iki kez eğitim verilmesi.**				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Personele eğitim verilmesi	2 saat	2 saat	2 saat
Açıklama: mevzuata uygun olarak personelin eğitime katkı sağlanması				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Personele Eğitim verilmesi.	--	--	--
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)
Stratejik Amaç	Personel politikasını etkinleştirmek ve harcamalarda tasarruf sağla mak
Stratejik Hedef	Hizmet içi eğitimi kurumsallaştırmak için seminerler verilmesi
Performans Hedefi	Personele seminerlerin verilmesi

Açıklamalar
Yıl içinde müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim programı hazırlanması ve gerektiğinde ilgili personellerin il dışında seminerlere gönderilmesi.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Personelin bilgi, kalite ve beceri düzeyinin sağlanması.	2	2	Yılda 2 kez

Açıklama
Personelin bilgi kalite ve beceri düzeyini en üst seviyeye çıkartmak için seminerlerin düzenlerin olarak yapılması

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Personel seminerlerin verilmesi	15.000.TL	--	15.000.TL
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam	15.000.TL		15.000.TL

İdarenin Adı	**Elazığ Belediyesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç	Personel politikasını etkinleştirmek ve harcamalarda tasarruf sağlamak
Stratejik Hedef	Müdürlüğümüzle alakalı malzeme alımlarında tasarrufa gidilerek mali yapıya katkı sağlamak
Performans Hedefi	Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması

Açıklamalar
Kurumsal verimliliğin ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için kurum içi personel memnuniyeti ve motivasyonunun sağlanması

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Harcamalarda tasarruf sağlamak	% 5	% 5	% 5
Açıklama : Her yıl tasarrufa gidilerek eğitime katkı sağlamak				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Müdürlüğümüzle ilgili giderlerin en az seviyeye indirilmesi	--	--	--
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek ve motivasyonu arttırmak için eğitim verilmesi.
Faaliyet Adı	Personel eğiti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	Kaynak yönetiminde ve hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetimin yapısını oluşturmak, yazı iletişim alt yapısını sağlamak ve personelin özlük dosyaları ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirmek.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	--
02	S.G.K Devlet Primi Giderleri	--
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		--
Toplam Kaynak İhtiyacı		--

İdare Adı	Elazığ Belediyesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Hizmet içi eğitimi kurumsallaştırmak için seminerler verilmesi
Faaliyet Adı	hizmet sunumunda bilgiye ve veriye dayalı, teknolojiyi kullanan ve verimliliği esas alan yönetimin yapısını oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Yıl içinde müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğitim programı hazırlanması ve gerektiğinde ilgili personellerin il dışında seminerlere gönderilmesi ve mevzuatlar çerçevesinde her yıl düzenli olarak seminerler verilerek personelin en iyi şekilde eğitilmesi.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	--
02	SGK Devlet Primi Giderleri	--
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.000.TL.
04	Faiz Giderleri	--
05	Cari Transferler	--
06	Sermaye Giderleri	--
07	Sermaye Transferleri	--
08	Borç Verme	--
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.TL.
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	--
	Diğer Yurt İçi	--
	Yurt Dışı	--
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		--
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.TL.

İdare Adı	Elazığ Belediyesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi	Müdürlüğümüzle alakalı malzeme alımlarında tasarrufa gidilerek mali yapıya katkı sağlamak
Faaliyet Adı	Müdürlüğümüzle ilgili giderlerin en az seviyeye indirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüze bağlı servislerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin alınmasında en az seviye inilmesi ve harcamaların düzenli olarak kontrol edilmesi bu şekilde mali yapıya katkı sağlamak	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	--
02	SGK Devlet Primi Giderleri	--
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		--
Toplam Kaynak İhtiyacı		--

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Elazığ Belediyesi (Yazı İşleri Müdürlüğü)					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1-	1- Eğitim Verilmesi	--	--	--	--	--	--
2-	1- Seminer Verilmesi	15.000.TL.	--	--	--	15.000.TL	%100
3-	1- Tasarruf Sağlanması	--	--	--	--	--	--
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		15.000.TL				15.000.TL	
Genel Yönetim Giderleri		1.737.518.TL				1.737.518.TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		1.752.518.TL				1.752.518.TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: Yazı İşleri Müdürlüğü						
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		275.571. TL		275.571. TL
	02	SGK Giderleri		966.447 TL		966.447 TL
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.000. TL	486.500. TL		501.500 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		8.000 TL		8.000 TL
	06	Sermaye Giderleri		1.000 TL		1.000 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000 TL			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			15.000. TL	1.737.518.00.-TL		1.752.518.00.-TL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	**Hukuk işleri müdürlüğü**
Stratejik Amaç	Kurumumuz ile ilgili adli mercilere intikal eden dosyaların lehimize sonuçlanmasını sağlamak.
Stratejik Hedef	İş ve işlemlerimizde hukukun üstünlüğünü esas alarak, yasalara uygun, şeffaf bilgilerle kamu yararını gözeterek kurumun menfaatleri doğrultusunda iş ve işlemleri personelimizle birlikte en süratli bir biçimde yürütmektir
Performans Hedefi	Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli işlemleri azaltmak

Açıklamalar: **Kurumumuzun bütün iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli mercilere intikal eden konuların lehimize sonuçlanmasını sağlayarak, kurumun menfaatleri doğrultusunda bütün işlerin ivedi bir şekilde yürümesini sağlamak.**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	İşlem gören dosya sayısı	352	500	500

Açıklama: Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar**: Kurum alacaklarının tahsili, kurumunu menfaatleri doğrultusunda ihtilaflı konuların adli mercilere intikal ettirilmesi suretiyle çözüm sağlayarak belediyemizin işlerini kolaylaştırmak ve bütçesine katkı sağlamak.** Kurumumuz Aleyhine Açılan Dosyalar: **şahıs veya kurumların belediyemiz aleyhine açmış olduğu davaları lehimize sonuçlandırmak suretiyle azami gayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktır.**

2				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Adli mercilere intikal eden dosya işlemlerini yapılması	500.000,00 TL		
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**Hukuk işleri müdürlüğü**
Performans Hedefi	Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli işlemleri azaltmak
Faaliyet Adı	Adli mercilere intikal eden dosya işlemlerini yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Hukuk işleri müdürlüğü

Açıklamalar: Açıklama: Kurumumuz Lehine Açtığımız Dosyalar**: Kurum alacaklarının tahsili, kurumunu menfaatleri doğrultusunda ihtilaflı konuların adli mercilere intikal ettirilmesi suretiyle çözüm sağlayarak belediyemizin işlerini kolaylaştırmak ve bütçesine katkı sağlamak.** Kurumumuz Aleyhine Açılan Dosyalar: **şahıs veya kurumların belediyemiz aleyhine açmış olduğu davaları lehimize sonuçlandırmak suretiyle azami gayreti gösterip, kurum menfaatlerin korumak esas tutulacaktır.**

İşlem gören dosyaların harç ve giderleri dava konusuna ve değerine göre değişim göstermektedir. Bu harcama konuları genelde sürelidir. Geçmiş dönemlerde işlem gören dosyaların bazılarının harç ve giderleri 10-15 TL tutabilirken, bazıları da dava değerinin yüksekliği, taraf sayısının çokluğu vs. hususlardan dolayı 50.000,00 TL yi aşabilmektedir. Bu nedenle ortalama 500.000,00 TL olarak tahmin edilmektedir.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	500.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Taplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Hukuk işleri müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	1	Adli mercilere intikal eden dosyalar	500.000,00 TL					
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			500.000,00 TL					
Genel Yönetim Giderleri			200.793,00 TL					
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			**700.793,00 TL**					

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Hukuk İşleri Müdürlüğü			
	Ekonomik Kod		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam (TL)**
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		35.328,00 TL		35.328,00 TL
	02	SGK Giderleri		10.465,00 TL		10.465,00 TL
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL	138.000,00 TL		638.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		12.000,00 TL		12.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		5.000,00 TL		5.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL			
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00 TL	200.793,00 TL		**700.793,00 TL**

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

İdarenin Adı	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç-1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Stratejik Hedef-1	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Performans Hedefi-1	Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Billboard, Afiş, El İlanı, Afiş pankart, vb. görsel materyaller hazırlanarak halkımızı bilinçlendirmek

Açıklamalar
5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında 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	2008	2009	2010
1	Halkımızın Belediyemiz Hizmetlerine Katılımını sağlanması ve Bilinçlendirilmesindeki oranı	%50	%70	%90
	Açıklama: Bu oranlar Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmaları baz alınmaktadır.			
2				
	Açıklama			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Billboard Poster Baskısı	60,000TL		60,000TL
2	Afiş Baskısı	15.000TL		15.000TL
3	El İlanı	7.500TL		7.500TL
4	Pankart	7.500TL		7.500TL
5				
	Genel Toplam	90,000TL		90,000TL

İdarenin Adı	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç-1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Stratejik Hedef-2	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Performans Hedefi-1	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak.

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun 13 Maddesi "Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında 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 filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması planlanmaktadır.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılması oranı	%80	%90	%100
Açıklama: Bu oranlar Görsel medyada Belediyemiz ile ilgili yayınlanan programlar takip edilerek temel alınmaktadır.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması	35,000TL		35,000TL
2	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmlerin Görsel Medyada yayınlatılması	40.000TL		40.000TL
3				
4				
5				
Genel Toplam		75,000TL		75,000TL

İdarenin Adı	**BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Stratejik Amaç-1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlama k
Stratejik Hedef-3	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Performans Hedefi-1	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.

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

Performans Göstergeleri		**2008**	**2009**	**2010**
1	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılması ve TV kanallarında yayınlatılması oranı	%75	%80	%95
Açıklama: Bu oranlar hazırlanan uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinlerinin gazete ve dergilerde yapılan yayınlar takip edilerek temel alınmaktadır.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması	80,000TL		80,000TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		80,000TL		80,000TL

İdarenin Adı	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç-1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Stratejik Hedef-4	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlanarak illimizi ziyaret eden vatandaşlarımıza ve il dışı kurum ve kuruluşlara göndererek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmak.
Performans Hedefi -1	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yer altı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.

Açıklamalar

5393 sayılı Belediye kanununun MADDE 14.- **"Belediye, 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		2008	2009	2010
1	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılarak ilimizin tanıtımına katkıda bulunulması planlanmaktadır.	%80	%85	%95
Açıklama: Doğu Anadolumuzun incisi Elazığ'ı tarihi ve kültürel değerleri, yeraltı kaynakları ve doğal zenginlikleriyle Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak ve halkın ilimizin tarihi ve doğal zenginlikleri hakkında bilinçlendirilmesine katkı sağalamak.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İlimizin Tanıtımı İle İlgili Cd. Hazırlatılması	20,000TL		20,000TL
2	İlimizin Tanıtımı İle İlgili Broşürler Hazırlatılması	20,000TL		20,000TL
3	İlimizin Tanıtımı İle İlgili Bülten Hazırlatılması	20,000TL		20,000TL
4				
5				
Genel Toplam		60,000TL		60,000TL

İdarenin Adı	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç-1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Stratejik Hedef-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 yayınlanması sağlamak.
Performans Hedefi-1	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.

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.**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	İlimizi, tarihi doğa zengini Harput'umuz ile ilgili tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak..	%80	%85	%90
	Açıklama: zengin bir tarihi geçmişi olan Elazığ'ın, tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmak ve halkımızın geçmiş değerlerine sahip çıkma kültürünün geliştirtmesine katkıda bulunulması.			
2				
	Açıklama			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İlimizi tanıtıcı filmler ve yazılar hazırlatılarak ulusal Tv kanalları ile gazetelerde yayınlanması sağlamak.	50,000TL		50,000TL
2				
3				
	Genel Toplam	50,000TL		50,000TL

İdarenin Adı	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç-1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Stratejik Hedef-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 sağlanarak ilimiz tanıtımı sağlamak.
Performans Hedefi-1	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.

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

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunmak ve ayrıca bunların il dışındaki halkımıza dağıtımı sağlanarak ilimiz daha iyi bir şekilde tanıtımı planlanmaktadır.	%85	%90	%95

Açıklama: Elazığ ve yöresi ile milli kültürümüz merkez alınmak suretiyle tarihi ve kültürel değerleri, folklorik öğeleri, halkbilimi ürünlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla İlimiz ile ilgili yayınlardan satın alınarak bu tür yayınların çıkarılmasına teşvikte bulunulması planlanmaktadır.

2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İlimiz ile ilgili farklı yayınlardan 250 adet Alınması.	55,000TL		55,000TL
2				
3				
Genel Toplam		55,000TL		55,000TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	**BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi-1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı-1	Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden halkımızı haberdar etmek.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek, çevre sağlığı, yeşil alanların korunması, toplu ulaşım araçlarında uyulması gereken kurallar ve insani ödevler ile gerçekleştirilen hizmetlerin korunması yönünde bilgilendirici ve bilinçlendirici Billboard, Afiş, Pankart ve El İlanı yaptırılması planlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	90,000TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İh tiyacı	
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Taplam Kaynak İhtiyacı	90,000TL

İdare Adı	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı-2	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması sağlanacak.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek, çevre sağlığı, yeşil alanların korunması, toplu ulaşım araçlarında uyulması gereken kurallar ve insani ödevler ile gerçekleştirilen hizmetlerin korunması yönünde uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı filmler hazırlatılarak TV kanallarında yayınlatılması planlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	75,000TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Taplam Kaynak İhtiyacı		75,000TL

İdare Adı	**BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi-1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı-3	Belediyemiz çalışmaları ile ilgili uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması sağlanacak.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediyemiz çalışmalarını halkımızın bilgisine sunmak, hizmetlerde halkın katılımını sağlamak ve uygulamaya konan yeniliklerden belde halkını haberdar etmek, çevre sağlığı, yeşil alanların korunması, toplu ulaşım araçlarında uyulması gereken kurallar ve insani ödevler ile gerçekleştirilen hizmetlerin korunması yönünde uyarıcı, bilinçlendirici ve tanıcı haber metinleri hazırlanarak gazete ve dergilerde yayınlatılması planlanmaktadır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	80,000TL
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	
	Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Taplam Kaynak İhtiyacı	80,000TL

İdare Adı	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-1	İlimizin Tanıtım ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı-4	İlimizi tanıtıcı CD, Broşür, bülten vb. yayınlar hazırlatılarak ilimizin tanıtımına katkıda bulunulmak.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	60,000TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Taplam Kaynak İhtiyacı		60,000TL

İdare Adı	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-1	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır
Faaliyet Adı-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 yayınlanması sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar

Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50,000TL
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	
Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Taplam Kaynak İhtiyacı		50,000TL

İdare Adı	BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-1	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.
Faaliyet Adı-6	İlimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunması planlanmaktadır.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Açıklamalar: **Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerini, yeraltı kaynaklarını, doğal zenginliklerini, ekonomik durumunu, şehircilik yapısı ve gelişmişliğini, tarihi doğa zengini Harput'umuz Türkiye'mize tanıtarak, turizm, ekonomi ve ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak.**

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	55,000TL
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	
Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Taplam Kaynak İhtiyacı		55,000TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1-1	1-1		60.000.00TL					
	1-2		15.000.00TL					
	1-3		7.500.00TL					
	1-4		7.500.00TL					
1-2	1-1		35.000.00TL					
	1-2		40.000.00TL					
1-3	1-1		80.000.00TL					
1-4	1-1		20.000.00TL					
	1-2		20.000.00TL					
	1-3		20.000.00TL					
1-5	1-1		50.000.00TL					
1-6	1-1		55.000.00TL					
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			410.000.00TL					
Genel Yönetim Giderleri			867.555,00 TL					
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.277.555.00 TL					

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı						
	Ekonomik Kod		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam (TL)**
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		83.145.00TL		83.145.00TL
	02	SGK Giderleri		15.410.00TL		15.410.00TL
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	410.000.00TL	549.000.00TL		959.000.00TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		20.000.00TL		20.000.00TL
	06	Sermaye Giderleri		200.000.00TL		200.000.00TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			410.000.00TL	867.555,00 TL		1.277.555.00TL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 1.	Çağdaş ve standart normlarda kent ulaşımının güvenli, düzenli ve akıcı hale getirtilmesi
Stratejik Hedef 1.	Üst geçit projeleri (Malatya Caddesi, Stadyum Altı ve Karşıyaka Kavşağı Civarında yapılacaktır.)
Performans Hedefi 1.	Yaya geçişlerinin yoğun olduğu Malatya Caddesinde üst geçit yapılacaktır.

Açıklamalar

Üst geçit projeleri; çevre yollarımızda yaya geçişlerinin yoğun olduğu noktalarda hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacaktır. Bu projelerimiz; Malatya Caddesi, Stadyum Altı ve Karşıyaka Kavşağı civarında yapılması uygun görülmüştür.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Trafiğin yoğun olduğu noktalarda üst geçit projesi yaparak güvenliği sağlamak.	-	-	% 100
Açıklama: **Hedefimiz, üst geçit projemiz ile hem trafiğin hem de yayaların güvenliğini sağlamaktır.**				
2	Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde üst geçit projesi yaparak asayişi saglamak.	-	-	% 100
Açıklama: **Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak ve gelecek nesillere düzenli bir şehir bırakmaktır.**				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Projelerin hazırlanması ve yapılması	500.000 TL	-	500.000 TL
2	İhale hazırlıklarının yapılması ve sonuca varılması			
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması ve kontrollük hizmetlerinin yapılması			
4				
5				
Genel Toplam		500.000 TL	-	500.000 TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 2.	Çağdaş ve standart normlarda kent ulaşımının güvenli, düzenli ve akıcı hale getirtilmesi
Stratejik Hedef 2.	Çayda Çıra alt geçit ve kavşak düzenleme projesi (Başkanlığımız nezdindeki görüşmeler sonucunda Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması)
Performans Hedefi 2.	Çayda Çıra alt geçit ve kavşak düzenleme projesi

Açıklamalar

Çayda Çıra alt geçit ve kavşak düzenleme projesi ile Trafik sorununun en yoğun olduğu Çayda Çıra Kavşağında kesintisiz araç akışını sağlayarak hem zaman hem de düzenli bir trafik seyri sağlanmış olunacaktır.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Çayda Çıra alt geçit ve kavşak düzenleme projesi ile trafik akışının sistematik bir şekilde ilerlemesi	-	-	%100
Açıklama	**Bu Proje ile Vatandaşlarımız hem emniyet hem de zaman açısından sağlıklı bir yolculuk yapmalarını sağlamaktır.**			
2	Çayda Çıra alt geçit ve kavşak düzenleme projesi ile şehirlerarası seyredecek olan araçların kontrollü geçişlerini sağlamak.	-	-	%100
Açıklama	**Çayda Çıra alt geçit ve kavşak düzenleme projesi ile Elazığ-Malatya ile Malatya-Elazığ istikametinde seyreden araçlar alt geçit ve kavşak düzenlemesi ile kesintisiz olarak geçiş yapmalarını sağlamaktır.**			
3	Çayda Çıra alt geçit ve kavşak düzenleme projesi ile şehrimizin modern ve yaşanabilir kentler arasında yerini almasını sağlamaktır.	-	-	%90
Açıklama	**Hedefimiz; şehrimizin görünümünü hem doğal yapısını hem de vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamaktır.**			
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
Bu proje Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile müşterek yapılacaktır. İhalesini 2010 yılı içerisinde Karayolları yapacaktır. Belediyemiz bütçesinden harcama yapılmayacaktır.	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1 Proje tamamlanması ve ihale hazırlıklarının yapılması			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 3.	Çağdaş ve standart normlarda kent ulaşımının güvenli, düzenli ve akıcı hale getirtilmesi
Stratejik Hedef 3.	2 adet Ada içi otopark yapılması
Performans Hedefi 3.	2009 yılı içerisinde ihalesinin yapılması ve 2010 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır.

Açıklamalar

2 adet Ada içi otopark yapımı; 2009 yılı içerisinde ihalesi, parke ve bordür yapılması işi kapsamında yaptırılması planlanmış ve 2010 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		(2008)	(2009)	(2010)
1	Ada içi otopark yapımı projesi ile araç park sıkıntısını gidermektir.	-	%50	%70
Açıklama	**Trafik akışını aksatmamak ve kazalara sebebiyet vermemek için ada içi otoparkları yapılmaktadır.**			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İhale hazırlıklarının yapılması	30.000,00TL	_	30.000,00TL
2	Kontrollük teşkilatının kurulması			
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00TL	_	30.000,00TL

İdarenin Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Stratejik Amaç 4.	Çağdaş ve standart normlarda kent ulaşımının güvenli, düzenli ve akıcı hale getirtilmesi
Stratejik Hedef 4.	PTT Meydanı yeraltı çarşısı, zemin altı otopark ve meydan düzenlemesi projesi
Performans Hedefi 4.	2010 yılında PTT Meydan Projesinin çizilmesi
Açıklamalar **Kent meydanı olarak ilimize kazandırmak için bu projenin hazırlanması hedeflenmiştir.**	

	Performans Göstergeleri	(2008)	(2009)	(2010)
1	Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat ve ferah bir ortam sağlamak.		%100	%100
Açıklama **Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat bir ortam sağlamak**				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	İhale hazırlıkları yapılması	100.000.00TL		100.000.00TL
2	Kontrollük teşkilatının oluşturulması			
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000.00TL		100.000.00TL

İdarenin Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Stratejik Amaç 5.	Çağdaş ve standart normlarda kent ulaşımının güvenli, düzenli ve akıcı hale getirtilmesi
Stratejik Hedef 5.	Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan düzenlemesi projesi
Performans Hedefi 5.	2010 yılında Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan düzenlemesi Projesinin çizilmesi
Açıklamalar **Kent meydanı olarak ilimize kazandırmak için bu projenin hazırlanması hedeflenmiştir.**	

Performans Göstergeleri		**(2008)**	**(2009)**	**(2010)**
1	Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat ve ferah bir ortam sağlamak.			%100
Açıklama **Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat bir ortam sağlamak**				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	İhale hazırlıkları yapılması	95.000,00TL		95.000,00TL
2	Kontrollük teşkilatının oluşturulması			
3				
4				
5				
Genel Toplam		95.000,00TL		95.000,00TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 6.	Zamanında müdahale ile il sınırları içerisinde kış aylarında kar ve buzla etkin mücadele etmek.
Stratejik Hedef 6.	Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzemesinin zamanında temin edilmesi.
Performans Hedefi 6.	Buzlanmaya karşı mücadele hedeflenmektedir.

Açıklamalar
Yağan yoğun kar yağısına karşı ekiplerimiz tarafınca önlemler alınarak kazaların önlenmesi amaç edinmiştir.

	Performans Göstergeleri	(2008)	(2009)	(2010)
1	Yeterli miktarda tuz ve üst temel malzeme alımı.	%100	%100	%100
	Açıklama **Ortalama yıllık olarak 100 ton tuz, 200 ton üst temel malzemenin zamanında temin edilmesi.**			
2	İş makinesi ve personeli hazır bulundurmak.	%100	%100	%100
	Açıklama **İlgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlayarak yeterli sayıda iş makinesi ve personelin hazır bulundurulması.**			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Tuz ve üst temel malzeme alımı, iş makinesi ve personel bulundurmak.	28,000.00TL		28,000.00TL
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam	28,000.00TL		28,000.00TL

İdarenin Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Stratejik Amaç 7.	Belediye hizmet kalitesini arttırmak(etkin ve verimli hizmet için kurumsal altyapının güçlendirilmesi)
Stratejik Hedef 7.	2008 yılında yapımına başlayan Belediye Hizmet Binasının devam ettirilmesi
Performans Hedefi 7.	Belediye Hizmet Binasının tamamlanması hedeflenmiştir.

Açıklamalar

2008 yılında15.998.000,00TL ye ihale edilen ve yapımına başlanan Belediye Hizmet Binasının devam ettirilebilmesi için 2009 yılı içerisinde İller Bankasından talep edilen 6.600,00TL bedelindeki kredi onaylanmıştır. Hizmet Binasının 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		**(2008)**	**(2009)**	**(2010)**
1	Yapımının tamamlanması	%50	%70	%100

Açıklama

Yapımına 2008 yılında başlanılıp 2009 da yarısı tamamlanmış olan belediye hizmet binasının 2010 yılında bitmesi hedeflenmiştir.

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1		6.000.000,00TL		6.000.000,00TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.000.000,00TL		6.000.000,00TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 8.	Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak
Stratejik Hedef 8.	Kapalı semt pazarları projesinin yapılması
Performans Hedefi 8.	2 adet kapalı semt pazarı yapılması hedeflenmektedir.

Açıklamalar

Bu projenin yapılması kapsamında; şehrimizin değişik noktalarında (Ulukent, Salıbaba, Kırklar, Karşıyaka, Doğukent, Sürsürü, Abdullahpaşa Ve Hilalkent) kapalı semt pazarları, imar planında uygun yeri olan tüm mahallelerimizde yapılacaktır.

	Performans Göstergeleri	(2008)	(2009)	(2010)
1	Şehir trafiğinin aksamaması için 2 adet semt pazarı yapılması			%100
Açıklama	**Açık semt pazarlarının trafiği aksatması ve çevre kirliliğine neden olmasını önlenmesi hedeflenmiştir.**			
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Proje tamamlanması	750.000TL		750.000TL
2	İhale hazırlıklarının yapılması			
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması			
4				
5				
Genel Toplam		750.000TL		750.000TL

İdarenin Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Stratejik Amaç 9.	Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak
Stratejik Hedef 9.	Kapalı çarşı projesinin yapılması
Performans Hedefi 9.	Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması (Kapalı çarşıdaki dükkanların dış cephelerinin projelendirilmesi)

Açıklamalar
Belediyemiz tarafından çatısı yapılmış olup, alt yapı ve zemin çalışmalarını yaparak hijyenik bir ortam oluşturulması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		**(2008)**	**(2009)**	**(2010)**
1	Çatı tabakasının değiştirilmesi	%100	%100	
Açıklama **Kötü hava şartlarına dayanıklı olması ve tarihi görüntüsünün korunması**				
2	Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışması		%100	
Açıklama Kapalı çarşıdaki dükkanların dış cephelerinin projelendirilmesi **Kapalı çarşının alt yapı ve zeminin yetersiz kaldığından bu çalışmanın yapılması hedeflenmiştir.**				
3				%100
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		**Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	Projenin tamamlanması	400.000TL		400.000TL
2	İhale hazırlıklarının yapılması			
3	Kontrollük teşkilatının kurulması			
4				
5				
Genel Toplam		400.000TL		400.000TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 10.	Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak
Stratejik Hedef 10.	Yeni terminal binası projesi
Performans Hedefi 10.	Yeni terminal binasının proje çiziminin yapılması.

Açıklamalar

Yeni Terminal Binası Projesi;2009 yılında hizmete açılması beklenen yeni güney çevre yolu üzerinde 183 dönüm bir alan üzerinde taban alanı 6.000 m² toplam kapalı alanı 12.000 m² bir alan üzerinde çağdaş ve modern bir terminal binası inşa edilmesi ve yapılacak olan yeni terminal binasının güney kısmında şehirlerarası toplu tasıma araçları için servis, bakım, otopark ve akaryakıt istasyonu da yapılması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		(2008)	(2009)	(2010)
1	Yeni terminal binasının yapılması			%20
Açıklama: **Proje çiziminin hazırlıklarının yapılması ve çevre yolunun tamamlanmasından sonra proje çizimine başlanması hedeflenmektedir.**				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Proje çiziminin yapılması	120.000.00TL		120.000.00TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		120.000.00TL		120.000.00TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 11.	Şehrin ticari hayatına ve istihdama katkıda bulunmak, çeşitli meslek gruplarını şehrin dışında bir yere toplamak.
Stratejik Hedef 11.	Balıkçı hali projesinin yapılması
Performans Hedefi 11.	Balıkçı hali projesinin hazırlanması ve tamamlanması.

Açıklamalar

Yeni Sebze Hali yanında inşa edilecek ve ilimizde bir ilk olacak Balıkçı Hali'nde 12 işyeri yapılacak olup Balıkçı Hali'nde deniz ve göl ürünleri servisi yapılan 3 adet balık lokantası inşa edilecektir. Bahse konulu projenin uygulanabilmesi için 2009 yılı içerisinde Etüt Proje Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu kamulaştırma çalışmasını müteakiben, 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	(2008)	(2009)	(2010)
1	Balıkçıların tek bir çatı altında toplanması.			%100

Açıklama

Balıkçıların tek bir çatı altında toplanarak vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	2009 yılı içerisinde projesinin tamamlanması	500.000.00TL		500.000.00TL
2	İhale hazırlıklarının yapılması			
3	Kontrollük teşkilatının oluşturulması			
4				
5				
	Genel Toplam	500.000.00TL		500.000.00TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 12.	Çalışmaları hızlı ve zamanında bitirebilmek, insan gücünden yararlanmak için personel hizmet alımı yapmak.
Stratejik Hedef 12.	Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan personel hizmet alımını yapmak.
Performans Hedefi 12.	Mühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi ve düz işçi olarak personel alımı yapılacaktır.

Açıklamalar
Alınacak olan personellerle işlerin daha hızlı ve sistemli bir şekilde yürümesi için gereklidir.

	Performans Göstergeleri	(2008)	(2009)	(2010)
1	Yeterli sayıda personel alımının yapılması .	%100	%100	%100

Açıklama
Amacımız; alınacak olan personellerle hem işleri kolaylaştırmak hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmektir.

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	2009 yılında ihalesi yapıldıktan sonra personel alımı	15.000.000TL		15.000.000TL
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam	15.000.000TL		15.000.000TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 13.	Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak
Stratejik Hedef 13.	Araç iş gücünü arttırılması ve araç kiralanmasının yapılması
Performans Hedefi 13.	3 adet çift kabin pikap, 1 adet 4×4 çift kabin pikap, 5 adet binek oto, 1 adet kazıcı kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama ihalelerinin her yıl yapılması hedeflenmiştir.
Açıklamalar **Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmaktır**	

	Performans Göstergeleri	(2008)	(2009)	(2010)
1	İş gücünü arttırmak için araç kiralanması	%100	%100	%100
Açıklama **Günden güne gelişen ve genişleyen şehrimize daha iyi bir hizmet sunulmasıdır.**				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İhale hazırlıklarının yapılması	1.300.000TL		1.300.000TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.300.000TL		1.300.000TL

İdarenin Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Stratejik Amaç 14.	Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak
Stratejik Hedef 14.	Araçların alınması için Meclis kararı beklenecek, kararın olumlu çıkması durumunda İller Bankasından kredi kullanma suretiyle alınacak makine parkının yenilenmesi, olan araçların yerine yenilerinin alınması
Performans Hedefi 14.	2 adet kazıcı kepçe alınması
Açıklamalar **Daha iyi bir hizmet sunulması ve işlerimizi en aza indirgemek için makine alınması**	

Performans Göstergeleri		(2008)	(2009)	(2010)
1	İş makinesi alınması			%100
Açıklama **Yol yapımı, kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarında kullanılmak üzere, ayrıca araç parkının yenilenmesi için iş makinesi alımı hedeflenmiştir.**				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	D.M.O'dan alımının yapılması	800.000TL		800.000TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		800.000TL		800.000TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 15.	Şehrin ulaşım üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.
Stratejik Hedef 15.	Asfalt yol yapımı(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kırmataş temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sıcak karışım yapılması) yeni açılan bulvar, cadde, sokak ve çeşitli nedenlerden tahrip olan asfalt yollarının yapımını ve onarımını
Performans Hedefi 15.	2010Yılı içerisinde 700.000m^2 asfalt yol yapılması hedeflenmiştir.

Açıklamalar

Şehrimde ulaşımın akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yeni yerleşim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapımı

	Performans Göstergeleri	(2008)	(2009)	(2010)
1	2009 yılında kazılan ve tahrip olan yolların yenilenmesi		%100	%100

Açıklama

2009 yılında şehrimize giriş yapan doğalgaz çalışmalarından dolayı kazılan ve tahrip olan yolların bakım ve onarımların yaptırılması hedeflenmiştir.

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		6.000.000TL		6.000.000TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		6.000.000TL		6.000.000TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 16.	Şehrin ulaşım üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.
Stratejik Hedef 16.	İlimiz sınırları içerisinde yeni açılan ve asfaltlanan bulvarlar, yollar, cadde ve sokaklar ile yıpranan tretuvarların yerine parke ve bordür yapılması
Performans Hedefi 16.	2010 yılı içerisinde 120.000m² parke,75.000mt bordür yapılması hedeflenmiştir.

Açıklamalar

Muhtelif mahallelerde çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olan parke ve tretuvar onarımının yapılması ve yeni yapıların, açılan bulvarların, yürüyüş alanlarına parke ve tretuvar yapılması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Şehrin çevre düzenleme kalitesini arttırmak	%100	%100	%100

Açıklama

Kaldırım ve tretuvar yapımı sırasında engelli rampaları, otopark girişleri, ağaçlandırma için boşluklar ve gerekli yerlere mantar taşlar koyularak düzenli bir şehir yapmak hedefleniyor.

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İhale hazırlıklarının yapılması	1.969.000TL		1.969.000TL
2	Kontrollük teşkilatının oluşturulması			
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.969.000TL		1.969.000TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 17.	Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ulaşım hizmeti ve kalitesini arttırmak.
Stratejik Hedef 17.	Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması
Performans Hedefi 17.	Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 10 km kanalizasyon ve 6 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.

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

	Performans Göstergeleri	(2008)	(2009)	(2010)
1	Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesi Yapımı	8km	13km	16km
	Açıklama **Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekesinin yapımı ve yeni bağlantılarının yapılması hedeflenmiştir**			
2	Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesi Yapımı Performans Yüzdesi	%100	%100	%100
	Açıklama **yaptığımız kanalizasyon ve yağmur suyu döşemesinde verimliliğin yüzde % 100 olmasını hedefliyoruz.**			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

Faaliyetler **Merkez Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesi 16 km Yapımı amaçlanmaktadır.**		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İhale hazırlıklarının yapılması	1.500.000,00TL		1.500.000,00TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		1.500.000,00TL		1.500.000,00TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 18.	Belediye bünyemizde malzeme üretimi için mal alımı yapılması
Stratejik Hedef 18.	Her yıl Kızılay şantiyesinde beton prefabrik parke, bordür, boru, konik ve bilezik üretimi için gerekli olan malzemenin temini
Performans Hedefi 18.	9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik , 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alımı.
Açıklama **Belediyemiz bütçesine katkıda bulunmak için Kızılay Şantiyesinde üretimi yapılan malzeme için mal alınması**	

	Performans Göstergeleri	(2008)	(2009)	(2010)
1	Malzeme üretimi için gerekli olan malların zamanında temin edilmesi	%100	%100	%100
Açıklama **Üretilen malların yapılacak olan işlerde kullanılması için malzemenin zamanında alınması gerekir.**				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İhale hazırlıkların yapılması			
2	Bazalt ve mozaik alımı	220.000,00 TL		
3	Çimento alımı	233.000,00TL		
4				
5				
Genel Toplam		453.000,00 TL		453.000,00 TL

İdarenin Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç 19.	Şehrin ticari hayatına katkıda bulunmak.
Stratejik Hedef 19.	Mehmet Akif Ersoy Lisesi yerine meydan ve çevre düzenlemesi projesi
Performans Hedefi 19.	Bu alanda kent meydanı ve çevre düzenlenmesi yapılarak ilimize Yeni Cami, Şehit ilhanlar, PTT Meydanı projesi ile birlikte 4. kent meydanı olarak ilimize kazandırmak.

Açıklamalar

Bu alanda kent meydanı ve çevre düzenlenmesi yapılarak ilimize Yeni Cami, Şehit ilhanlar, PTT Meydanı projesi ile birlikte 4. kent meydanı olarak ilimize kazandırmak ve şehir görüntüsüne katkıda bulunmak.

	Performans Göstergeleri	(2008)	(2009	(2010)
1	Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat ve ferah bir ortam sağlamak.		-------	%100
	Açıklama **Şehir içinde vatandaşlarımızın rahat bir ortam sağlamak.**			
2				
	Açıklama			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Protokol yapıldıktan sonra imar tadilatı yap ılacak	75.000,00TL		75.000,00TL
2	Projesi hazırlanacak			
3				
4				
5				
	Genel Toplam	75.000,00TL		75.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-1	Yaya geçişlerinin yoğun olduğu Malatya Caddesinde üst geçit yapılması.
Faaliyet Adı	Üst geçit yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar **Üst geçit projeleri; çevre yollarımızda yaya geçişlerinin yoğun olduğu noktalarda hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacaktır. Bu projelerimiz; Malatya Caddesi, Stadyum Altı ve Karşıyaka Kavşağı civarında yapılması uygun görülmüştür.**	

	Ekonomik Kod	**2010**
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 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000 TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-2	Çayda Çıra alt geçit ve kavşak düzenleme projesi
Faaliyet Adı	Alt Geçit Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Çayda Çıra alt geçit ve kavşak düzenleme projesi ile Trafik sorununun en yoğun olduğu Çayda Çıra Kavşağında kesintisiz araç akışını sağlayarak hem zaman hem de düzenli bir trafik seyri sağlanmış olunacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-3	2009 yılı içerisinde ihalesinin yapılması ve 2010 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır.
Faaliyet Adı	2 adet Ada içi otopark yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

2 adet Ada içi otopark yapımı; 2009 yılı içerisinde ihalesi, parke ve bordür yapılması işi kapsamında yaptırılması planlanmış ve 2010 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-4	2010 yılında PTT Meydan Projesinin çizilmesi
Faaliyet Adı	PTT Meydanı yeraltı çarşısı, zemin altı otopark ve meydan düzenlemesi projesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar **Kent meydanı olarak ilimize kazandırmak için bu projenin hazırlanması hedeflenmiştir.**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000.00TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.00TL

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-5	2010 yılında Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan düzenlemesi Projesinin çizilmesi
Faaliyet Adı	Yeni Cami zemin altı otopark, üst yapı ve meydan düzenlemesi projesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar
Kent meydanı olarak ilimize kazandırmak için bu projenin hazırlanması hedeflenmiştir.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	95.000,00TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		95.000,00TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-6	Buzlanmaya karşı mücadele hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Tuz ve üst temel malzeme alımı.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar
Yağan yoğun kar yağısına karşı ekiplerimiz tarafınca önlemler alınarak kazaların önlenmesi amaç edinmiştir.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	28,000.00TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28,000.00TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	28,000.00TL

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-7	Belediye Hizmet Binasının tamamlanması hedeflenmiştir
Faaliyet Adı	Belediye Hizmet Binasının yapımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

2008 yılında15.998.000,00TL ye ihale edilen ve yapımına başlanan Belediye Hizmet Binasının devam ettirilebilmesi için 2009 yılı içerisinde İller Bankasından talep edilen 6.600,00TL bedelindeki kredi onaylanmıştır. Hizmet Binasının 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000,00TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-8	2 adet kapalı semt pazarı yapılması hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Kapalı semt pazarları yapımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar
Bu projenin yapılması kapsamında; şehrimizin değişik noktalarında (Ulukent, Salıbaba, Kırklar, Karşıyaka, Doğukent, Sürsürü, Abdullahpaşa Ve Hilalkent) kapalı semt pazarları, imar planında uygun yeri olan tüm mahallelerimizde yapılacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	750.000TL

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-9	Kapalı çarşının alt yapı ve zemin çalışmalarının yapılması
Faaliyet Adı	Alt yapı ve zemin çalışması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Belediyemiz tarafından çatısı yapılmış olup, alt yapı ve zemin çalışmalarını yaparak hijyenik bir ortam oluşturulması hedeflenmiştir.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-10	Yeni terminal binasının proje çiziminin yapılması.
Faaliyet Adı	Yeni terminal binası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Yeni Terminal Binası Projesi;2009 yılında hizmete açılması beklenen yeni güney çevre yolu üzerinde 183 dönüm bir alan üzerinde taban alanı 6.000 m² toplam kapalı alanı 12.000 m² bir alan üzerinde çağdaş ve modern bir terminal binası inşa edilmesi ve yapılacak olan yeni terminal binasının güney kısmında şehirlerarası toplu tasıma araçları için servis, bakım, otopark ve akaryakıt istasyonu da yapılması hedeflenmiştir.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	120.000.00TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000.00TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000.00TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-11	Balıkçı hali projesinin hazırlanması ve tamamlanması.
Faaliyet Adı	Balıkçı hali projesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Yeni Sebze Hali yanında inşa edilecek ve ilimizde bir ilk olacak Balıkçı Hali'nde 12 işyeri yapılacak olup Balıkçı Hali'nde deniz ve göl ürünleri servisi yapılan 3 adet balık lokantası inşa edilecektir. Bahse konulu projenin uygulanabilmesi için 2009 yılı içerisinde Etüt Proje Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu kamulaştırma çalışmasını müteakiben, 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000.00TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000.00TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000.00TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-12	Mühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi ve düz işçi olarak personel alımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Personel alımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar **Alınacak olan personellerle işlerin daha hızlı ve sistemli bir şekilde yürümesi için gereklidir.**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000TL

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-13	3 adet çift kabin pikap, 1 adet 4×4 çift kabin pikap, 5 adet binek oto, 1 adet kazıcı kepçe,5 adet kamyon 4 adet römorklu traktör kiralama ihalelerinin her yıl yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Araç kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar Hedefimiz; Kiralanacak olan araçlarla vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmaktır.	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.300.000TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-14	2 adet kazıcı kepçe alınması
Faaliyet Adı	Makine parkının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Daha iyi bir hizmet sunulması ve işlerimizi en aza indirgemek için makine alınması

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-15	2010Yılı içerisinde 700.000m^2 asfalt yol yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Asfalt yol yapımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Asfalt yol yapımı(ocaktan alt temel malzemesinin temin edilmesi, Kırmataş temel malzemesinin temin edilmesi, bitümlü sıcak karışım yapılması) yeni açılan bulvar, cadde, sokak ve çeşitli nedenlerden tahrip olan asfalt yollarının yapımını ve onarımının yapılması ve şehrimde ulaşımın akıcı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için yeni yerleşim yerlerine hizmet götürülmesi için asfalt yol yapımı.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.000.000TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-16	2010 yılı içerisinde 120.000m² parke,75.000mt bordür yapılması hedeflenmiştir.
Faaliyet Adı	Parke ve tretuvar onarımı ve yapımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Muhtelif mahallelerde çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olan parke ve tretuvar onarımının yapılması ve yeni yapıların, açılan bulvarların, yürüyüş alanlarına parke ve tretuvar yapılması hedeflenmiştir.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.969.000TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.969.000TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.969.000TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-17	Şehrin ulaşım alt yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak ve ulaşım hizmeti ile kalitesini arttırmak için 10 km kanalizasyon ve 6 km. yağmur suyu şebekesini yapmak.
Faaliyet Adı	Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar **Şehrin Muhtelif Mahallelerinde yeni yapılan yapıların alt yapı ve yağmur suyu şebekelerinin yapılması**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00TL

İdare Adı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi-18	9000 ton bazalt, 3.000 ton mozaik ,ı 9.000ton Pç 32,5 siyah çimento ve 300 ton BPç 42,5 beyaz porlant çimento alımı.
Faaliyet Adı	Malzeme üretimi için mal alımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar **Belediyemiz bütçesine katkıda bulunmak için Kızılay Şantiyesinde üretimi yapılan malzeme için mal alınması**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	453.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		453.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		453.000,00 TL

İdare Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi-19	Bu alanda kent meydanı ve çevre düzenlenmesi yapılarak ilimize Yeni Cami, Şehit ilhanlar, PTT Meydanı projesi ile birlikte 4. kent meydanı olarak ilimize kazandırmak.
Faaliyet Adı	Meydan ve çevre düzenlemesi projesi çizimi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar

Bu alanda kent meydanı ve çevre düzenlenmesi yapılarak ilimize Yeni Cami, Şehit ilhanlar, PTT Meydanı projesi ile birlikte 4. kent meydanı olarak ilimize kazandırmak ve şehir görüntüsüne katkıda bulunmak.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	75.000,00TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	1	Üst geçit yapımı	500.000,00				500.000,00	
2	1	Ada içi otopark yapımı	30.000,00				30.000,00	
3	1	PTT Meydanı yapımı	100.000,00				100.000,00	
4	1	Yeni cami zemin altı prj.	95.000,00				95.000,00	
5	1	Tuz ve üst malz. Alımı	28.000,00				28.000,00	
6	1	Hzm.Binasının tamamlanması	6.000.000,00				6.000.000,00	
7	1	Semt pazarı yapılması	750.000,00				750.000,00	
8	1	K.çarsı zemin prj.	400.000,00				400.000,00	
9	1	Yeni terminal prj.	120.000,00				120.000,00	
10	1	Balıkçı hali prj.	500.000,00				500.000,00	
11	1	Personel alımı yapılması	15.000.000,00				15.000.000,00	
12	1	Araç kiralama	1.300.000,00				1.300.000,00	
13	1	Makine parkı yenileme	800.000,00				800.000,00	
14	1	Asfalt çalışması yapılması	6.000.000,00				6.000.000,00	
15	1	Park ve bordür çalışması	1.969.000,00				1.969.000,00	
16	1	Yağmur suyu şebekesi	1.500.000,00				1.500.000,00	
17	1	Mal alımı	453.000,00				453.000,00	
18	1	M.A.E.L. Meydan prj.	75.000,00				75.000,00	
19								
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			37.120.000,00				37.120.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			6.671.300,00				6.671.300,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			43.791.300,00				43.791.300,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı						
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		5.462.845,00		5.462.845,00
	02	SGK Giderleri		1.163.455,00		1.163.455,00
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.380.000,00			
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		45.000,00		45.000,00
	06	Sermaye Giderleri	32.740.000,00			
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			37.120.000,00	6.671.300,00		43.791.300,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

İdarenin Adı	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**			
Stratejik Amaç	YEREL VE SOSYAL İHTİYAÇLARA UYGUN OLARAK ATIL KONUMDAKİ MÜLKİYETLERE İŞLERLİK KAZANDIRMAK			
Stratejik Hedef	KENTSEL SİT ALANI İÇİNDE CEPHE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ 4. ETABI %100 TAMAMLANACAKTIR.			
Performans Hedefi	KENTİN KÜLTÜREL MİRASI OLAN TARİHİ VE TESCİLLİ BİNALARIN KENTE KAZANDIRILMASI İÇİN PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.			
Açıklamalar **KÜLTÜR TABİAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINARAK RESTORASYON,RESTİTÜSYON PROJELERİNİNİ HAZIRLANMASI.**				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Proje Giderleri	--	--	%25
Açıklama Kentin tarihi dokusunu bozan kültürel yapılarda restorasyon, restitüsyon ve tesisat projelerini hazırlayarak projelerin hayata geçirilmesini sağlamak				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Proje Giderleri yaklaşık gider	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				50.000,00

İdarenin Adı	**İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**
Stratejik Amaç	MEVCUT KENT PLANI ÜZERİNDE GEREKLİ ANALİZLER YAPILARAK; TARİHSEL KESİTTE İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK KENTE YÖN VERECEK ŞEKİLDE ARTTIRMAK İMAR PLANLARI ÜZERİNDE KENT KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef	NUFUS PROJEKSİYONU VE KENTSEL GELİŞME DOĞRULTUSUNDA 1/5000 nazımimar planı ve-1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARINA ESAS TEŞKİL EDEN ARAZİ VE ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILACAK, HALİ HAZIR HARİTALAR SAYISAL ORTAMA AKTARILACAK VE MEVCUTLAR gerekli görülürse revize edilecektir
Performans Hedefi	2010 yılı sonunda kadar Haritaların ve imar planlarının%40' sayısal ortama aktarılacak

Açıklamalar
GELİŞEN TEKNOLOJİYİ TAKİP EDEREK HARİTALARIN SAYILAŞTIRILMASI İÇİN GEREKLİ OLAN PROGRAM VE ALETLERİ ALMAK.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Haritaların ve imar planların sayılaştırması	%10	%20	%40
	Açıklama **Bu sayede vatandaşlarımızın kolaylıkla belediyemizde ev ve arsalarının imar durumları hakkında daha verimli bilgi alacaklardır.**			
2	Arazi ve Etüt çalışması	%20	%30	%60
	Açıklama:Bu sayade sağlam zeminleri bulup vatandaşların daha güvenilir bir oturma alanı ve rafahı dikkate alınacaktır.			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İHALE YAPILMASI	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			200.000,00

İdarenin Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	MEVCUT KENT PLANI ÜZERİNDE GEREKLİ ANALİZLER YAPILARAK; TARİHSEL KESİTTE İHTİYAÇLARA ÇÖZÜM ÜRETMEYEN NOKTALARI TESPİT ETMEK KENT PLANLARININ İŞLERLİĞİNİ KENTE YÖN VERECEK ŞEKİLDE ARTTIRMAK İMAR PLANLARI ÜZERİNDE KENT KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK
Stratejik Hedef	NUFUS PROJEKSİYONU VE KENTSEL GELİŞME DOĞRULTUSUNDA 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARINA ESAS TEŞKİL EDEN ARAZİ VE ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILACAK, HARİTALAR SAYISAL ORTAMA AKTARILACAK VE MEVCUTLAR REVİZE EDİLECEKTİR. (Ö.T.L) geçici depolama alanı belirlenecektir.
Performans Hedefi	Yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar %100'nün sağlanması
Açıklamalar **2010 sonunda şehrimizin hali hazır haritalarının tamama sayısallaştırılıp halkımızın hizmetine sunulacaktır.**	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hali Hazır Harita Yapım Giderleri	%30	%50	%100
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Harita yapım Giderleri	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

İdarenin Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Şehrimizin muhtelif mahallelerinde 1000 hektarlık alnın imara açılması
Stratejik Hedef	Bu amaçla imara açılacak alanlarda yaşanabilir ve kentin ihtiyacını karşılayaca k kadar konut üretebilmek
Performans Hedefi	BULUNAN ALAN ÜZERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HAZIRLANARAK ŞEHRE MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK.

Açıklamalar
Hızla büyüyen şehrimizde vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak alanları imara açıp ferah içinde yaşayabilmelerini sağlamak

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Hali hazır harita yapımı ve haritaların sayısallaştırılması	%30	%50	%100
	Açıklama			
2				
	Açıklama			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Haritaların sayısallaştırılması için gerekli olan ihalelerde kullanılmak üzere	200.000,00		200.000,00
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam	200.000,00		200.000,00

İdarenin Adı	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**
Stratejik Amaç	Harput'ta "Kentsel Tasarım Bölgesi" İlan edilen yerin hayata geçirilmesi
Stratejik Hedef	GEREKLİ OLAN RESTORASYAN , RESTİTÜSYON VE TESİSAT PROJELERİNİN HAZIRLATILMASI
Performans Hedefi	Bu sayede şehrimizin tabii güzelliklerini koruyup şehrimizi kültür turizmine açmak

Açıklamalar

KÜLTÜR TABİAT VARLIKLARINDAN UYGUN GÖRÜŞ ALINARAK RESTORASYON,RESTİTÜSYON ve TESİSAT PROJELERİNİNİ HAZIRLANMASI.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Proje Giderleri	--	--	%25

Açıklama
Kentin tarihi dokusunu bozan kültürel yapılarda restorasyon, restitüsyon ve tesisat projelerini hazırlayarak projelerin hayata geçirilmesini sağlamak

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Proje Giderleri yaklaşık gider			200.000,00
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**
Performans Hedefi	KENTİN KÜLTÜREL MİRASI OLAN TARİHİ VE TESCİLLİ BİNALARI N KENTE KAZANDIRILMASI İÇİN PROJELER HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.
Faaliyet Adı	Proje hazırlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:Bu Projeler ile Şehrimizde bulunan Tarihi ve Tescilli Binaların korunmasını sağlamak	

	Ekonomik Kod	2010
	Personel Giderleri	
	Sgk Devlet Primi Giderleri	
	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	50.000,00
	Faiz Giderleri	
	Cari Transferler	
	Sermaye Giderleri	
	Sermaye Trasferleri	
	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	NUFUS PROJEKSİYONU VE KENTSEL GELİŞME DOĞRULTUSUNDA 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANLARINA ESAS TEŞKİL EDEN ARAZİ VE ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILACAK, HARİTALAR SAYISAL ORTAMA AKTARILACAK VE MEVCUTLAR REVİZE EDİLECEKTİR. (Ö.T.L) geçici depolama alanı belirlenecektir.
Faaliyet Adı	Hali Hazır Harita Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	2010
	Personel Giderleri	
	Sgk Devlet Primi Giderleri	
	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	200.000,00
	Faiz Giderleri	
	Cari Transferler	
	Sermaye Giderleri	
	Sermaye Trasferleri	
	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar %100'nün sağlanması
Faaliyet Adı	Harita yapım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	2010
	Personel Giderleri	
	Sgk Devlet Primi Giderleri	
	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	200.000,00
	Faiz Giderleri	
	Cari Transferler	
	Sermaye Giderleri	
	Sermaye Trasferleri	
	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	**İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**
Performans Hedefi	BULUNAN ALAN ÜZERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ HAZIRLANARAK ŞEHRE MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMAK.
Faaliyet Adı	Haritaların sayısallaştırılması için gerekli olan ihalelerde kullanılmak üzere
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	2010
	Personel Giderleri	
	Sgk Devlet Primi Giderleri	
	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	200.000,00
	Faiz Giderleri	
	Cari Transferler	
	Sermaye Giderleri	
	Sermaye Trasferleri	
	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	Harput'ta "Kentsel Tasarım Bölgesi" İlan edilen yerin hayata geçirilmesi
Faaliyet Adı	Proje hazırlanması işi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:Tarihi ve Kültürel mirasların korunması	

	Ekonomik Kod	2010
	Personel Giderleri	
	Sgk Devlet Primi Giderleri	
	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	200.000,00
	Faiz Giderleri	
	Cari Transferler	
	Sermaye Giderleri	
	Sermaye Trasferleri	
	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	1		50.000,00				50.000,00	
2	1		200.000,00				200.000,00	
3	1		200.000,00				200.000,00	
4	1		200.000,00				200.000,00	
5	1		200.000,00				200.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			850.000,00				850.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			695.250,00				695.250,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.805,000,00				1.805,000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			İmar ve şehircilik müdürlüğü			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		539.810,00		539.810,00
	02	SGK Giderleri		75.440.00		75.440.00
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	820.000,00			820.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		80.000,00		80.000,00
	06	Sermaye Giderleri	290.000,00			290.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.110.000,00	695.250,00		1.805,250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.190.000,00	695.250,00		1.805,250,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

İdarenin Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Yangın ve Doğal Afetlere müdahale etmek, Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak.**
Stratejik Hedef -1	**Şehrimizde planlamayı iyi yapıp ortalama yangına ulaşım süresini en aza indirmek ayrıca yangın ve doğal afetlerde müdahalenin verimliliği artırmak.**
Performans Hedefi	**Şehrimizin yangın güvenliğini sağlamak, halkı eğitip, önlemleri artırmak.**

Açıklamalar:Yangın ve diğer acil durumlarda en kısa sürede etkili olmak , can ve mal güvenliğini sağlamak açısından çok önemlidir. Yangına müdahale süresi ne kadar az olursa can ve mal kaybı da o derece az olur.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Yangına ortalama ulaşım süresini azaltılması**	**6 dakika**	**5.5 dakika**	**5 dakika**
Açıklama: **Mevcut sınırlarımız içerisindeki ihbar anından itibaren yangın yerine ulaşma süresini olabildiğince asgariye indirmek.**				
2	**Yangın güvenliği hakkında iş yerlerinin denetlenmesi**	**545 işyeri**	**600 işyeri**	**650 işyeri**
Açıklama: **İlimizde bulunan işyerlerinin olası bir yangın durumunda yangına karşı önlem alıp almadığı veya itfaiye araçlarının girişinde bir sakınca olup olmadığı uzman personelimiz tarafından denetlenmektedir.**				
3				**----**
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

İdarenin Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Yangın Ve Doğal Afetlerde Mücadelenin Verimliliğini Artırmak
Stratejik Hedef-2	2014 yılı sonuna kadar araç filomuzu güçlendirmek.
Performans Hedefi	Yangınlara karşı daha etkili olmak için 4 yeni itfaiye aracının alınması

Açıklamalar: **Mevcut araçlarımız sürekli olarak gelişmekte olan ilimize hizmet etmekte zaman zaman yeterli olmamaktadır. Bu nedenle araç filomuzu geliştirerek yangın ve doğal afetlere karşı daha etkili olmayı hedefliyoruz.**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Araç Filosunu güçlendirilmesi	----	**2 Araç**	**4 Araç**
	Açıklama: araç filomuzu daha da güçlendirerek yangınlara karşı daha etkili müdahale edebilmek.			
2	Alınan yeni araçlarla yangınlara müdahalede başarı oranını artırmak.		**Yıllık %10**	**Yıllık % 10**
	Açıklama:			
3	Filomuzun güçlenmesiyle beraber tatbikat sayısının artırılması		**Yıllık 3 tane artırmak**	**Yıllık 3 üç tane artırmak**
	Açıklama: Daha muhkem hale gelen müdürlüğümüzde yapılan tatbikatlarla olası yangınlara karşı daha başarılı olmak.			
4				
	Açıklama:			
5				

Açıklamalar:

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**4 Yeni İtfaiye Aracının alımı**	**1,500,000,00**	**-------**	**1,500,000,00**
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam	**1,500,000,00**	**-------**	**1,500,000,00**

İdarenin Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Yangın Ve Doğal Afetlerde Mücadelenin Verimliliğini Artırmak
Stratejik Hedef-3	İtfaiye Personelinin Yangınla Mücadele İlk Yardım Ve Kurtarma Kabiliyetlerini Artırmak. (Dersler verilerek)
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz personeline ilk yardım ve kurtarma ile ilgili yıllık 10 saat eğitimin verilmesi
Açıklamalar :İtfaiye personelinin acil durumlar karşısında daha bilinçli hareket etmesini sağlamak için yıl içerisinde belirli dönemlerde eğitim verilmesi suretiyle verimliliği artırmak amaçlanmaktadır.	

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Eğitim verilen kişi sayısı	20	30	40
Açıklama:Her yıl eğitim verilen personel sayısının arttırılması hedeflenmektedir.				
2	Eğitim verilen personelin tüm personele oranı	%19	%28	%38
Açıklama:				
3				
Açıklama:				
4				
Açıklama:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Şehrimizin yangın güvenliğini sağlamak, halkı eğitip, önlemleri artırmak**
Faaliyet Adı	**Yangın ve doğal afetlere karşı halkın eğitilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: ***Açıklamalar : Genişleyen sınırlarımız içerisinde yangınlarla ve doğal afetlerle mücadelemizin verimliliğini artırmak en önemli amaçlarımızdandır. Bu amacımıza ulaşmak için denetimleri artırmak, halkı yangın ve doğal afetlere karşı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.***	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Gid erleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toaplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	**İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar araç filomuzu güçlendirmek
Faaliyet Adı	Yeni itfaiye araçlarının alınması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İtfaiye Müdürlüğü

Açıklamalar: **Müdürlüğümüz gelişen ilimize daha iyi hizmet sunmak maksadıyla 4 yeni itfaiye aracı alarak yangın ve doğal afetlere karşı daha etkin mücadele etmeyi planlamaktadır.**
Bahsi geçen araçların alımı için Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 1.500.000,00 TL ödenek konulmuştur

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	**1,500,000,00**
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		**1,500,000,00**
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		**1,500,000,00**

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	İtfaiye Personelinin Yangınla Mücadele İlk Yardım Ve Kurtarma Kabiliyetlerini Artırmak. (Dersler verilerek)
Faaliyet Adı	İtfaiye personeline eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İtfaiye müdürlüğü

Açıklamalar: **Can ve mal kayıplarını asgariye indirmek için personele belirli aralıklarla eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitimler müdürlüğümüz idarecileri tarafından yapılması düşünülmektedir.**

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
2-	1-		1.500.000,00TL	100				
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.500.000,00TL					
Genel Yönetim Giderleri			4.642.060,00 TL					
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-					
Genel Toplam			6,142.060,00TL					

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
	Ekonomik Kod		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam (TL)**
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	2,865.075.00TL		2,865.075.00TL
	02	SGK Giderleri		487,485.00 TL		487,485.00 TL
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		999.500.00 TL		999.500.00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler				290,000.00 TL
	06	Sermaye Giderleri	1.500.000.00 TL			1.500.000.00 TL
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 TL	4.642.060,00 TL		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.500.000,00 TL	4.642.060,00 TL		6.142.060,00 TL

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
PEFRORMANS HEDEFİ TABLOLARI

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
Stratejik Amaç	DAR GELİRLİ VE MUHTAÇ AİLELERİN HAYAT STANDARDINI YÜKSELTMEK,
Stratejik Hedef	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Performans Hedefi-1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı.
Açıklamalar: **2010 yılında-6000 kişiye**	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı oranı.	-----	% 50	% 60

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Yardıma muhtaç ailelere Gıda malzemesi alımı.**	**300.000.00 TL**	**-----**	**300.000.00 TL**
2				
3				
4				
Genel Toplam		**300.000.00 TL**	**-----**	**300.000.00 TL**

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
Stratejik Amaç	DAR GELİRLİ VE MUHTAÇ AİLELERİN HAYAT STANDARDINI YÜKSELTMEK,
Stratejik Hedef	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Performans Hedefi-2	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı.
Açıklamalar: **2010yılında-8000 kişiye**	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı oranı.	-----	% 40	% 70

Açıklama:

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	yardıma muhtaç ailelere kömür yardımı alımı.	**800.000.00 TL**	**-----**	**800.000.00 TL**
2				
3				
Genel Toplam		**800.000.00 TL**	**-----**	**800.000.00 TL**

İdarenin Adı	**Elazığ Belediyesi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç	DAR GELİRLİ VE MUHTAÇ AİLELERİN HAYAT STANDARDINI YÜKSELTMEK,
Stratejik Hedef	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Performans Hedefi-3	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı.
Açıklamalar: **2010yılında-2000 kişiye**	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı oranı.	------	% 40	% 50

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1 Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı.	60.000.00 TL	-------	60.000.00 TL
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	60.000.00 TL	-------	60.000.00 TL

İdarenin Adı	**Elazığ Belediyesi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç	DAR GELİRLİ VE MUHTAÇ AİLELERİN HAYAT STANDARDINI YÜKSELTMEK,
Stratejik Hedef	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek vermek.
Performans Hedefi-4	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç kişilere ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmesi.
Açıklamalar: **2010 yılında-5000 kişiye**	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Ramazan Çadırında sıcak yemek dağıtımı oranı.	-----	% 40	% 50

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1 ramazan ayı boyunca ramazan iftar çadırında sıcak yemek verilmek.	250.000.00 TL	-----	250.000.00 TL
2			
3			
4			
Genel Toplam	250.000.00 TL	-------	250.000.00 TL

İdarenin Adı	**Elazığ Belediyesi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç	İLİMİZİN KÜLTÜR,SANAT,TURİZM VE SOSYAL ALANDAKİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VERME
Stratejik Hedef	Kültürel etkinlikler yapmak(Festival,Şölen,Şenlik vs.)
Performans Hedefi-5	Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak
Açıklamalar:	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 1defa- sünnet şöleni 1defa-kültür festivali 1defa-ramazan,spor vs. şenlikleri	-------	% 40	% 60

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1 Festival,Şölen,Şenlik temsil ağırlama ve gıda yardımı	888.000.00 TL	-----	888.000.00 TL
2			
3			
Genel Toplam	888.000.00 TL	------	888.000.00 TL

İdarenin Adı	**Elazığ Belediyesi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç	İLİMİZİN KÜLTÜR,SANAT,TURİZM VE SOSYAL ALANDAKİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VERME
Stratejik Hedef	Elazığ'ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.
Performans Hedefi-6	Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak
Açıklamalar: **Her yıl gidilen görevlerin sayısı değişmektedir.Ortalama gidilen görev sayısı 47 dir.**	

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtmak.	--------	% 40	% 50

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1 İl içinde,il dışında ve yurt dışında musikimizi ve folklörümüzü tanıtma.	50.000.00 TL	-----	50.000.00 TL
Genel Toplam	50.000.00 TL	-------	50.000.00 TL

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
Stratejik Amaç	İLİMİZİN KÜLTÜR,SANAT,TURİZM VE SOSYAL ALANDAKİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VERME
Stratejik Hedef	Müdürlüğümüze ait olan Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma.
Performans Hedefi-7	Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak.

Açıklamalar:
Her yıl gidilen görevlerin sayısı değişmektedir.Ortalama gidilen görev sayısı 75 dir.

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Mehteran takımıyla çeşitli kültürel etkinliklere katılma oranı.	-----	% 40	% 50

Açıklama:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1 İlimize ait Mehteran takımının olduğunun bilinmesi ve çeşitli kültürel etkinliklere katılarak tanıtma.	60.000.00 TL	------	60.000.00 TL
2			
3			
Genel Toplam	60.000.00 TL	--------	60.000.00 TL

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi (Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü)
Stratejik Amaç	İLİMİZİN KÜLTÜR,SANAT,TURİZM VE SOSYAL ALANDAKİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VERME
Stratejik Hedef	Toplumu bilinçlendirme.
Performans Hedefi-8	Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.

Açıklamalar:

Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1 Her yıl ortalama 30.000 adet kitap,broşür,cd,dergi vb. bastırılması oranı.	-------	% 40	% 50

Açıklama:

	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1 Elazığ okuyor kampanyasına destek ve toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmak (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartmak.	140.000.00 TL	------	140.000.00 TL
2			
3			
Genel Toplam	140.000.00 TL	-------	140.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

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

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	300.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000.00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000.00 TL

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

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	800.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
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

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı yaparak maddi yönden rahatlatmak.
Faaliyet Adı 3-1	Fakir,yoksul ve yardıma muhtaç öğrencilere kırtasiye ve üniforma yardımı.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:
İlkelerimizden olan öğrencilerin öğrenim seviyelerini yükseltmek,onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamak.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	60.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.00 TL

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

Açıklamalar:
Ramazan ayında evlerinde yiyeceği olmayan insanlarımıza sıcak bir ortam sağlamak o manevi duyguları hep beraber yaşamak o ortamı sağlayarak ramazan ayını en güzel şekilde geçirtmek.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	250.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
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

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kültürel etkinlikler yapmak(Festival,Şölen,Şenlik vs.)
Faaliyet Adı 5-1	Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:
İnsanlarımızı sorunlarından uzaklaştırarak bir nebzede olsa eğlenmelerini sağlamak.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	888.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		888.000.00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		888.000.00 TL

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Elazığ'ımızı kültürel olarak halk oyunları ve musiki korosuyla yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak.
Faaliyet Adı 6-1	Kültür ve folklorik alt yapıya önem.Sosyal aktivitelerde eşitliğe önem vermek.Şeffaflık, girişimcilik, yenilikler ve teknolojiye açık olmak.Sosyal ve Kültürel dokunun korunmasını sağlamak.Tarihi kültürlerimize ait izleri müdürlüğümüz bünyesinde yaşatmak
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: İlimizin kapalı kalmış yönlerini,kültürünü,ilimiz dışında yaşayan insanlarımızın hasretini ilimiz içinde ve dışında en güzel şekilde halk oyunlarımızla,musikimizle icra etmek.	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	50.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000.00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000.00 TL

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

Açıklamalar:
Sayılı illerde bulunan Osmanlının geçmişini hayatta tutan mehterimizi yurt içinde ve yurt dışında yaşatmak.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	60.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000.00 TL

İdare Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Toplumu bilinçlendirme.
Faaliyet Adı 8-1	Sivil Toplum Örgütleri ile Kültürel Faaliyetlerde yer alma ve (kitap,broşür,cd,dergi vb.) okunulabilir ve görsel olarak seyredilebilir malzemeler çıkartma.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar:

Öğrencilerimizi,halkımızı,il dışından gelen misafirlerimizi etkinliklerde ve etkinlikler dışında öğretici kitaplar,bilgilendirme amaçlı broşürler,dergi,cd vb. malzemeleri temin edip dağıtmak.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	140.000.00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000.00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000.00 TL

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-		300.000,00 TL	100	--------	---	300.000,00 TL	100
2-	1-		800.000.00 TL	100	--------	---	800.000.00 TL	100
3-	1-		600.000.00 TL	100	--------	---	600.000.00 TL	100
4-	1-		250.000.00 TL	100	--------	---	250.000.00 TL	100
5-	1-		888.000.00 TL	100	--------	---	888.000.00 TL	100
6-	1-		50.000.00 TL	100	-------	---	50.000.00 TL	100
7-	1-		60.000.00 TL	100	--------	---	60.000.00 TL	100
8-	1-		140.000.00 TL	100	--------	---	140.000.00 TL	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.088.000,00TL				3.088.000,00TL	
Genel Yönetim Giderleri			551.700.00 TL				551.700.00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-					
Genel Toplam			3.639.700.00 TL				3.639.700.00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
	Ekonomik Kod	**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam (TL)**
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	-	308.200.00 TL		308.200.00 TL
	02 SGK Giderleri		59.800.00 TL		59.800.00 TL
	03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.088.000,00 TL	----------		
	04 Faiz Giderleri				
	05 Cari Transferler		113.700.00 TL		113.700.00 TL
	06 Sermaye Giderleri		70.000.00 TL		70.000.00 TL
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.088.000.00 TL	551.700.00 TL		3.639.700.00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.088.000.00 TL	551.700.00 TL		3.639.700.00 TL

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -1	**Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar:10.000 m^2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi**	-	-	10.000 m^2
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi	375.000,00 TL		375.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		375.000,00 TL		375.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -2	**Orman işletme fidanlık alanında kültür park yapım işi**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar:33.000 m^2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Orman işletme fidanlık alanında kültür park yapım işi**	-	-	**33.000 m^2**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Orman işletme fidanlık alanında kültür park yapım işi**	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef - 3	**Şehir geneli park yapım işi**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**
Açıklamalar:5.000 m^2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	**Şehir geneli park yapım işi**	-	-	**5.000 m^2**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Şehir geneli park yapım işi**	350.000,00 TL		350.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		350.000,00 TL		350.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -4	**Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar:5.000 m^2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi**	-	-	**5.000 m^2**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi**	625.000,00 TL		625.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		625.000,00 TL		625.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -5	**Mehmet Akif ERSOY lisesi yeri meydan ve çevre düzenlemesi**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar:5.000 m^2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Mehmet Akif ERSOY lisesi yeri meydan ve çevre düzenlemesi**	**-**	**-**	**5.000 m^2**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Mehmet Akif ERSOY lisesi yeri meydan ve çevre düzenlemesi**	625.000,00 TL		625.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		625.000,00 TL		625.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -6	**Harput Şehir Terasları Yapımı**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar:1.000 m^2 alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	**Harput Şehir Terasları Yapımı**	-	-	**1.000 m^2**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Harput Şehir Terasları Yapımı**	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		100.000,00 TL		100.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -1	**Şehir geneline bitki ve ağaç alımı**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar:37.000 Adet bitki ve ağacın ekilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Şehir geneline bitki ve ağaç alımı**	-	-	**37.000 Adet**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Şehir geneline bitki ve ağaç alımı**	375.000,00 TL		375.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		375.000,00 TL		375.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -2	**Çim ekimi yapılması**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar:80.000 m^2 alanın hazırlanarak çimlendirilmesinin yapılması halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Çim ekimi yapılması**	**-**	**-**	**80.000 m^2**
Açıklama: s				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Çim ekimi yapılması**	95.000,00 TL		95.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		95.000,00 TL		95.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -3	**Torf ve çiftlik gübresi alımı**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar:Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Torf ve çiftlik gübresi alımı**	-	-	**60.000 lt. 2.500 m^3**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Torf ve çiftlik gübresi alımı**	72.000,00 TL		72.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		72.000,00 TL		72.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -4	**Makine alımı**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar:10 Adet makine alınıp, şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkilerin periyodik bakımlarının yapılarak halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Makine alımı**	-	-	**10 Adet**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Makine alımı**	20.000,00 TL		20.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		20.000,00 TL		20.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -5	**Sulama sistemi yapımı**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar: Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Sulama sistemi yapımı**	-	-	**55.000 m.**
	Açıklama:			
2				
	Açıklama:			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama:			
5				
	Açıklamalar:			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Sulama sistemi yapımı**	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam	300.000,00 TL		300.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -6	**Yazlık ve kışlık çiçek dikimi**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar: 800.000 Adet çiçeğin dikilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Yazlık ve kışlık çiçek dikimi**	-	-	**800.000 Adet**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Yazlık ve kışlık çiçek dikimi**	32.000,00 TL		32.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		32.000,00 TL		32.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -7	**Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar: 1.500 lt. ilaçla Şehrimizde bulunan ağaç, bitki ve çiçeklerin zararlı haşerelerden korumak ve daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	**Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması**	-	-	**1.500 lt.**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması**	30.000,00 TL		30.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000,00 TL		30.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -8	**Çocuk oyun gurubu ve fitness aletleri alımı**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar: 71 adet çocuk oyun grubunun, şehrimizde bulunan parklara konularak çocukların ferah bir ortamda eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

100 adet fitness aletlerini şehrimizde bulunan parklara ve yeşil alanlara konularak halkımızın eğlenerek daha sağlıklı yaşaması hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	**Çocuk oyun gurubu ve fitness aletleri alımı**	-	-	**71 Adet 100 Adet**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Çocuk oyun gurubu ve fitness aletleri alımı**	400.000,00 TL		400.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		400.000,00 TL		400.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef -9	**Parke ve bordür tadilat işleri**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar: Şehir geneli bozulan ve kırılan parke-bordürlerin tadilatının yapılarak halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Parke ve bordür tadilat işleri**	**-**	**-**	**20.000 m^2 2-45 km.**
	Açıklama:			
2				
	Açıklama:			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama:			
5				
	Açıklamalar:			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Parke ve bordür tadilat işleri**	190.000,00 TL		190.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam	190.000,00 TL		190.000,00 TL

İdarenin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Stratejik Hedef - 10	**Aydınlatma direği,oturma bankı,çöp kovası ve şehir mobilyaları alımı**
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**

Açıklamalar: Şehrimizde bulunan yeşil alan, parklar ve yürüyüş yollarını daha cazip hale getirip halkımızın dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	**Aydınlatma direği,oturma bankı,çöp kovası ve şehir mobilyaları alımı**	-	-	**1.100 Adet 620 Adet 480 Adet**
Açıklama:				
2				
Açıklama:				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	**Aydınlatma direği,oturma bankı,çöp kovası ve şehir mobilyaları alımı**	270.000,00 TL		270.000,00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		270.000,00 TL		270.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**
Faaliyet Adı	**Malatya yolu 3. etap çevre düzenleme işi**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: 10.000 m^2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	375.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**
Faaliyet Adı	**Orman işletme fidanlık alanında kültür park yapım işi**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar : 33.000 m^2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toaplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**
Faaliyet Adı	**Şehir geneli park yapım işi**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar : 5.000 m^2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**
Faaliyet Adı	**Doğu çevre yolu çevre düzenleme işi**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar : 5.000 m^2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	625.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**
Faaliyet Adı	**Mehmet Akif ERSOY lisesi yeri meydan ve çevre düzenlemesi**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar : 5.000 m^2 yeşil alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	625.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Şehri daha güzel hale getirmek, sağlıklı yaşanılabilir modern bir kent oluşturmak**
Faaliyet Adı	**Harput Şehir Terasları Yapımı**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar : 1.000 m^2 alanın düzenlenerek halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Faaliyet Adı	**Şehir geneline bitki ve ağaç alımı**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar : 37.000 Adet bitki ve ağacın ekilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	375.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Faaliyet Adı	**Çim ekimi yapılması**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar : 80.000 m^2 alanın hazırlanarak çimlendirilmesinin yapılması halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	95.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Faaliyet Adı	**Torf ve çiftlik gübresi alımı**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar : Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	72.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Faaliyet Adı	**Makine alımı**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar: 10 Adet makine alınıp, şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkilerin periyodik bakımlarının yapılarak halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Makine üreten firmalardan aldığımız fiyatlar doğrultusunda bir makinenin yaklaşık maliyeti aşağıdaki gibi hesaplanmıştır

1 Adet Çim Biçme Makinesi : 2.200,00 TL
5 X 2.200,00 TL = 11.000,00 TL

1 Adet Ağaç Budama Makinesi : 800,00 TL
5 X 1.800,00 TL = 9.000,00 TL

TOPLAM : 9.000,00 TL + 11.000,00 TL = 20.000,00 TL

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	20.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Toplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Faaliyet Adı	**Sulama sistemi yapımı**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: Şehrimizde bulunan yeşil alan, ağaç ve bitkileri daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Faaliyet Adı	**Yazlık ve kışlık çiçek dikimi**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar: 800.000 Adet çiçeğin dikilerek halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	32.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Faaliyet Adı	**Ağaç-bitki ve çiçeklerin ilaçlanması**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar: 1.500 lt. ilaçla Şehrimizde bulunan ağaç, bitki ve çiçeklerin zararlı haşerelerden korumak ve daha verimli hale getirip halkımızın doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	30.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Faaliyet Adı	**Çocuk oyun gurubu ve fitness aletleri alımı**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar: 71 adet çocuk oyun grubunun, şehrimizde bulunan parklara konularak çocukların ferah bir ortamda eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.

100 adet fitness aletlerini şehrimizde bulunan parklara ve yeşil alanlara konularak halkımızın eğlenerek daha sağlıklı yaşaması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	400.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Faaliyet Adı	**Parke ve bordür tadilat işleri**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar: **Şehir geneli bozulan ve kırılan parke-bordürlerin tadilatının yapılarak halkımızın daha sağlıklı, doğayla iç içe dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.**

.

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	190.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	**Park –yeşil alan miktar ve kalitesini artırmak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak,**
Faaliyet Adı	**Aydınlatma direği,oturma bankı,çöp kovası ve şehir mobilyaları alımı**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

Açıklamalar: **Şehrimizde bulunan yeşil alan, parklar ve yürüyüş yollarını daha cazip hale getirip halkımızın dinlenerek – eğlenerek yaşaması hedeflenmiştir.**

.

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	270.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1-	1-		375.000,00 TL	100				
	2-		4.000.000,00 TL	100				
	3-		350.000,00 TL	100				
	4-		625.000,00 TL	100				
	5-		625.000,00 TL	100				
	6-		100.000,00 TL	100				
2-	1-		375.000,00 TL	100				
	2-		95.000,00 TL	100				
	3-		72.000,00 TL	100				
	4-		20.000,00 TL	100				
	5-		300.000,00 TL	100				
	6-		32.000,00 TL	100				
	7-		30.000,00 TL	100				
	8-		400.000,00 TL	100				
	9-		190.000,00 TL	100				
	10-		270.000,00 TL	100				
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.859.000,00 TL					
Genel Yönetim Giderleri			5.272.100,00 TL					
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-					
Genel Toplam			13.131.100,00 TL					

TAPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	1.849.545,00 TL	-	1.849.545,00 TL
	02	SGK Giderleri	-	374.555,00 TL	-	374.555,00 TL
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.137.000,00 TL	2.730.000,00 TL	-	3.867.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	40.000,00 TL	-	40.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	6.722.000,00 TL	278.000,00 TL	-	7.000.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			-	-	-
	Diğer Yurt İçi			-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı			**7.859.000,00 TL**	**5.272.100,00 TL**	**-**	**13.131.100,00 TL**

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 1	Belediyemiz temizlik hizmetlerini geleceğe taşıyabilecek yetkinlikte insan kaynağı oluşturmak,
Stratejik Hedef 1	Her yıl personellerin kurum bünyesinde ve/veya kurum dışında faaliyetin türüne göre Hizmetiçi Eğitime tabi tutulması,
Performans Hedefi 1	Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi eğitiminin verilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Açıklamalar: Temizlik hizmetlerinin uzun vadede daha etkin ve verimli hale getirilmesi için görevlendirilen personellerin eğitilmesi şarttır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi	-	-	10 saat
Açıklama: İş kazalarının önlenmesi için düzenlenmektedir.				
2	Muhasebe ve Ayniyat konusunda Eğitimi verilmesi	-	-	10 saat
Açıklama: Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerinin Kabulü, Ayniyat İşlemleri ile Hakediş işlerinin ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre düzenlenmesi için ilgili personellerin eğitilmesi çalışmalarını kapsar.				
3	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi	-	-	10 saat
Açıklama: Genel kültüre dayalı eğitici çalışmaları kapsamaktadır.				
4	Çeşitli talimat ve proseslerin oluşturulması görev dağılımının yapılması	-	-	10 saat
Açıklama: Personellerin görev yetkileri dağılımında yaşanan sorunlar önlenecek, yapılan işler uygun yöntemlerle yerine getirilecektir.				

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi	-	-	-
2	Muhasebe ve Ayniyat konusunda Eğitimi verilmesi	-	-	-
3	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi	-	-	-
4	Çeşitli talimat ve proseslerin oluşturulması görev dağılımının yapılması	-	-	-
	GENEL TOPLAM	-	-	-

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 2	Temizlik hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli donanımı sağlamak,
Stratejik Hedef 1	Faaliyetlerin etkin ve sürdürülebilirliliğine yönelik araç parkının tamamlanması
Performans Hedefi 1	2 adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 4 adet Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 1 adet Forklift, 1 adet İlaçlama Makinesi ve 1 adet Treyler Alımı işlerini kapsamaktadır

Açıklamalar: Şehrimizin sürekli göç alması ve sorumluluk alanının genişlemesi nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin teminini kapsamaktadır

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Araç parkının mevcut durum analizi yapılması ve faaliyet ve yatırım programı sonucu donanım ihtiyacının belirlenmesi ve Hurdaya çıkacak araçların belirlenip aşamalı olarak elden çıkarılacaktır	-	-	-
Açıklama: Ekonomik ömrünü tamamlamış araçların tespiti çalışmalarını kapsamaktadır.				
2	Vakumlu Yol Süpürme aracı, Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracı, Forklift, İlaçlama Makinesi ve treyler alımı.	-	-	%100
Açıklama: Temizlik hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilirliliği sağlanacaktır.				

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	Araç parkının mevcut durum analizi yapılması ve faaliyet ve yatırım programı sonucu donanım ihtiyacının belirlenmesi ve hurdaya çıkacak araçların belirlenip aşamalı olarak elden çıkarılması	-	-	-
2	Vakumlu Yol Süpürme aracı, Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracı, Forklift, İlaçlama Makinesi ve treyler alımı	1.200.000	-	1.200.000
	GENEL TOPLAM	1.200.000	-	1.200.000

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Stratejik Hedef 1	Haşere Mücadele Çalışmalarında Kullanmak Üzere İnsektisit Alımı
Performans Hedefi 1	2000 lt Larva mücadele ilacı alımı, 2300 lt Uçkun mücadele ilacı alımı, 800 lt Kışlak mücadele ilacı alımı ve 1000 lt Rezidüel mücadele ilacı alımı

Açıklamalar: Halk sağlığı alanında İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalışmalarımızda kullanmak üzere insektisit alımı işidir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Larva mücadele ilacı alımı	1200 lt	1500 lt	2000 lt
	Açıklama: Müdürlüğümüzce tespit edilen haşere üreme alanlarında kullanılacaktır.			
2	Uçkun mücadele ilacı alımı	1000 lt	1000 lt	2300 lt
	Açıklama: Belediyemiz mücavir alanı içindeki mahallelerde açık alan ilaçlamasında kullanılacaktır.			
3	Kışlak mücadele ilacı alımı	400 lt	500 lt	800 lt
	Açıklama: Müdürlüğümüzce tespit edilen kışlak alanlarında kullanılacaktır.			
4	Rezidüel mücadele ilacı alımı	500 lt	500 lt	1000 lt
	Açıklama: Vahşi Çöp Döküm Alanında, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde ve Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılacaktır.			

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İnsektisit alımı	700.000,00	-	700.000,00
	GENEL TOPLAM	700.000,00	-	700.000,00

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Stratejik Hedef 2	İlaçlama çalışmalarının kalite düzeyini arttırmak.
Performans Hedefi 1	Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmaları ile uçkun ve larva mücadele çalışmaları kapsamaktadır.

Açıklamalar: Yürütülen bu çalışmalarımızla insektisit kullanımının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	**İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması**	1 defa	1 defa	1 defa
	Açıklama: İlaçlama makinelerinden optimum verimi alınabilmesi için yıllık bakım ve onarım çalışmalarını kapsamaktadır.			
2	**Hizmet içi eğitimi verilmesi**	2 saat	3 saat	5 Saat
	Açıklama Halk Sağlığı Alanında İlaçlama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin eğitimi çalışmalarını kapsamaktadır.			
3	**Konteyner Temizliği ve İlaçlanması**	1500 adet	2000 adet	3000 Adet
	Açıklama: Konteynerlerin temizliği ve ilaçlanması yapılarak haşere oluşumunun önlenmesi amaçlanmaktadır.			
4	**Fiziksel mücadele**	% 50	%70	%80
	Açıklama Haşere üreme yeri olarak tespit edilen alanlardaki fiziksel çalışmaları kapsamaktadır.			

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	**İlaçlama Makinesinin bakım ve onarımı yapılması**	30.000,00	-	30.000,00
2	**Hizmet İçi Eğitimin Verilmesi**	-	-	-
3	**Konteyner Temizliği ve İlaçlanması**	-	-	-
4	**Fiziksel mücadele**	-	-	-
	GENEL TOPLAM	30.000,00	-	30.000,00

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Stratejik Hedef 3	Tıbbi atık toplama miktarındaki kaçakların önlenmesi.
Performans Hedefi 1	Şehrimizdeki sağlık kuruluşlarını denetlemek

Açıklamalar Tıbbi atıkları ilgili yönetmelik çerçevesinde evsel niteliklerden ayrı olarak toplanması sağlanacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Şehrimizdeki tüm sağlık kuruluşlarını denetlenecektir.	-	-	En az 3 defa

Açıklama Belediyemiz ile Elazığ Valiliğine bağlı birimlerce ortak olarak yürütülmesi planlanmaktadır. Bu sayede ilgili yönetmelik çerçevesinde tıbbi atıkların evsel nitelikli katı atıklardan ayrı depolanması ve toplanması sağlanacaktır.

2	Atık üreticileri ve Belediyemiz arasında tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve nihai bertarafı konusunda tıbbi atık sözleşmesi yapılacaktır.	%100	%100	%100

Açıklama: Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve nihai bertarafı konusunda atık üreticileri ile toplayıcılarının görev ve sorumluluklarını belirten tıbbi atık sözleşmeleri yapılacaktır.

	FAALİYETLER	**Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	**Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi ve atık üreticileri ile tıbbi atık sözleşmesi yapılması**	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Stratejik Hedef 4	Atık pil ve akümülatör geçici depo yerinin hazırlanması ve işletilmesi
Performans Hedefi 1	Atık pil ve akümülatörlerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde toplanması ve nihai bertarafını sağlamak.

Açıklamalar Bilhassa toprak ve su kirliliğine neden olan atık pil ve akümülatörler içeriğinde bulunan Kurşun, Çinko ve diğer Ağır Metaller düşük konsantrasyonlarda bile çevre kirliliğine neden olmaktadır. Yürütülecek bu çalışmalarımız ile bu tür atıkların özel hazırlanmış atık pil depolarında depolanması sağlanacak tır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Atık pil geçici depo alanının inşaatı	-	-	1 adet

Açıklama: Bilhassa toprak ve su kirliliğine neden olan atık pil ve akümülatörler içeriğinde bulunan Kurşun, Çinko ve diğer Ağır Metaller düşük konsantrasyonlarda bile çevre kirliliğine neden olmaktadır. Yürütülecek bu çalışmalarımız ile bu tür atıkların özel hazırlanmış sızdırmazlık özelliğine sahip atık pil depolarında depolanması sağlanacaktır.

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	Atık pil geçici depo alanının inşaatı	60.000,00	-	60.000,00
GENEL TOPLAM		60.000,00	-	60.000,00

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması
Stratejik Hedef 5	Atık pil ve akümülatör üreten işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının denetlenmesi ve denetim mekanizmasının kurulması,
Performans Hedefi 1	Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek

Açıklamalar: Atık pil üreten işletmelerin tespiti, İlgili paydaşlar ile sistemin gelişmesine yönelik işbirliğinin sağlanması ve protokollerin düzenlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	**2008**	**2009**	**2010**
1	**Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek**	-	-	%10

Açıklama: Özellikle alışveriş merkezleri, elektronik eşya satıcıları, akü satış ve kullanım merkezleri (Sanayi Sitesi vb.) ve fotoğrafçılıkla uğraşan işyerlerinin tespiti ve atık pil toplama sözleşmelerinin yapılması ayrıca yıl içinde denetlenmesi çalışmalarını kapsar.

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	**Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek**	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması
Stratejik Hedef 6	Atık pil ve akümülatör biriktirme kaplarının temini
Performans Hedefi 1	Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak

Açıklamalar: Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması amaçlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		**2008**	**2009**	**2010**
1	**Atık pil kutusu temini**	50 adet	-	20 adet

Açıklama: Atık pil biriktirme kapları Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinden temin edilecektir.

FAALİYETLER		**Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	**Atık pil kutusu temini**	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması
Stratejik Hedef 7	Atık Pil toplama aracı temini
Performans Hedefi 1	Atık pillerin daha sağlıklı ve çağdaş bir şekilde toplanması sağlanacaktır.

Açıklamalar: Atık pil ve akümülatörlerin çevreye zarar vermemesi için günlük olarak toplanması sağlanacaktır. İlk etapta 1 adet araç hizmetlerde kullanılması planlanmıştır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		**2008**	**2009**	**2010**
1	**Atık Pil toplama aracı temini**	-	-	%100

Açıklama. Temizlik hizmet alımı ihalesince temin edilecektir.

FAALİYETLER		**Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)**		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	Atık Pil toplama aracı temini	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması
Stratejik Hedef 8	Mevcut Vahşi Çöp Alanının Rehabilitasyonu
Performans Hedefi 1	Meryemdağı mevkiinde bulunan Eski çöp depolama alanının etrafının tel çitle çevrilmesi, depo alanının tamamının toprakla kapatılması, gaz drenaj borularının teşkili ve yeşillendirilmesi ve diğer işlemleri kapsamaktadır.

Açıklamalar: Mevcut vahşi çöp döküm alanının çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Hizmet alımı ihalesi yapılması	-	-	%40

Açıklama: Hizmet alımı yoluyla yüklenici firmaya yaptırılacak bu çalışmalarımızda düzensiz depo alanının çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaç edinilmektedir.

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Hizmet alımı ihalesi yapılması	200.000,00	-	200.000,00
	GENEL TOPLAM	200.000,00	-	200.000,00

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması ,
Stratejik Hedef 9	Temizlik ve Katı Atık Toplama Hizmetlerinin yapılması,
Performans Hedefi 1	Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması,

Açıklamalar: Temizlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması için 729 Eleman, 15 adet 7+1 m^3 Sıkıştırmalı Hidrolikli Çöp Aracı, 7 adet 8+1 m^3 Sıkıştırmalı Çöp Aracı, 5 adet 15+1,5 m^3 sıkıştırmalı Çöp Aracı, 2 adet 4 m^3 Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 1 adet Tıbbi Atık Aracı, 1 adet Dozer, 3 adet Damperli Kamyon, 2 adet Kazıcılı-Yükleyicili Kepçe, 2 adet Damperli Kamyon (çift dingilli), 1 adet Konteyner Yıkama Aracı, 2 adet 70 m^3 Treyler, 4 adet Binek Oto, 1 adet 4+1 Camlı Kamyonet, 2 adet Binicili Akülü Yer Yıkama Makinesi, 10 adet Elektrik Süpürgesi, 60 adet Telsiz ve 6 Adet Pikap' ve 15.000 adet Beyaz Süpürge, 5000 adet Çalı Süpürgesi' nin hizmet alımı yolu ile alınması işlerini kapsamaktadır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Temizlik ve Atık Toplama Hizmeti Alımı			36.000.000,00 TL

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

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Temizlik ve atık toplama hizmeti alımı	36.000.000,00	-	36.000.000,00
	GENEL TOPLAM	36.000.000,00	-	36.000.000,00

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Stratejik Hedef 10	Katı atıkların toplanması ve düzenli depolanmasını sağlamak
Performans Hedefi 1	Katı Atık Toplama ve Düzenli Depolama

Açıklamalar: Kent temizliği ve katı atık yönetimi Müdürlüğümüzün görevleri içinde büyük yer tutmaktadır. Özellikle son yıllarda şehrimizin önemli miktarda göç alması ve yeni yerleşim alanlarının açılması katı atık yönetiminin önemini arttırmakta ve yapılmasını zorlaştırmaktadır. İnsan sağlığını ve kentsel yaşamı yakından ilgilendirdiği için katı atıkların toplanarak bertaraf edilmesi konusu Müdürlüğümüz için performansları gösterecekleri en önde gelen alandır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Katı Atık Toplama	%100	%100	%100

Açıklama: 37 Mahallemizin tamamında günlük olarak toplanması sağlanacaktır.

2	Katı Atıkların Düzenli Depolanması	-	-	%100

Açıklama: Katı Atıkların ilgili 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenli depolama tesisinde depolanması faaliyetidir.

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Katı Atık Toplama	-	-	-
2	Katı atıkların düzenli depolanması	-	-	-
	GENEL TOPLAM	-	-	-

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Stratejik Hedef 11	Temiz bir çevre oluşturmak ve sağlıklı katı atık toplamak için temizlik ekipmanlarının ihale yolu satın alınması,
Performans Hedefi 1	Hizmet alımı ihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp konteynerleri, geridönüşüm konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu çalışmalarını kapsamaktadır.

Açıklamalar: Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin edilmektedir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Konteyner Alımı	500 adet	550 adet	800 adet
	Açıklama: Temizlik hizmetlerinde kullanılan deforme olmuş veya ekonomik ömrünü tamamlamış konteynerler yerine kullanılacaktır.			
2	Geri Dönüşüm Konteyneri alımı	100 adet	-	50 adet
	Açıklama: Ambalaj atıklarının geridönüşümü kapsamında okullara, konutlara ve iş merkezlerine verilmesi planlanmaktadır.			
3	Çöp Kutusu Alımı	200 adet	250 adet	500 adet
	Açıklama: Özellikle ana arterler ile cadde ve sokaklarda kullanılacaktır.			
4	Elle çekilebilir çöp arabası alımı	45 adet	50 adet	60 adet
	Açıklama: Temizlik iççilerimiz tarafından sokak süprüntüleri, yaprak, sigara izmariti ve toz gibi atıkların süpürülerek toplanması için sadece temizlik işçilerine verilmektedir.			

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	Temizlik ekipmanlarının ihale yolu satın alınması	800.000,00	-	800.000,00
	GENEL TOPLAM	800.000,00	-	800.000,00

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 3	Daha temiz ve yaşanabilir bir şehir ortamının sağlanması,
Stratejik Hedef 12	Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Tesisin yapılması,
Performans Hedefi 1	Temizlik elemanlarını motive etmek ve azami verimi alabilmek için sadece müdürlüğümüz personelinin yararlanabileceği sosyal tesisin yapılması.
Açıklamalar: **Müdürlüğümüz bünyesindeki personellerin daha güzel koşullarda çalışması temizlik hizmetlerindeki verimi arttıracaktır.**	

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Yapım işi ihaleleri ve işlemlerinin yapılması	-	-	%100

Açıklama: 2010 yılında ihalesi yapılacak bu çalışmanın aynı yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır.

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Temizlik Sosyal Tesisi Yapımı işi ihaleleri ve işlemlerinin yapılması	500.000,00	-	500.000,00
	GENEL TOPLAM	500.000,00	-	500.000,00

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 4	Atıksuların Arıtılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef 1	Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi
Performans Hedefi 1	Atıksu arıtma tesisinin yükünü azaltmak şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır.
Açıklamalar	

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi	-	-	En az 10 işletme

Açıklama: Atıksu üreticilerinin tespiti ile Atıksu üreten mezbahane ve fabrikaların kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere uymayanlara cezai işlemlerin yapılması çalışmalarını kapsar.

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi	-	-	-
	GENEL TOPLAM	-	-	-

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 4	Atıksuların Arıtılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef 2	Atıksu Arıtma Tesisinin genel bakımının yapılması ve tesisin düzenli olarak hizmet vermesi,
Performans Hedefi 1	Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması

Açıklamalar: Atıksu arıtma tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması amaç edinilmiştir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Tesisin genel bakımına yönelik Hizmet alımı işi ihaleleri ve işlemlerinin yapılması	-	-	2 defa
	Açıklama: Her yıl 2 defa genel bakım yapılması için hizmet alımı ihalesi yapılacaktır.			
2	$BOİ_5$, KOİ, Oİ, AKM Bulanıklık deneylerinin yapılması	Haftada 1 gün	Üç günde bir	Her gün
	Açıklama: Yönetmelik gereğince atıksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak kontrolü çalışmalarını kapsamaktadır.			
3	İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş makinelerin temin edilmesi,	-	-	50.000,00 TL
	Açıklama: Hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş makinelerin temin edilmesi			
4	Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, kalite planı oluşturulması ve çeşitli anketlerin düzenlenmesi	yılda 2 defa	yılda 2 defa	yılda 2 defa
	Açıklama: Tesisin verimli olarak işletilmesi için personellerin eğitilmesi ve kalite planı oluşturulması gerekmektedir.			

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	Tesisin Genel Bakımı,	50.000,00	-	50.000,00
2	$BOİ_5$, KOİ, Oİ, AKM Bulanıklık deneylerinin yapılması	-	-	-
3	İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş makinelerin temin edilmesi,	50.000,00	-	50.000,00
4	Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, kalite planı oluşturulması ve çeşitli anketlerin düzenlenmesi,	-	-	-
	GENEL TOPLAM	100.000,00	-	100.000,00

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 4	Atıksuların Arıtılmasını Sağlamak
Stratejik Hedef 3	Şehrimizdeki Nufus artış oranına göre Atıksu Arıtma Tesisinde kapasite artırımı yapımı
Performans Hedefi 1	Çökeltim havuzları, havalandırma havuzları vb ünitelerde kapasite arttırımına gidilecektir.

Açıklamalar

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	Yapım işi ihaleleri ve işlemlerinin yapılması	-	-	500.000,00 TL

Açıklama: Tesisin uzun vadede hizmet vermesi için eklenecek yeni ünitelerin yapımı işlerini kapsamaktadır.

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	Atıksu Arıtma Tesisinde kapasite artırımına ilişkin Yapım işi ihaleleri ve işlemlerinin yapılması	500.000,00	-	500.000,00
	GENEL TOPLAM	500.000,00	-	500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 1	İş Sağlığı ve güvenliği, ilk yardım ve İş Kanunu hakkında eğitici faaliyetlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: **İşin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla yapılacak eğitim çalışmaları kapsamaktadır. Her personele yılda 10 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.**

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 2	Muhasebe ve Ayniyat konusunda Eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: **Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Mal Alımı, Danışmanlık, Yapım İşi ve Hizmet Alımı işlerinin hakediş evrakları ile kadrolu personellerimizin maaş, ikramiye, avans, görevlendirme vb. ödemeler ile mal kabulü ve ayniyat işlerinin daha verimli olarak uygulanabilmesi için verilmesi gereken eğitim çalışmalarını kapsamaktadır.**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 3	Çevre Sağlığı konusunda Eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: **Sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ancak sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasını önlemek için Çevre bilincinin her bireyde uyandırılası gerekmektedir. Bu amaçla Müdürlüğümüzde görevlendirilen tüm personellerimize yılda 10 saat çevre konulu seminerler düzenlenecektir.**

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Faaliyetin türüne göre her personele yılda 10 saat hizmetiçi eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı 4	Çeşitli talimat ve proseslerin oluşturulması görev dağılımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: **Entegre Atık Yönetimi kapsamında atık önleme, atık minimizasyonu, yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri dönüşümü ve nihai bertaraf aşamalarında belediyemize düzen sorumluluklar ve bu sorumlulukların personellerimize eşit olarak iş bölümünün sağlanması amacıyla talimat ve proseslerin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarını kapsar.**

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	2 adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 4 adet Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 1 adet Forklift, 1 adet İlaçlama Makinesi ve 1 adet Treyler Alımı işlerini kapsamaktadır
Faaliyet Adı 1	Araç parkının mevcut durum analizi yapılması ve faaliyet ve yatırım programı sonucu donanım ihtiyacının belirlenmesi ve hurdaya çıkacak araçların belirlenip aşamalı olarak elden çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: **Müdürlüğümüz envanterinde kullanılan araçlardan ekonomik ömrünü tamamlamış araçların tespiti ve hurdaya çıkarılması ile faaliyet ve yatırım programı sonucu ihtiyaç duyduğumuz araçların belirlenmesi çalışmalarını kapsar.**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	2 adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 4 adet Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 1 adet Forklift, 1 adet İlaçlama Makinesi ve 1 adet Treyler Alımı işlerini kapsamaktadır.
Faaliyet Adı 2	Vakumlu Yol Süpürme aracı, Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracı, Forklift, İlaçlama Makinesi ve treyler alımı.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: **Şehrimizin sürekli göç alması ve Belediye sorumluluk alanının genişlemesi ve yatırım programı sonucu donanım ihtiyacının oluşması nedeniyle ihtiyaç duyulan iş makinelerinin teminini kapsamaktadır.**

Vakumlu Yol Süpürme Aracı = 2 adet
Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracı= 4 adet
Forklift= 1 adet
Treyler= 1 adet

Araçların temini için : 1.200.000,00 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	2000 lt Larva mücadele ilacı alımı, 2300 lt Uçkun mücadele ilacı alımı, 800 lt Kışlak mücadele ilacı alımı ve 1000 lt Rezidüel mücadele ilacı alımı
Faaliyet Adı 1	İnsektisit alımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: **Halk sağlığı alanında İlaçlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde vektör mücadelesindeki çalışmalarımızda kullanmak üzere insektisit alımı işidir.**

Ödenek tahsisi ile Alım ihaleleri ve işlemlerinin yapılması
Larva mücadele ilacı alımı
Uçkun mücadele ilacı alımı
Kışlak mücadele ilacı alımı
Rezidüel mücadele ilacı alımı:
İnsektif alım işleri için= 700.000,00 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	700.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 TL

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır
Faaliyet Adı 1	İlaçlama Makinesinin bakım ve onarımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: **İlaçlama makinelerinden optimum verimi alınabilmesi için yıllık bakım ve onarım çalışmalarını kapsamaktadır.**

İlaçlama Makinelerinin bakım ve onarımı yapılması: 30.000,00 TL

	Ekonomik Kod	2010
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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır
Faaliyet Adı 2	**Hizmet İçi Eğitimin Verilmesi**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: **Halk Sağlığı Alanında İlaçlama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde Personellerin eğitimi çalışmalarını kapsamaktadır. İlaçlama çalışmalarında görevlendirilen personellerimize 2010 yılında 5 saatlik hizmetiçi eğitim verilmesi planlanmaktadır.**

Hizmet içi eğitimi verilmesi: 0 TL

	Ekonomik Kod	2010
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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır
Faaliyet Adı 3	**Konteyner Temizliği ve İlaçlanması**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: **Konteynerlerin temizliği ve ilaçlanması yapılarak haşere oluşumunun önlenmesi amaçlanmaktadır.**

Konteyner Temizliği ve İlaçlanması: 0 TL

	Ekonomik Kod	2010
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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, ilaçlama makinelerinin yıllık bakımlarının yaptırılması, Fiziksel mücadele, konteyner temizliği ve ilaçlaması çalışmalarını kapsamaktadır
Faaliyet Adı 4	**Fiziksel mücadele**
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: **Açıklama Haşere üreme yeri olarak tespit edilen alanlardaki fiziksel çalışmaları kapsamaktadır.** Fiziksel mücadele: 0 TL	

	Ekonomik Kod	2010
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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Şehrimizdeki sağlık kuruluşlarını denetlemek
Faaliyet Adı 1	Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi ve tıbbi atık sözleşmesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Belediyemiz ile Elazığ Valiliğine bağlı birimlerce ortak olarak yürütülmesi planlanmaktadır. Bu sayede ilgili yönetmelik çerçevesinde tıbbi atıkların evsel nitelikli katı atıklardan ayrı depolanması ve toplanması sağlanacaktır. Ayrıca tıbbi atık sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarla tıbbi atık sözleşmesi yapılacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Atık pil ve akümülatörlerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde toplanması ve nihai bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı 1	Atık pil geçici depo alanının inşaatı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Bilhassa toprak ve su kirliliğine neden olan atık pil ve akümülatörler içeriğinde bulunan Kurşun, Çinko ve diğer Ağır Metaller düşük konsantrasyonlarda bile çevre kirliliğine neden olmaktadır. Yürütülecek bu çalışmalarımız ile bu tür atıkların özel hazırlanmış sızdırmazlık özelliğine sahip atık pil depolarında depolanması sağlanacaktır.

Atık pil geçici depo alanının inşaatı: 60.000,00 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	60.000,00 TL
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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 TL

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek
Faaliyet Adı 1	Atık pil ve akümülatör üreticilerinin denetlenmesi,
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Atık pil üreten işletmelerin tespiti, İlgili paydaşlar ile sistemin gelişmesine yönelik işbirliğinin sağlanması ve protokollerin düzenlenmesi ayrıca atık pil ve akümülatörlerin diğer katı atıklardan ayrı toplanması için yürütülecek çalışmaları kapsamaktadır.

Atık pil ve akümülatör üreticilerini denetlemek: 0 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Atık pillerin katı atıklardan ayrı toplanmasını sağlamak
Faaliyet Adı 1	Atık Pil Biriktirme Kapları Temini
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Atık pillerin daha sağlıklı bir ortamda toplanması amaçlanmıştır. İhtiyaç duyulan atık pil biriktirme kutuları Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinden temin edilecektir.

Atık pil kutusu temini: 0 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Atık pillerin daha sağlıklı ve çağdaş bir şekilde toplanması
Faaliyet Adı 1	**Atık Pil toplama aracı temini**
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Atık pil ve akümülatörlerin çevreye zarar vermemesi için günlük olarak toplanması sağlanacaktır. İlk etapta 1 adet araç hizmetlerde kullanılması planlanmıştır.

Atık Pil toplama aracı temini: Temizlik Hizmet Alımı ihalesince temin edilecektir.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Meryemdağı mevkiinde bulunan Eski çöp depolama alanının etrafının tel çitle çevrilmesi, depo alanının tamamının toprakla kapatılması, gaz drenaj borularının teşkili ve yeşillendirilmesi ve diğer işlemleri kapsamaktadır.
Faaliyet Adı 1	Vahşi Çöp Alanının Rehabilitasyonu hizmet alımı ihalesinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Vahşi çöp döküm alanının çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Hizmet alımı yoluyla yüklenici firmaya yaptırılacak bu çalışmalarımızda 2010 yılında mevcut alanın %40 lık kısmı rehabilite edilecektir. **Bu amaçla: 200.000,00 TL**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Temizlik ve atık toplama hizmetlerinin tüm mahallelerimizde yaygınlaştırılması,
Faaliyet Adı 1	Temizlik ve atık toplama hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

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

Bu amaç kapsamında müdürlüğümüz tarafından:

729 kişi personel, 15 adet 7+1 m^3 sıkıştırmalı çöp kamyonu,
7 adet 8+1 m3 sıkıştırmalı çöp aracı,
5 adet 15+1,5 m3 Sıkıştırmalı Çöp Aracı ,
2 adet 4 m3 vakumlu yol süpürme aracı,
1 adet tıbbi atık aracı, 1 adet dozer,
3 adet damperli kamyon, 2 ated 70 m3 treyler ,
2 adet kazıcı yükleyicili kepçe, 2 adet çift dingilli kamyon,
1 adet konteyner yıkama aracı, 4 adet binek oto, 1 adet 4+1 camlı kamyonet,
6 adet pikap, 2 adet binicili akülü yer yıkama makinesi, elektrik süpürgesi, telsiz, beyaz süpürge, çalı süpürge, ile kentsel temizlik yapılması düşünülmektedir.

Bu işlerin toplamı için mal ve hizmet alım giderlerine : 36.000.000,00 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	36.000.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		36.000.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		36.000.000,00 TL

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük olarak toplanması ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenli depolanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 1	Katı Atık Toplama
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: 37 Mahallemizin tamamında günlük olarak toplanması sağlanacaktır.	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Şehrimizdeki yerleşim yerlerinde üretilen katı atıkların günlük olarak toplanması ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenli depolanmasını sağlamak.
Faaliyet Adı 2	Katı atıkların düzenli depolanması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Katı Atıkların ilgili 2872 sayılı çevre kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenli depolama tesisinde depolanması faaliyetidir.	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ
Performans Hedefi 1	Hizmet alımı ihaleleri ve işlemlerinin yapılması ve Temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp konteynerleri, geridönüşüm konteynerleri, çöp kutularının kentliye sunumu çalışmalarını kapsamaktadır.
Faaliyet Adı 1	Konteyner ve çöp kutuları temini
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Katı atıkların ilgili yönetmelikler çerçevesinde sağlık kurallarına uygun bir şekilde toplanması için temin edilmektedir.

Konteyner ve Çöp Kutusu Alımı :800.000,00 TL

	Ekonomik Kod	2010
	Personel Giderleri	-
	SGK Devlet Primi Giderleri	-
	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	800.000,00
	Faiz Giderleri	-
	Cari Transferler	-
	Sermaye Giderleri	-
	Sermaye Transferleri	-
	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Temizlik elemanlarını motive etmek ve azami verimi alabilmek için sosyal tesisin yapılması.
Faaliyet Adı 1	Temizlik Sosyal Tesisi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Sosyal Tesisler; Kültürel, Sosyal Yaşam ve Kentsel Dönüşüm açısından çok büyük yararlar sağlayan birimlerdir. Müdürlüğümüz personellerinin bu tür hizmetlerden faydalanabilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Sosyal Tesis İnşaatı: 500.000,00 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Atıksu Arıtma Tesisinin yükünü azaltmak şehrimizdeki işletmelerin ve fabrikaların denetlenmesi.
Faaliyet Adı 1	Endüstriyel atıksu üreten işyerlerinin denetlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar: Atıksu üreticilerinin tespiti ile Atıksu üreten mezbahane ve fabrikaların kontrol edilmesi ve ilgili yönetmeliklere uymayanlara cezai işlemlerin yapılması çalışmalarını kapsar.	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması
Faaliyet Adı 1	Tesisin Genel Bakımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde tesisin genel bakımına yönelik hizmet alımı ihalesinin yapılması ve ihale sürecini kapsamaktadır.

Hizmet alımı işi ihaleleri ve işlemlerinin yapılması: 50.000,00 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması
Faaliyet Adı 2	$BOİ_5$, KOİ, Oİ, AKM Bulanıklık deneylerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Yönetmelik gereğince atıksu kirlilik parametrelerinin düzenli olarak yapılması ve kontrolü çalışmalarını kapsamaktadır.

$BOİ_5$, KOİ, Oİ, AKM Bulanıklık deneylerinin yapılması: -

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması
Faaliyet Adı 3	İhtiyaç duyulan alet, makine ve kimyasal maddeler ile iş makinelerin temin edilmesi,
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: -

Hizmetlerin yürütülmesi için;

Alet, Makine Temini: 15.000,00 TL
Laboratuvar malzemesi ve kimyasal madde satın alınması:10.000,00 TL
İş Makinesi kiralanması: 25.000.00 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
Performans Hedefi 1	Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun deşarj limitlerini sağlaması
Faaliyet Adı 4	Personellerin hizmetiçi eğitime tabi tutulması, kalite planı oluşturulması ve çeşitli anketlerin düzenlenmesi,
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar **Tesiste çalışacak personellerin eğitilmesi ve kalite planı oluşturulması ile olası çevresel etkilerin tespitine ilişkin çevresel anketlerin yapılması faaliyetleridir.**

MALİYET: 0 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim 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		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Temizlik İşleri Müdürlüğü)**
Performans Hedefi 1	Çökeltim havuzları, havalandırma havuzları ve diğer ünitelerde kapasite artırımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı 1	Atıksu Arıtma Tesisinde kapasite artırımı,
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Açıklamalar: Müdürlüğümüzce yapılan piyasa araştırmaları sonucunda atıksu arıtma tesisinde kapasite artırımı için yaklaşık olarak 500.000,00 TL lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapım işi ihaleleri ve işlemlerinin yapılması: 500.000,00 TL

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 TL

İDARE 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		-	-	-	-	-	-
1.1	1.2		-	-	-	-	-	-
1.1	1.3		-	-	-	-	-	-
1.1	1.4		-	-	-	-	-	-
1.1								
	1.1		-	-	-	-	-	-
2.1	1.2		1.200.000,00	2.38	-	-	1.200.000,00	2.38
2.1								
	1.1		700.000,00	1.39	-	-	700.000,00	1.39
3.1								
	1.1		30.000,00	0.06	-	-	30.000,00	0.06
3.2	1.2		-	-	-	-	-	-
3.2	1.3		-	-	-	-	-	-
3.2	1.4		-	-	-	-	-	-
3.2								
	1.1		-	-	-	-	-	-
3.3	1.1		60.000,00	0.12	-	-	60.000,00	0.12
3.4	1.1		-	-	-	-	-	-
3.5	1.1		-	-	-	-	-	-
3.6	1.1		-	-	-	-	-	-
3.7	1.1		200.000,00	0.40	-	-	200.000,00	0.40
3.8	1.1		36..000.000,00	71.42			36..000.000,00	71.42
3.9	1.1		-	-	-	-	-	-
3.10	1.2		-	-	-	-	-	-
3.10	1.1		800.000,00	1.59	-	-	800.000,00	1.59
3.11	1.1		500.000,00	0.99	-	-	500.000,00	0.99
3.12								
	1.1		-	-	-	-	-	-
4.1	1.1		50.000,00	0.10	-	-	50.000,00	0.10
4.2	1.2		-	-	-	-	-	-
4.2	1.3		50.000,00	0.10	-	-	-	0.10
4.2	1.4		-	-	-	-	-	-
4.2								
	1.1		500.000,00	0.99	-	-	500.000,00	0.99
4.3								
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			40.090.000,00	79,53	-	-	40.090.000,00	79,53
Genel Yönetim Giderleri			10.318.875,00	20,47	-	-	10.318.875,00	20,47
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-	-	-	-	-
Genel Toplam			50.408.875,00	100,00	-	-	50.408.875,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			ELAZIĞ BELEDİYESİ (TEMZİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	6.271.610,00	-	6.271.610,00
	02	SGK Giderleri	-	1.254.765,00	-	1.254.765,00
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	37.830.000,00	2.197.500,00	-	40.027.500,00
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	155.000,00	-	155.000,00
	06	Sermaye Giderleri	2.260.000,00	440.000,00	-	2.700.000,00
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-		-	-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı			40.090.000,00	10.318.875,00	-	50.408.875,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

İdarenin Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç1	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak
Stratejik Hedef1	Elazığ belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde sokak hayvanlarının kısırlaştırmalarını ve kuduz aşılarını yapmak
Performans Hedefi1	Her yıl 200 adet sokak hayvanının kısırlaştırmasını yapmak.

Açıklamalar

Başıboş hayvanlarla mücadele, bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunma çerçevesinde halkın bilinçlenmesi ve eğitilmesi amacıyla sahipsiz hayvanların sağlıklarının korunması ile üremelerinin kontrol altına alınmasını sağlamak ve başıboş hayvan sayısını azaltmak.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Sokak hayvanlarının toplanması	-------	150 köpek toplanması	200 köpek toplanması
	Açıklama Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları daha etkin hale getirerek, bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek.			
2	Sokak hayvanlarının toplanmasında daha başarılı olmak		Yıllık %10	Yıllık %10
	Açıklama			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	200 sokak hayvanının kısırlaştırılmasını yapmak.	18,000.00	----------	18,000.00
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam	18,000.00	----------	18,000.00

İdarenin Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç-1	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak
Stratejik Hedef-2	Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için gerekli tıbbi donanım, araç ve gereçlerini almak.
Performans Hedefi-2	200 Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için gerekli malzemelerin alınması

Açıklamalar

Başıboş hayvanlarla mücadele, bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunma çerçevesinde halkın bilinçlenmesi ve eğitilmesi amacıyla sahipsiz hayvanların sağlıklarının korunması ile üremelerinin kontrol altına alınmasını sağlamak için gerekli olan malzemeler alınacaktır.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Alınan ilaçlarlar hastalıklı hayvanlara karşı mücadelede başarı oranı	-------	% 98	%99

Açıklama: Şehrin muhtelif yerlerinde pek çok sokak hayvanı bulunmaktadır. Bu hayvanlar içerisinde bulaşıcı hastalık taşıyan hayvanları olması muhtemeldir. Olası zararlı etkilerden korunmak için müdürlüğümüzce hayvanlar kontrol altına alınarak gerekli ilaçlama yapılmaktadır.

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	200 sokak hayvanının kısırlaştırılması için gerekli malzemelerin alınması	3.500,00TL	----------	3.500,00TL
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam	3.500,00TL	----------	3.500,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	**VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi -1	2014 Yılı sonuna kadar Sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp alındığı ortama tekrar bırakılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapılan Protokol gereği Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı için hayvan başına 90 TL
200 Hayvan için 90x200=18,000.00 TL

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.000,00 TL

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi- 2	200 Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için gerekli malzemelerin alınması
Faaliyet Adı	Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapılan Protokol gereği Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ateşleme Enjektörü:

Enjektörlerin barut düzeneğinin bozuk olması, yanlış nişan alma ve enjektörlerin içindeki ilaçların sıcak ile etkisinin geçmiş olduğundan dolayı 10 enjektörden 1 adet 'in Hayvana tesir edeceği düşünülmektedir.

Lysthenon Forte

Merkezi iskelet gevşeticiler sıcakta bozulmakta ve etkisini kaybetmektedirler. Bu ilaçlar Ateşleme enjektörü ile birlikte kullanıldığı için, nişan alamama, enjektörlerin ateşleme düzeneğinin bozuk olması olasılıklarını göz önünde bulundurarak fire dâhil hayvan başına 20 ml merkezi iskelet kası gevşetici gerekmektedir.

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00 TL
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	3.500,00 TL
	Toplam Kaynak İhtiyacı	3.500,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1 2	1 1		18,000.00 3.500,00 TL	100			18,000.00 TL 3.500,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			21.500,TL				21.500,TL	
Genel Yönetim Giderleri			2.877,770,00 TL					
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			21.500,TL				21.500,TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı						
	Ekonomik Kod		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam (TL)**
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		218.730,00		
	02	SGK Giderleri		31.740,00		
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	21.500,00 TL	2.466.700,00		
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		10.600,00		
	06	Sermaye Giderleri		150.000,00		
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.500,00 TL	2.877.770,00 TL		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			21.500,00 TL	2.877.770,00 TL		2.899.270,00 TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

FERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

İdarenin Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Dilencilerle Mücadele Edilmesi
Stratejik Hedef -1	İl dahilinde dilencilik yapan şahıs sayısını en az seviyeye indirmek.
Performans Hedefi	İl genelinde dilencilik yapan şahıslara karşı yapılacak çalışmalarla dilencilik konusunun bitirilmesi.

Açıklamalar: **Dilencilik yaparak halkın manevi duygularını sömürerek dilencilik yapmayı meslek edinen şahıslara karşı etkili mücadelerde bulunarak en az seviyeye indirmek.**

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Dilencilerle Mücadele	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün

Açıklama: **İl genelinde dilencilik yapan şahıslara yerinde ve etkili müdahale edilerek gerekli işlemlerin yapılması.**

2				

Açıklama:

3				----

Açıklama

4				

Açıklama:

5				

Açıklamalar:

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

İdarenin Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Seyyar Satıcılarla Mücadele Edilmesi
Stratejik Hedef -1	İl genelinde seyyar satıcılar ile mücadele ederek gerekli müdahalelerin yapılması.
Performans Hedefi	Zabıta Müdürlüğü olarak şehrin muhtelif yerlerinde bulunan seyyar satıcılara müdahale ederek düzenin sağlanması.
Açıklamalar: **Halkın refah ve huzurunu bozacak her türlü olumsuzluğa karşı günün 24 saati müdahalede eden Zabıta, seyyar satıcılara yapacağı müdahalelerle daha düzenli ve huzurlu ortam oluşmasını sağlayacaktır.**	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	SEYYAR SATICILARLA MÜCADELE	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama: **Halkı refahı açısından seyyar satıcılara tüm gün müdahale edilmektedir.**				
2				
Açıklama:				
3				----
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

İdarenin Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi.
Stratejik Hedef -1	Şehrin muhtelif yerlerinde kaldırım işgallerine engel olunması.
Performans Hedefi	Kaldırım işgalleri hususunda en üst verimin alınması.
Açıklamalar: **Tüm Zabıta ekipleri şehrin bilumum yerlerinde ve sorumluluk bölgelerinde kaldırım işgallerine müdahale etmekte, olumsuzlukların giderilmesi ve en az seviyeye indirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.**	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi	Tam Gün	Tam Gün	Tam Gün
Açıklama: **Tüm ekipler sorumlu oldukları bölgelerde kaldırım işgalleri ile alakalı olarak etkili ve kararlı mücadelede bulunarak olumsuzlukları gidermektedir.**				
2				
Açıklama:				
3				----
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

İdarenin Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Hizmet İçi Eğitim Programı
Stratejik Hedef -1	Zabıta Memurlarına gerekli hizmet içi eğitimlerin verilmesi.
Performans Hedefi	Her yıl düzenli olarak eğitim programlarının yapılması.
Açıklamalar: **Yapılan hizmet içi eğitim programları sebebiyle Zabıta Memurlarının görevleri esnasında daha bilinçli ve halkla ilişkiler hususunda daha iyi yaklaşım göstermelerini sağlanmaktadır.**	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Hizmet İçi Eğitim Programı yapılması		1 Defa	1 Defa
Açıklama: **Hizmet içi eğitimler yapılarak personeller daha bilinçli ve verimli hale getirilmelidir.**				
2				
Açıklama:				
3				----
Açıklama				
4				
Açıklama:				
5				
Açıklamalar:				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	İl genelinde dilencilik yapan şahıslara karşı yapılacak çalışmalarla dilencilik konusunun bitirilmesi.
Faaliyet Adı	Dilenciliğin asgariye inidirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar : Dilencilik yaparak halkın manevi duygularını sömürerek dilencilik yapmayı meslek edinen şahıslara karşı etkili mücadelerde bulunarak en az seviyeye indirmek.	

Ekonomik Kod		
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 Adı	**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	İl genelinde seyyar satıcılar ile mücadele ederek gerekli müdahalelerin yapılması.
Faaliyet Adı	Seyyar satıcılarla mücadele etmek
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: Halkın refah ve huzurunu bozacak her türlü olumsuzluğa karşı günün 24 saati müdahalede eden Zabıta, seyyar satıcılara yapacağı müdahalelerle daha düzenli ve huzurlu ortam oluşmasını sağlayacaktır	

Ekonomik Kod		
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 Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehrin muhtelif yerlerinde kaldırım işgallerine engel olunması.
Faaliyet Adı	Kaldırım işgallerinin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar: Tüm Zabıta ekipleri şehrin bilumum yerlerinde ve sorumluluk bölgelerinde kaldırım işgallerine müdahale etmekte, olumsuzlukların giderilmesi ve en az seviyeye indirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.	

Ekonomik Kod		
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 Adı	**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	Her yıl düzenli olarak eğitim programlarının yapılması.
Faaliyet Adı	Hizmet içi eğitimin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	**ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: Gelişen şartlar içerisinde Zabıta hizmetlerinin verimliliğini artırmak en önemli amaçlarımızdandır. Bu amacımıza ulaşmak için yapılacak Hizmet İçi Eğitimlerle personelin eğitim seviyesini yükseltmek.	

Ekonomik Kod		
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	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1-	1-	-	-	-	-	-	-	-
2-	1-	-	-	-	-	-	-	-
3-	1-	-	-	-	-	-	-	-
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			-	-	-	-	-	-
Genel Yönetim Giderleri			2,884,086.00				2,884,086.00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-	-	-	-	-
Genel Toplam			2,884,086.00				2,884,086.00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	-	1,493,160.00		1,493,160.00
	02 SGK Giderleri		219,650.00		219,650.00
	03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		742,188.00		742,188.00
	04 Faiz Giderleri		–		–
	05 Cari Transferler		408,848.00		408,848.00
	06 Sermaye Giderleri		20,240.00		20,240.00
	07 Sermaye Transferleri				
	08 Borç Verme				
	09 Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				
Toplam Kaynak İhtiyacı			2,884,086.00		2,884,086.00

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-1	Şehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması.
Stratejik Hedef 1.1	Kamu ve Özel Kuruluşlar arası Koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir..
Performans Hedefi-1	Katılımcı Yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi için rutin olarak 2010 yılında her üç ayda bir Kamu ve Özel Kuruluşlar ile toplantı yapılacaktır..

Açıklamalar

İlimizdeki Kamu ve Özel Kuruluşlar arası karar ve uygulamalara katılımcı anlayışının gerçekleştirilmesi amacıyla Müdürlüğümüzce Kamu Kurum Kuruluşları ve Özel Kuruluşlar ile gerekli kontak sağlanarak bu hedefimiz gerçekleştirilecektir. Bu hususta Kaynak ihtiyacı yoktur.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanmış olup % 90 başarı yakalanmıştır.	-	% 90	% 100
Açıklama: **Başarı oranının %100'e ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir.**				
2				
Açıklama: **2010 Yılındaki hedefimiz Katılımcı Yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi için Performans hedefinde belirtilen sayı kadar toplantı yapılarak hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır.**				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-2	Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Stratejik Hedef-2.1	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi
Performans Hedefi-2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi oranının % 95'in üstüne çıkarılması

Açıklamalar: ***İnsan Kaynaklarından Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yetiştirilmesi hususunda azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta yapılacak çalışmalar ile ilgili Kaynak ihtiyacı yoktur.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 75 başarı yakalanmıştır	-	% 75	% 95

Açıklama:, **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2	Bu hususta her ayda bir toplantı olmak üzere, yılda en az 12 toplantı gerçekleştirilecektir			

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından Bireysek gelişim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla Amaç ve Hedeflerimize taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için Müdürlüğümüzce gerekli gayret sarf edilerek başarı oranının en az % 95'in üzerine çıkarılmasına çalışılacaktır.***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-2	Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Stratejik Hedef-2.2	Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi
Performans Hedefi-3	Çalışan personelimizin takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi için gerekli çalışma yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi için bu hedefimize % 100 ulaşılması azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***

.

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 85 başarı yakalanmıştır	-	% 85	% 100

Açıklama: **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2	Bu hususta her ayda bir toplantı olmak üzere, yılda en az 12 toplantı gerçekleştirilecektir			

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla Amaç ve Hedeflerimize taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için, Müdürlüğümüzce gerekli gayret sarf edilerek başarı oranının % 100'e ulaşılmasına çalışılacaktır.***

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
Genel Toplam		-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-2	Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Stratejik Hedef-2.3	Kurumsal Kültürünün geliştirilmesi
Performans Hedefi-4	Çalışan personelimizin Kurumsal kültürünün geliştirilmesi için gerekli çalışma yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla Kurumsal Kültürünün geliştirilmesi için bu hedefimize % 100 ulaşılması azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır	-	% 90	% 100

Açıklama: **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2	İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir defa toplantı yapılacaktır			

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından Kurumsal kültürünün geliştirilmesi amacıyla Amaç ve Hedeflerimize taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için, Müdürlüğümüzce gerekli gayret sarf edilerek başarı oranının % 100'e ulaşılmasına çalışılacaktır.***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-2	Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Stratejik Hedef-2.4	Hizmet içi Eğitim
Performans Hedefi-5	Çalışan personelimize Hizmet içi Eğitim verilmesi için gerekli çalışma yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: : ***Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla Hizmet içi Eğitim yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşılması azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır	-	% 90	% 100

*Açıklama:***2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2	Personelin ihtiyaç durumuna göre hizmet içi eğitim yapılacaktır	-	-	-

Açıklama:: ***2010 Yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından Hizmet içi Eğitim yapılması amacıyla Amaç ve Hedeflerimize taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için, Müdürlüğümüzce gerekli gayret sarf edilerek başarı oranının % 100'e ulaşılmasına çalışılacaktır.***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-2	Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı
Stratejik Hedef-2.5	Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi
Performans Hedefi-6	Çalışan personelimizin Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışma yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulmak üzere,Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bu hedefimize % 100 ulaşılması için azami gayret sarf edilecektir. Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır	-	% 90	% 100

*Açıklama:***2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2	Bu hususta her ayda bir toplantı olmak üzere, yılda en az 12 toplantı gerçekleştirilecektir	-

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; İnsan Kaynaklarından Motivasyon düzeyinin yükseltilmesi hususunda Amaç ve Hedeflerimize taşıyabilecek niteliklere haiz personel yetiştirilmesi için, Müdürlüğümüzce gerekli gayret sarf edilerek başarı oranının % 100'e ulaşılmasına çalışılacaktır.***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-3	Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanması
Stratejik Hedef-3.1	Altyapının uluslar arası standartlarda tamamlanması amacıyla bu alanda yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması
Performans Hedefi-7	Alt Yapı çalışmaları ile ilgili Sağlıklı Kentleşmenin sağlanması hususunda gerekli çalışma yapılarak bu hedefimize en az % 80 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Alt Yapı çalışmaları ile ilgili Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanması hususunda; Altyapının uluslararası standartlarda tamamlanmak üzere,yapılacak kamulaştırmalar ilgili Bürokrasi çalışmalar için amaçlanan hedefimize en az % 80 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 70 başarı yakalanmıştır .	-	%70	% 80

Açıklama: **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için planlanan hedefe varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2				

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; Alt Yapı çalışmaları ile ilgili Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanması hususunda; Altyapının uluslararası standartlarda tamamlanmak üzere,yapılacak kamulaştırmalar ilgili bürokrasi çalışmaları için amaçlanan hedefimize en az % 80 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-3	Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanması
Stratejik Hedef-3.2	Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini,geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa,kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırılması
Performans Hedefi-8	Alt Yapı çalışmaları ile ilgili Sağlıklı Kentleşmenin sağlanması hususunda gerekli çalışma yapılarak bu hedefimize en az % 80 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Alt Yapı çalışmaları ile ilgili Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanması hususunda; Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil ala üzerinde kalan vatandaşa,kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırmalar ilgili yapılacak bürokrasi çalışmaları için amaçlanan hedefimize en az % 80 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 70 başarı yakalanmıştır .	-	% 70	% 80

Açıklama: **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için planlanan hedefe varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2				

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; Alt Yapı çalışmaları ile ilgili Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin sağlanması hususunda; Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini,geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa,kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırılması için i bürokrasi çalışmaları ile ilgili amaçlanan hedefimize en az % 80 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-4	Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin süratle ve harfiyen yapılması
Stratejik Hedef-4.1	Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği.
Performans Hedefi-9	Sosyal Belediyecilik ile ilgili Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemler ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır
Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Sosyal Belediyecilik ile ilgili Sosyal Refah ve Toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması için amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***	

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır .	-	% 90	% 100
Açıklama: **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**				
2				
Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; Sosyal Belediyecilik ile ilgili Sosyal Refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-4	Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin süratle ve harfiyen yapılması
Stratejik Hedef-4.2	Sosyal faaliyetlerde entegrasyonun sağlanması .
Performans Hedefi-10	Sosyal Belediyecilik ile ilgili Sosyal refah ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemler ile ilgili Sosyal faaliyetlerde Entegrasyon sağlanarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır
Açıklamalar:: ***Müdürlüğümüzce Sosyal Belediyecilik ile ilgili Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması için amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır .	-	% 90	% 100
*Açıklama:***2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**				
2	İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir defa toplantı yapılacaktır			
Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
Genel Toplam		-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-5	Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması
Stratejik Hedef-5.1	Performans Yönetimi
Performans Hedefi-11	Kurumsal Yönetiminin geliştirilmesi ile il gili hedeflerle yönetimin üst seviye ulaşılması için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Kurumsal Yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili Etkin,verimli,kaliteli,şeff af bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi hususunda hedeflerle yönetim düzeyinin üst düzeye ulaşılması için amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır .	-	% 90	% 100
Açıklama: **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst d üzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**				
2	İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir defa toplantı yapılacaktır	-		
Açıklama:2010 Yılındaki hedefimiz; Kurumsal Yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili Etkin verimli,kaliteli,şeffaf,bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Hedeflerle Yönetim i düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
Genel Toplam		-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-5	Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması
Stratejik Hedef-5.2	Hedeflerle Yönetim
Performans Hedefi-12	Kurumsal Yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerle yönetimin üst seviye ulaşılması için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Kurumsal Yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi hususunda hedeflerle yönetim düzeyinin üst düzeye ulaşılması için amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır .	-	% 90	% 100

Açıklama: **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2	İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir defa toplantı yapılacaktır	-		

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; Kurumsal Yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili Etkin verimli,kaliteli,şeffaf,bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Hedeflerle Yönetimi düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-6	İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemelerin yapılması
Stratejik Hedef-6.1	Kent vizyonunun oluşturulması
Performans Hedefi-13	Kent markasının oluşturulması ile ilgili Kent vizyonunun oluşturulması için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizin ulusal cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile kent vizyonunun oluşturulması için amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır .	-	% 90	% 100

Açıklama: : **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2	İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir defa toplantı yapılacaktır			

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; Kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizin ulusal ve ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Kent vizyon projeleri üretilmesi için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-6	İlimizin ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile Müdürlüğümüze düşen görevler ile ilgili iş ve işlemelerin yapılması
Stratejik Hedef-6.2	Vizyon projelerinin geliştirilmesi
Performans Hedefi-14	Kent markasının oluşturulması ile ilgili vizyon projelerinin geliştirilmesi için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar:: ***Müdürlüğümüzce Kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizin ulusal cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile vizyon projeleri geliştirilerek amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır .	-	% 90	% 100

*Açıklama:***2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2	İhtiyaç durumuna göre yılda en az bir defa toplantı yapılacaktır	-		

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; Kent markasının oluşturulması ile ilgili ilimizin ulusal ve ulusal ve uluslar arası cazibe merkezi haline gelmesi amacı ile vizyon projeleri üretilerek Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-7	Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma
Stratejik Hedef-7.1	Bilişim alt yapısının geliştirilmesi
Performans Hedefi-15	Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının geliştirilmesi için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının geliştirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır .	-	% 90	% 100

Açıklama: **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2		-		

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; bilişim teknolojileri ile ilgili bilişim alt yapısının geliştirilmesi için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-7	Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma
Stratejik Hedef-7.2	Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi
Performans Hedefi-16	Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Bilişim Teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır .	-	% 90	% 100

Açıklama: : **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2		-		

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; bilişim teknolojileri ile ilgili bilişim yönetiminin etkinleştirilmesi için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-7	Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma
Stratejik Hedef-7.3	Personelin Eğitimi
Performans Hedefi-17	Bilişim Teknolojileri ile ilgili Müdürlüğümüz nezdinde çalışan personelin eğitimi için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Bilişim Teknolojileri ile ilgili Müdürlüğümüz nezdinde çalışan personelin eğitilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır .	-	% 90	% 100

Açıklama: **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2		-		

Açıklama: : ***2010 Yılındaki hedefimiz; bilişim teknolojileri ile ilgili Müdürlüğümüz nezdinde çalışan personelin eğitilmesi için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-7	Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanma
Stratejik Hedef-7.4	Diğer Kurumlarla Entegrasyon ve İletişim
Performans Hedefi-18	Bilişim Teknolojileri ile ilgili Diğer kurumlarla Entegrasyon ve iletişim sağlanması için müdürlüğümüz nezdinde yapılacak iş ve işlemlerin yapılarak bu hedefimize % 100 ulaşmak olacaktır

Açıklamalar: : ***Müdürlüğümüzce Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer Kurumlarla Entegrasyon ve iletişimin sağlanması hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek yoktur***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bu projeye 2009 yılında başlanılmış olup, % 90 başarı yakalanmıştır .	-	% 90	% 100

Açıklama: **2009 yılında yakalanan başarı düzeyine ek olarak performansımızın en üst düzeyine çıkılması için hedefe % 100 varılması için azami gayret sarf edilecektir**

2				

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; Müdürlüğümüzün görevleri ile ilgili olarak diğer kurumlarla Entegrasyon ve İletişimin sağlanması için Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize en az % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
	Genel Toplam	-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-8	Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak yapılacak kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi
Stratejik Hedef-8.1	Belediyemiz tarafından yapılan sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin 3.etabı da başlatılarak Tofaş kavşağından Teknik site bitimine kadar olan kısmın güney şeridinde bu kısımdan itibaren yolun her iki yönünden Hilalkent mahallesi dail Baskil yolu kavşağına kadar olan alanda sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin hayata geçirilmesi için bu alan üzerinde bulunan taşınmaz ve müştemilatların kamulaştırılması
Performans Hedefi-19	Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacı ile Belediyemizce tasarlanan Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların % 100 tamamlanması hedeflenmiştir

Açıklamalar: : ***Müdürlüğümüzce Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların tamamlanması	-	-	% 80

Açıklama: ***Stratejik hedefte yazılı proje 2009 yılında tasarlandığından dolayı 2010 yılında hedefe ulaşılması planlanmıştır.***

2				

Açıklama: : ***2010 Yılındaki hedefimiz; Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili bütün iş ve işlemlerin tamamlanarak Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimizez % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı alınması	100.000.00	-	100.000.00
2	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara bedel takdir edilmesi.			
3	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edieln bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde, Uzlaşma Komisyonunca uzlaşmaya varılması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması.			
4	Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen kararının uygulanması.			
	Genel Toplam	100.000.00		100.000.00

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-8	Sosyal ve Sportif amaçlı çevre amaçlı çevre düzenleme projesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Stratejik Hedef-8.2	Ecdad yadigarı Harput beldemiz yeniden ele alınıp restorasyon projeleri uygulanarak tarihi yapılar aslına uygun olarak inşa edilmek üzere, mülkiyetini belediyemize kazandırdığımız iki konağımızın yanı sıra diğer beş konak ve projeye göre ihtiyaç duyulması halinde yeni yerlerin kamulaştırma işlemleri tamamlanarak belediyemize kazandırılması hedeflenmiştir
Performans Hedefi-20	Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacı ile Belediyemizce tasarlanan Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların % 100 tamamlanması hedeflenmiştir

Açıklamalar: : ***Müdürlüğümüzce Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır***

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların tamamlanması	-	-	% 80

Açıklama: ***Stratejik hedefte yazılı proje 2009 yılında tasarlandığından dolayı 2010 yılında hedefe ulaşılması planlanmıştır***

2				

Açıklama: : ***2010 Yılındaki hedefimiz; Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili bütün iş ve işlemlerin tamamlanarak Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimizez % 100 ulaşılmaya çalışılacak olup,olası yüzde yüz gerçekleşmezse dahi en az % 80 hedefimize ulaşılması hususunda gayret sarf edilecektir***

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı alınması	100.000.00	-	100.000.00
2	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara bedel takdir edilmesi.			
3	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edieln bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde, Uzlaşma Komisyonunca uzlaşmaya varılması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması.			
4	Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen kararının uygulanması.			
Genel Toplam		100.000.00		100.000.00

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-8	Sosyal ve Sportif amaçlı çevre amaçlı çevre düzenleme projesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Stratejik Hedef-8.3	Şehrimizin zenginliklerini ve ürettiklerini pazarlayacak ve dışa açılan kapısı olacak Doğukent Mahallesinde yapımı tasarlanan fuar alanında bulunan taşınmazların kamulaştırmalarının tamamlanması hedeflenmiştir
Performans Hedefi-21	Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacı ile Belediyemizce tasarlanan Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların % 100 tamamlanması hedeflenmiştir

Açıklama:: ***Müdürlüğümüzce Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır***

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların tamamlanması	-	-	% 80

Açıklama: ***Stratejik hedefte yazılı proje 2009 yılında tasarlandığından dolayı 2010 yılında hedefe ulaşılması planlanmıştır***

2				

Açıklama: ***: 2010 Yılındaki hedefimiz; Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili bütün iş ve işlemlerin tamamlanarak Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılmaya çalışılacak olup,olası yüzde yüz gerçekleşmezse dahi en az % 80 hedefimize ulaşılması hususunda gayret sarf edilecektir***

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı alınması	250.000.00	-	250.000.00
2	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara bedel takdir edilmesi.			
3	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edieln bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde, Uzlaşma Komisyonunca uzlaşmaya varılması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması.			
4	Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen kararının uygulanması.			
Genel Toplam		250.000.00		250.000.00

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-8	Sosyal ve Sportif amaçlı çevre amaçlı çevre düzenleme projesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Stratejik Hedef-8.4	Yerel ve sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin muhtelif yerlerinde yol,yeşil alan park ve otopark park olarak gösterilen 17000 m2'lik alanın kamulaştırma işlemi bitirilerek şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırma projesi hedeflenmiştir
Performans Hedefi-22	Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacı ile Belediyemizce tasarlanan Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların % 70' i tamamlanması hedeflenmiştir

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 70 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır***

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların tamamlanması	% 55	% 60	% 70

Açıklama: : **2008 Yılında bu hedefimize % 55 ulaşılmış, 2009 yılında ise bu düzey % 5 artırılarak % 60'a ulaşılmıştır.**

2				

Açıklama: : ***2010 Yılındaki hedefimiz; Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili bütün iş ve işlemlerin tamamlanarak Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılmaya çalışılacak olup,olası yüzde yüz gerçekleşmezse dahi en az % 70 hedefimize ulaşılması hususunda gayret sarf edilecektir***

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı alınması	1.700.000.00	-	1.700.000.00
2	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara bedel takdir edilmesi.			
3	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edieln bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde, Uzlaşma Komisyonunca uzlaşmaya varılması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması.			
4	Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen kararının uygulanması.			
Genel Toplam		1.700.000.00		1.700.000.00

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-8	Sosyal ve Sportif amaçlı çevre amaçlı çevre düzenleme projesi için Etüd Proje Müdürlüğü olarak kamulaştırma çalışmalarının süratle gerçekleştirilmesi
Stratejik Hedef-8.5	Elazığ- Diyarbakır Çevre yolu üzerinde Karşıyaka Mahallesi İskan evleri önü karşısında yapılan çalışmalara ek olarak 2.etap projesi ile İstasyon kavşağından Asri Mezarlık kavşağına kadar olan alanda yeşil kuşak ve çevre düzenlenmesi projesinin iki yönlü olarak devamının sağlanması açısından belediyemizce tasarlanan bu proje ile ilgili olarak kamulaştırmalarının tamamlanması hedeflenmiştir
Performans Hedefi-23	Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacı ile Belediyemizce tasarlanan Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların % 100 tamamlanması hedeflenmiştir

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır***

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların tamamlanması	-	-	% 80

Açıklama: : ***Stratejik hedefte yazılı proje 2009 yılında tasarlandığından dolayı 2010 yılında hedefe ulaşılması planlanmıştır***

2				

Açıklama: : ***2010 Yılındaki hedefimiz; Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili bütün iş ve işlemlerin tamamlanarak Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılmaya çalışılacak olup,olası yüzde yüz gerçekleşmezse dahi en az % 80 hedefimize ulaşılması hususunda gayret sarf edilecektir***

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı alınması	100.000.00-	-	100.000.00
2	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara bedel takdir edilmesi.			
3	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edileln bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde, Uzlaşma Komisyonunca uzlaşmaya varılması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması.			
4	Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen kararının uygulanması.			
Genel Toplam		100.000.00		100.000.00

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-9	Şehrimizin yoğun trafik sirkülasyonunu hafifletmek ve mevcut iş merkezlerine yeni iş merkezi katmak amacı ile otopark,yer altı çarşısı ve kapalı otopark alanı yapılması
Stratejik Hedef-9.1	Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan PTT meydanının yer altı çarşısı,yer altı otoparkı yapılması amacıyla bu taşınmazın belediyemize devri hususunda başlatılan proje çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir
Performans Hedefi-24	Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacı ile Belediyemizce tasarlanan Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların % 100 tamamlanması hedeflenmiştir

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır***

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların tamamlanması	-	-	% 90

Açıklama: ***: Stratejik hedefte yazılı proje 2009 yılında tasarlandığından dolayı 2010 yılında hedefe ulaşılması planlanmıştır***

2				

Açıklama: ***: 2010 Yılındaki hedefimiz; Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili bütün iş ve işlemlerin tamamlanarak Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır.***

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı alınması	100.000.00	-	100.000.00
2	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara bedel takdir edilmesi.			
3	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edieln bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde, Uzlaşma Komisyonunca uzlaşmaya varılması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması.			
4	Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen kararının uygulanması.			
Genel Toplam		100.000.00		100.000.00

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-9	Şehrimizin yoğun trafik sirkülasyonunu hafifletmek ve mevcut iş merkezlerine yeni iş merkezi katmak amacı ile otopark,yer altı çarşısı ve kapalı otopark alanı ve Balıkçı Hali yapılması
Stratejik Hedef-9.2	Sürsürü Mahallesi Ada:3185 de Güney Çevre yolu üzerinde bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı 70.000 M2 yüzölçümlü 1 nolu taşınmazın Balıkçı Hali ve İkinci el oto galeri sitesi yapılması amacıyla belediyemize kazandırılması hedeflenmiştir.
Performans Hedefi-25	Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacı ile Belediyemizce tasarlanan Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların % 100 tamamlanması hedeflenmiştir

Açıklamalar: : ***Müdürlüğümüzce Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların tamamlanması	-	-	% 90

Açıklama: ***Stratejik hedefte yazılı proje 2009 yılında tasarlandığından dolayı 2010 yılında hedefe ulaşılması planlanmıştır***

2				

Açıklama: : ***2010 Yılındaki hedefimiz; Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili bütün iş ve işlemlerin tamamlanarak Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı alınması	350.000.00	-	350.000.00
2	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara bedel takdir edilmesi.			
3	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edieln bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde, Uzlaşma Komisyonunca uzlaşmaya varılması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması.			
4	Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen kararının uygulanması.			
	Genel Toplam	350.000.00		350.000.00

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-10	Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Safran Mahallesinde 1020 dönüm bir alan üzerinde Kentsel Dönüşüm uygulaması gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek "Uydu Kent" kurulmak üzere, Belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda İmar Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Müdürlüğümüz görevleri arasına giren iş ve işlemlerinin süratle yapılması hedeflenmiştir
Stratejik Hedef-10.1	Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Safran mahallesinde 1020 dönüm bir alan üzerinde kentsel dönüşüm uygulaması gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek " Uydu Kent" kurulmak üzere belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması.
Performans Hedefi-26	Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacı ile Belediyemizce tasarlanan Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması hedeflenmiştir

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır***

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların tamamlanması	-	-	% 75

Açıklama: :: ***Stratejik hedefte yazılı proje 2009 yılında tasarlandığından dolayı 2010 yılında hedefe ulaşılması planlanmıştır***

2				

Açıklama: ***2010 Yılındaki hedefimiz; Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili bütün iş ve işlemlerin tamamlanarak Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı alınması	200.000.00	-	200.000.00
2	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara bedel takdir edilmesi.			
3	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edieln bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde, Uzlaşma Komisyonunca uzlaşmaya varılması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması.			
4	Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen kararının uygulanması.			
Genel Toplam		200.000.00		200.000.00

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Stratejik Amaç-11	Spor Kompleksleri başta olmak üzere, bir çok sosyal donatının bulunduğu yeşil alanları olan rekreasyon alanlarının oluşturulması
Stratejik Hedef-11.1	Belediyemiz tarafından Kızılay,Doğukent,Cumhuriyet,Aksaray,Salıbaba Mahallelerinde Spor kompleksleri başta olmak üzere, bir çok donatıların bulunduğu yeşil alanları olan rekreasyon alanlarının oluşturulması amacıyla belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Müdürlüğümüzce bu alan üzerinde yapılacak olan kamulaştırmaların tamamlanması hedeflenmiştir.
Performans Hedefi-27	Çarpık kentleşmenin önlenmesi amacı ile Belediyemizce tasarlanan Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi için yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması hedeflenmiştir

Açıklamalar: ***Müdürlüğümüzce Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılması hususunda azami gayret sarf edilecektir Bu hususta kaynak ihtiyacına gerek vardır***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Performans hedefinde belirtilen kamulaştırmaların tamamlanması	-	-	% 75

Açıklama: ***Stratejik hedefte yazılı proje 2009 yılında tasarlandığından dolayı 2010 yılında hedefe ulaşılması planlanmıştır***

2				

Açıklama: ***: 2010 Yılındaki hedefimiz; Stratejik hedefte yazılı projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili bütün iş ve işlemlerin tamamlanarak Müdürlüğümüzce amaçlanan hedefimize % 100 ulaşılmaya çalışılacaktır***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yapılacak kamulaştırmalarla ilgili Encümen kararı alınması	100.000.00	-	100.000.00
2	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara bedel takdir edilmesi.			
3	Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca, kamulaştırılacak taşınmaz ve müştemilatlara takdir edieln bedel üzerinden uzlaşmamaya varılmaması halinde, Uzlaşma Komisyonunca uzlaşmaya varılması hususunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması.			
4	Uzlaşma sağlandıktan sonra alınacak Encümen kararının uygulanması.			
	Genel Toplam	100.000.00		100.000.00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi		Şehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturulması
Faaliyet Adı		Katılımcı yönetim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar **Şehrimiz ile ilgili karar ve uygulamalara etkin katılım için g erekli mekanizmaların oluşturulması amacıyla Kamu ve Özel kuruluşlar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi**		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi
Faaliyet Adı	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

-Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturulması amacıyla bireysel gelişim düzeyinin yükseltilmesi

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar: il genelinde yapılan denetimlerde vatandaşların kaliteli yakıt kullandığı ancak yakma konusunda deneyimi olmayan kişileri çalıştırdıkları görülmüştür. Ateşçi olarak tarif edilen bu kişilerin uygun eğitimden sonra sertifika almaları istenecektir. Uygun yakma tekniklerinin oluşmasıyla hava kirliliği oranı azaltılacaktır. Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	20.000,00
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kurumsal kültürün geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması amacıyla Kurumsal kültürü geliştirilecektir

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	-

İdare Adı		**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi		Hizmet İçi Eğitim
Faaliyet Adı		İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar **Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerini taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak amacıyla hizmet içi eğitim yapılması.**		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi
Faaliyet Adı	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerini taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak amacıyla motivasyon düzeyinin yükseltilmesi.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Alt yapının Uluslar arası standartlarda tamamlanması amacı ile bu alanda yapılacak kamulaştırmalar ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması
Faaliyet Adı	Alt Yapı Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	***Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin amacıyla Altyapının Uluslar arası Standartlarda tamamlanmak üzere,bu alanda yapılacak kamulaştırmalarla ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması***

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kişi başı aktif başı yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini, geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeşil alan üzerinde kalan vatandaşa, kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazlara ait kamulaştırmalar ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması
Faaliyet Adı	Alt Yapı Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmenin amacıyla Kişi başı aktif yeşil alanının artırılması fonksiyonel kullanımının temini geliştirilmesi ve korunması amacı ile yeliş alan üzerinde kalan vatandaşa kamu ve kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların kamulaştırmaları ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanması

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği
Faaliyet Adı	Sosyal Belediyecilik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Sosyal Refah ve Toplumsal Dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemler ile ilgili olarak Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılması

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Sosyal faaliyetlerde Entegrasyonunun sağlanması
Faaliyet Adı	Sosyal Belediyecilik
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Sosyal Refah ve Toplumsal Dayanışmanın geliştirilmesi amacı ile Müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemler ile ilgili olarak Sosyal Faaliyetlerde Entegrasyonun sağlanması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Performans Yönetimi
Faaliyet Adı	Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Hedeflerle Yönetim
Faaliyet Adı	Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Kent Vizyonunun oluşturulması
Faaliyet Adı	Kent Markasının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Kent Vizyonunun oluşturulmak üzere, müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Vizyon Projelerinin oluşturulması
Faaliyet Adı	Kent Markasının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Etkin,verimli,kaliteli,şeffaf bir yönetimin katılımcı mekanizmalarla sağlanması ve geliştirilmesini teminen Vizyon projelerinin geliştirilmesi hususunda müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin yapılması.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Bilişim Teknolojileri
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanmak amacıyla Bilişim Alt yapısının geliştirilmesi için gerekli çalışma yapılacaktır

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Bilişim Yönetiminin Etkinleştirilmesi
Faaliyet Adı	Bilişim Teknolojileri
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar
Etüd Proje Müdürlüğü olarak Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanmak amacıyla Bilişim yönetimi etkinleştirilecektir

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Personelin Eğitimi
Faaliyet Adı	Bilişim Teknolojileri
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar
Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanmak amacı ile çalışan personelin eğitimi yapılacaktır

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Diğer Kurumlarla Entegrasyon ve İletişim
Faaliyet Adı	Bilişim Teknolojileri
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Etüd Proje Müdürlüğü olarak belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden etkin ve verimli yararlanmak amacı ile Diğer Kurumlarla Entegrasyon ve İletişim sağlanacaktır

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Belediyemiz tarafından yapılan sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin 3.etabı da başlatılarak Tofaş kavşağından Teknik Site bitimine kadar olan kısmın güney şeridinden itibaren yolun her iki yönünden Hilalkent Mahallesi dahil Baskil Yolu kavşağına kadar olan alanda sosyal ve sportif amaçlı çevre düzenleme projesinin hayata geçirilmesi için bu alan üzerinde bulunan taşınmaz ve müştemilatların kamulaştırma iş ve işlemlerinin tamamlanması
Faaliyet Adı	Çarpık Kentleşmenin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar **Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans Hedefinde belirtilen projenin tamamlanması için yapılacak kamulaştırmaların tamamlanamsı**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000.00
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000.00-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ecdat Yadigarı Harput Beldemiz yeniden ele alınıp restorasyon projeleri uygulanarak tarihi yapılar aslına uygun olarak inşa edilmek üzere,mülkiyetini belediye'ye kazandırdığımız iki konağın yanı sıra geriye kalan beş konağın ve ihtiyaç duyulması halinde yeni yerlerin kamulaştırmaları yapılarak belediyemize kazandırılacaktır
Faaliyet Adı	Çarpık Kentleşmenin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Performans hedefimizde yazılı proje için Müdürlük olarak yapılacak kamulaştırmaların tamamlanması	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Şehrimizin zenginliklerini ve ürettiklerini pazarlayacak ve dışa açılacak kapısı olacak Doğukent Mahallesinde yapımı tasarlanan fuar alanında bulunan taşınmazların kamulaştırılması
Faaliyet Adı	Çarpık Kentleşmenin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar **Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlenmesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi için yapılacak kamulaştırmaların süratle yapılması**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	250.000,00
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yerel ve Sosyal ihtiyaçlara uygun şekilde şehir imar planında kamu yararına ayrılan şehrimizin muhtelif yerlerinde yol,yeşil alan,park ve otopark alanında gösterilen 17000 m2'lik alanın kamulaştırmaları tamamlanarak şehrimize modern yeni bir görünüm kazandırmak
Faaliyet Adı	Çarpık kentleşmenin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	1.700.000,00
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Elazığ-Diyarbakır yolu çevre yolu üzerinde Karşıyaka Mahallesi İskan evleri önü ve karşısısnda yapılan çalışmalara ek olarak ikinci etap projesi ile İstasyon kavşağından Asri Mezarlık kavşağına kadar olan alanda; Yeşil Kuşak ve Çevre düzenlemesi projesinin iki yönlü olarak devamının sağlanması açısından belediyemizce tasarlanan bu proje ile ilgili olarak kamulaştırma işlemlerinin yapılması
Faaliyet Adı	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar	**Sosyal ve Sportif amaçlı çevre düzenlemesi için Performans hedefinde belirtilen projenin hayata geçirilmesi hususunda yapılacak kamulaştırmaların süratle gerçekleştirilmesi**

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan PTT meydanının yer altı çarşısı,yer altı otoparkı yapılması amacıyla bu taşınmazın belediyemize devri hususunda başlatılan proje çalışması ile ilgili müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerin tamamlanması
Faaliyet Adı	Otopark, Yer altı Çarşısı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Şehrimizin yoğun trafik sirkülasyonunu hafifletmek ve mevcut iş merkezlerine yeni iş merkezi katmak amacı ile otopark ve yer altı çarşısı yapılacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Sürsürü Mahallesi Ada:3185 de Güney Çevre yolu üzerinde bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı 70.000 M2 yüzölçümlü 1 nolu taşınmazın Balıkçı Hali ve İkinci el oto galeri sitesi yapılması amacıyla belediyemize kazandırılması
Faaliyet Adı	Otopark, Yer altı Çarşısı Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar **Şehrimizin yoğun trafik sirkülasyonunu hafifletmek amacıyla balıkçı hali ve ikinci el oto galeri sitesi yapılacaktır.**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	350.000,00
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehrimizin eşit oranda her yönde gelişimini sağlamak için Zafran Mahallesinde 1020 dönüm bir alan üzerinde kentsel dönüşüm uygulaması gerçekleştirilerek yaşam standartları yüksek "Uydu Kent" kurulmak üzere belediyemizce tasarlanan projenin hayata geçirilmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak müdürlüğümüzce yapılacak iş ve işlemlerinin tamamlanması
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent)
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü

Açıklamalar

Zafran Mahallesinin cazibe merkezi olması amacı ile belediyemizce tasarlanan Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent) projesinin hayata geçirilmesi amacıyla İmar Şehircilik Müdürğü,Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışılacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Belediyemiz tarafından Kızılay, Doğukent, Cumhuriyet, Aksaray ve Salıbaba mahallelerinin içerisinde kompleksleri başta olmak üzere birçok sosyal donatıların bulunduğu yeşil alanları olan rekreasyon alanlarının oluşturulmak üzere tasarlanan projenin hayat geçirilmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli çalışarak müdürlüğümüzce bu alan üzerinde yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması
Faaliyet Adı	Rekreasyon Alanları Projesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar **Spor kompleksleri başta olmak üzere birçok sosyal donatının bulunduğu yeşil alanları olan rekreasyon alanları oluşturulacaktır.**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü
Performans Hedefi	Takım ruhu ile çalışma kültürünün geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İnsan kaynaklarının geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar Müdürlüğümüzü amaç ve hedeflerine taşıyabilecek yetkinliklere sahip personel yapısının oluşturulması amacıyla Takım ruhu ile çalışma kültürü geliştirilecektir.	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	1.1		---				---	
2	2.1		---				---	
	2.2		---				---	
	2.3		---				---	
	2.4		---				---	
	2.5		---				---	
3	3.1		---				---	
	3.2		---				---	
4	4.1		---				---	
	4.2		---				---	
5	5.1		---				---	
	5.2		---				---	
6	6.1		---				---	
	6.2		---				---	
7	7.1		---				---	
	7.2		---				---	
	7.3		---				---	
	7.4		---				---	
8	8.1		100.000,00				100.000,00	
	8.2		100.000,00				100.000,00	
	8.3		250.000,00				250.000,00	
	8.4		1.700.000,00				1.700.000,00	
	8.5		100.000,00				100.000,00	
9	9.1		100.000,00				100.000,00	
	9.2		350.000,00				350.000,00	
10	10.1		200.000,00				200.000,00	
11	11.1		100.000,00				100.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.000.000,00				3.000.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			676.895,00				676.895,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam							3.676.895,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Elazığ Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		136.045,00		136.045,00
	02	SGK Giderleri		21.850,00		21.850,00
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri		494.000,00		494.000,00
	04	Faiz Giderleri		---		---
	05	Cari Transferler		20.000,00		20.000,00
	06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00	5.000,00		3.005.000,00
	07	Sermaye Transferleri		---		---
	08	Borç Verme		---		---
	09	Yedek Ödenek		---		---
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					---
Toplam Kaynak İhtiyacı						3.676.895,00.TL.

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**			
Stratejik Amaç	Şehrimizde tüketime sunulan içme ve kullanma suyunun daha sağlıklı bir şekilde taşınması			
Stratejik Hedef 1	2010 yılı içinde mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının yıllık 40 km'lik bölümün HDPE PVC borularla yenilenmesi			
Performans Hedefi	2010 yılında 40 km'lik alan			
Açıklamalar **Halk sağlığını ve TSE standartlarını göz önünde bulundurarak içme ve kullanma suyunun sağlıklı bir şekilde taşınması**				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Yenilenmesi gereken şehir şebeke hattında %20 oranında bir çalışma yapılması	----	----	40 Km
Açıklama **Yenilenme çalışmalarında halkın sağlığı ve TSE standartları göz önünde bulundurulacaktır**				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yeni yerleşim yerlerinin şebeke hatlarının TSE standartlarına göre yapılandırılması ve 40 km'lik şehir şebeke hattının yenilenmesi	1.600.000		1.600.000
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				1.600.000

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER NÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması
Stratejik Hedef 2	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyusu açtırılarak şehre verilen su miktarını artırmak
Performans Hedefi	2010 yılında 5 kuyu

Açıklamalar
Artan şehir nüfusu göz önünde bulundurularak yeni su kuyuları açmak gerekmektedir

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	İçme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan derin su kuyuları sayısının % 20 oranında arttırılması	%10	%15	%20

Açıklama
Arttırılması düşünülen derin su kuyularının periyodik olarak yıl içerisinde kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılacaktır

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Tüketime sunulan içme suyunun talebe göre artırılması için derin su kuyusu açtırılması	80.000 TL		80.000 TL
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			80.000 TL

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Stratejik Amaç	Artan şehir nüfusuna paralel olarak su deposu ve kuyularının kapasitelerinin artırılması
Stratejik Hedef 3	Toplam depo hacminin 40.000 m3 den 50.000 m3 çıkartılması
Performans Hedefi	2010 yılında % 20'si
Açıklamalar **İlimizin su ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı oluşmaması için depo kapasitelerinin artırılması**	

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Mevcut su depolarının kapasitesinin artırılma oranı	%10	%15	% 20
Açıklama **Oluşturulacak su depolarının yerleri nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurularak yapılacaktır**				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	2010 yılında toplam 1500 m3 yeni su depolarının yapımı	400.000 TL		400.000 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				400.000 TL

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Stratejik Hedef 4	Yeni belediye binası içerisinde ve dışında kablosuz intranet ve internet iletişiminin sağlanması
Performans Hedefi	2010 yılının sonuna kadar % 50 oranında tamamlanması
Açıklamalar Yeni hizmet binasının intranet ve internet iletişiminin tamamlanması	

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Yeni belediye binası içerisinde ve dışında oluşturulacak intranet ve internet ağının %50'sinin tamamlanması	----	-----	% 50
Açıklama Oluşturulacak intranet ve internet ağının çalışmalarda kolaylık sağlanacaktır				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Yeni belediye binası içerisinde ve dışında kablosuz internet ve intranet iletişiminin sağlanması	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				50.000,00

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Stratejik Hedef 5	Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi
Performans Hedefi	2010 yılının sonuna kadar %50 oranında gerçekleştirilmesi

Açıklamalar
Harput mezarlık alanını sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi %50 oranında gerçekleştirilecektir	----	----	%50

Açıklama
Oluşturulacak sayısal harita ile halka kolaylık,ilimize çağdaş bir yapı kazandıracaktır

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			50.000,00

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Stratejik Hedef 6	Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi
Performans Hedefi	2010 yılının sonuna kadar %40 oranında işin tamamlanması

Açıklamalar
Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi işleminin alt yapısının oluşturulması

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde kamera yerleştirilme çalışması	---	--	%40
	Açıklama			
	Şehir merkezinde belirli saatlerde yoğunlaşan trafik ile ilgili vatandaşa veri aktarılması sağlanacaktır			
2				
	Açıklama			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi	40.000,00		40.000,00
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			40.000,00

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Stratejik Amaç	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Stratejik Hedef 7	Belediye ve özel halk otobüslerinde akıllı bilet uygulamasına geçilmesi
Performans Hedefi	2010 yılında %50 oranında işin gerçekleştirilmesi

Açıklamalar

Toplu taşıma araçlarında akıllı bilet uygulaması ile vatandaşların şehir içi ulaşımlarında kolaylık sağlanılması

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Hedeflenen hizmetin gerçekleşme oranı	---	----	%50

Açıklama
Hizmetin toplu taşıma araçlarının yoğun kullanıldığı bölgeler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir

2				

Açıklama

3				

Açıklama

4				

Açıklama

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Belediye ve özel halk otobüslerinde akıllı bilet uygulamasına geçilmesi	50.000,00		50.000,00
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			50.000,00

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Stratejik Amaç	Bilişim teknolojilerini kullanarak hizmetleri daha etkin ve verimli kullanmak
Stratejik Hedef 8	Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması
Performans Hedefi	2010 yılında %60 oranında gerçekleştirmek

Açıklamalar
Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının ihtiyaca cevap verebilmesi için çağımızın teknolojik gelişimi göz önünde bulundurulacaktır

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının yenilenme oranları	%30	%40	%60
	Açıklama			
2				
	Açıklama			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve aktif ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması	60.000,00		60.000,00
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			60.000,00

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
Stratejik Hedef9	Coğrafik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
Performans Hedefi	2010 yılında %50 oranında gerçekleştirmek
Açıklamalar Coğrafik bilgi sistemi ile halkımızın belediye hizmetlerinden daha hızlı faydalanması sağlanacaktır	

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	2010 yılında gerçekleşme oranı	-----	----	%50
	Açıklama Coğrafik bilgi sistemi hayata geçirilecek daha modern ve çağdaş bir hizmet anlayışı sağlanacaktır			
2				
	Açıklama			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Coğrafik bilgi sistemini hayata geçirmek	1.500.000,00		1.500.000,00
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			1.500.000,00

İdarenin Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Su miktar ve kalitesinin arttırılarak AB standartlarını yakalamak
Stratejik Hedef10	Su depolarının korunması için hizmet yoluyla özel güvenlik görevl isinin çalıştırılması
Performans Hedefi	2010 yılı içerisinde 40 eleman
Açıklamalar Su depolarının korunması amacı ile özel güvenlik görevlileri çalıştırılacaktır.	

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	2010 yılında çalıştırılacak özel güvenlik elemanı	-----	-----	40 kişi
	Açıklama			
2				
	Açıklama			
3				
	Açıklama			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Su depolarının korunması için hizmet yoluyla özel güvenlik görevlisinin çalıştırılması	40.000,00		40.000,00
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 yılında 40 km'lik alan
Faaliyet Adı	Mevcut şehir şebekesinde bulunan asbest ve pik borularının HDPE PVC borularla yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Yeni yerleşim yerlerindeki asbest ve pik boruları HDPE PVC borularla yenilenip halkımızın daha temiz ve sağlıklı bir şekilde tüketimi sağlanacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	1.600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000 TL

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 Yılında 5 kuyu açtırılması
Faaliyet Adı	Artan ihtiyaca göre yeni derin su kuyularının açtırılarak şehre verilen su miktarının artırılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Artan şehir nüfusu göz önünde bulundurulursa bu çalışma ileriki yıllardaki su ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 Yılında % 20 sini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Toplam depo hacminin 40.000 m3'den 50.000 m3 çıkartılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar **1500 m3 kapasiteli su deposu yapımı**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 Yılının sonuna kadar
Faaliyet Adı	Yeni belediye binası içerisinde ve dışında kablosuz intranet ve internet iletişiminin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Yeni belediye binası içerisinde ve dışında oluşturulacak intranet ve internet ağının %50'sinin tamamlanması ve alt yapısının hazırlanması

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	50.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 TL

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 yılının sonuna kadar % 50 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Harput mezarlık alanının sayısal haritasının çıkarılması ve ölü bilgilerinin işlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2010 yılında hedeflenen işin %40'nın tamamlanması
Faaliyet Adı	Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Trafiğin yoğun olduğu bölgelere kameraların yerleştirilerek hem belediye hem de internet üzerinden vatandaşların izlemesine olanak sağlamak ve bu kameralar yardımıyla şehir trafiğinin yönlendirilmesi.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
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

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 Yılında %50 oranında işin gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye ve özel halk otobüslerinde akıllı bilet uygulamasına geçilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar
Bu hizmet ile toplu taşıma araçlarımıza daha modern bir görünüm kazandırılacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 Yılında %60 oranında gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Bilgi işlem servisi sistem odasındaki ana makineler ve ağ cihazlarının teknolojiye ve ihtiyaca bağlı yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderle ri	60.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 Yılında %100 gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kent bilgi sisteminin hayata geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

Coğrafik bilgi sisteminin hayata geçirilmesi ile belediyemizin daha çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 Yılı içerisinde 40 eleman
Faaliyet Adı	Su depolarını korunması için özel hizmet yoluyla özel güvenlik görevlisinin çalıştırılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar **Halkımızın daha güvenilir bir şekilde tüketim yapabilmesi amacıyla hizmet yoluyla özel güvenlik görevlisi çalıştırılacaktır.**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
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

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	1.1		1.600.000,00	100			1.600.000	100
2	2.1		80.000,00				80.000,00	
3	3.1		400.000,00				400.000,00	
4	4.1		50.000,00				50.000,00	
5	5.1		50.000,00				50.000,00	
6	6.1		40.000,00				40.000,00	
7	7.1		50.000,00				50.000,00	
8	8.1		60.000,00				60.000,00	
9	9.1		1.500.000,00				1.500.000,00	
10	10.1		40.000,00				40.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.870.000,00				3.870.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			30.777.320,00				30.777.320,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			34.647.320,00				34.647.320,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		8.843.040,00		8.843.040,00
	02	SGK Giderleri		2.791.280,00		2.791.280,00
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	3.870.000,00	13.643.000,00		17.513.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		240.000,00		240.000,00
	06	Sermaye Giderleri		5.260.000,00		5.260.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					34.647.320,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı						34.647.320,00

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Çağdaş ve Standart normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini yükseltmek ve şehir içi Trafiğini rahatlatmak.
Stratejik Hedef	Muhtelif Bulvar ve Kavşaklara Sinyalizasyon Sisteminin yapımı.
Performans Hedefi-1	Mevcut Yerlere %60 oranında Trafik Sistemleri kurulacaktır.
Açıklamalar ***Trafik Komisyonunca uygun görülen bulvar ve kavşaklara sinyalizasyon sistemi yapılması.***	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1		%20	%30	%60

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Muhtelif Bulvar ve Kavşaklara Sinyalizasyon Sistemi Yapılması	150.000	-	150.000
2	Muhtelif Bulvar ve Kavşak Sinyalizasyon Sistemlerinin bakım ve onarımı.	50.000	-	50.000
3	Trafik İşaretleme ve Bilgi Levhaları yapımı ve montajı	40.000	-	40.000
4	Trafikte Yaya, Araç Güvenliği için gerekli malzeme Alımı. (Huni, Buton, Şerit…)	30.000	-	30.000
5	Yol ve Bordör Taşı Boya Malzemesi Alımı.	50.000		50.000
Genel Toplam		320.000		320.000

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Belediye Trafik Hizmetlerini hızlı ve verimli bir şekilde sürdürmek.		
Stratejik Hedef	Araç Kiralanmasının yapılması.		
Performans Hedefi-1	Belediye hizmetlerini daha verimli bir şeklide yapmak.		
Açıklamalar *Tam gün24 saat esasına göre hizmet vermek*			
Performans Göstergeleri	**2008**	**2009**	**2010**
1	Tam gün	Tam gün	Tam gün
Faaliyetler	**Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)**		
	Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1 Araç Kiralama Hizmetinin yapılması	110.000	-	110.000
Genel Toplam	110.000		110.000

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	Şehrin Görünümüne renk katmak için sanatsal figürler yapılması		
Stratejik Hedef	Sanatsal Figürler yapımı		
Performans Hedefi-1	Çevre düzenine katkı sağlamak.		
Açıklamalar ***Muhtelif yerlerde bulunan trafo vs. gibi yerlerin kötü görünümünü engellemek ve sanatsal figürlerle donatmak.***			
Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	%20	%30	%50
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1 Şehir içinde bulunan mevcut trafo binalarının sanatsal figürlerinin bakımı ve onarımı.	20.000	-	20.000
Genel Toplam	20.000		20.000

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	Şehirde yaşayanların daha rahat bir şekilde hareket etmesi			
Stratejik Hedef	Tüm kentin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması			
Performans Hedefi-1	2010 Yılı içerisinde % 80 başarı sağlamak			
Açıklamalar ***Mücavir alan içerisinde bulunan işyeri, konut, bina, arsa numaralarını yenilemek ve iyi veriler elde etmek***				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1		%20	%30	%60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Mahalle ve Sokak Tanıtım levhalarının bastırılması ve monte edilmesi	20.000	-	20.000
Genel Toplam		20.000		20.000

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	Kentte yaşayanların şehirler arası gidiş ve gelişlerinde gereken ra hatlık ve hassasiyeti sağlamak.			
Stratejik Hedef	Şehirler arsı Otobüs Terminalinin bakımını, kontrolünü sağlamak.			
Performans Hedefi-1	2010 Yılı içerisinde yapılacak hizmetlerle halkın memnuniyetini üst düzeye çıkarmak			
Açıklamalar ***Yeni Terminal hizmet binası yapımına kadar mevcut terminal hizmet binasından en iyi verimi almak.***				
Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1		%20	%30	%50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Şehirler arsı Otobüs Terminalinin bakımını, kontrolünü sağlamak.	200.000	-	200.000
Genel Toplam		200.000		200.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		**Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi -1		Çağdaş ve Standart normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini yükseltmek ve şehir içi Trafiğini rahatlatmak.
Faaliyet Adı -1.1		Muhtelif Bulvar ve Kavşaklara Sinyalizasyon Sistemi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar **Mevcut yollarda araç ve yaya güvenliğini sağlamak**		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	150.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000

İdare Adı		**Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi -1		Çağdaş ve Standart normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini yükseltmek ve şehir içi Trafiğini rahatlatmak.
Faaliyet Adı -1.2		Muhtelif Bulvar ve Kavşaklara bulunan Sinyalizasyon Sistemlerinin bakım ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar **- Mevcut Yollarda Araç ve Yaya Güvenliğini sağlamak**		
Ekonomik Kod		2010
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		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi -1	Çağdaş ve Standart normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini yükseltmek ve şehir içi Trafiğini rahatlatmak.
Faaliyet Adı -1.3	Trafik işaretleme ve Bilgi Levhaları yapımı ve onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar **Mevcut yollarda Araç ve Yaya Güvenliği Sağlanacaktır.**	

Ekonomik Kod		2010
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

İdare Adı		**Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi -1		Çağdaş ve Standart normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini yükseltmek ve şehir içi Trafiğini rahatlatmak.
Faaliyet Adı -1.4		Trafik, Yaya, Araç Güvenliği için gerekli Malzeme Alım ı(Huni, Buton, Emniyet Şeridi….)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar **Mevcut yollarda Araç ve Yaya Güvenliği Sağlanacaktır.**		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi -1	Çağdaş ve Standart normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini yükseltmek ve şehir içi Trafiğini rahatlatmak.
Faaliyet Adı -1.5	Yol ve Bordor Taşı Boya Malzemesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Açıklamalar

-Mevcut Yollarda yaya çizgilerinin boyanarak güvenli yaya ve trafik akışı sağlamak.

-Uygun hava şartlarında işlemi yaparak üst seviyede verim almak.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00

İdare Adı		**Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü**
Performans Hedefi -2		Şehrin Trafik ve Yaya Akışını Kontrollü bir şekilde sağlamak.
Faaliyet Adı -2.1		Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar **Hizmet Kalitesini arttırmak.**		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

İdare Adı		Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi -3		Şehrin çehresini değiştirmek
Faaliyet Adı -3.1		Sanatsal Resim ve Figür yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar **-Çevre Analizi ile yerleri tespit etmek uygun şekil ve motifi uygulamak,** **-Minimum maliyet ve işçilikle devam ettirmek**		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı		Elazığ Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi -4		Şehirde yaşayanların hareket imkanını fazlalaştırmak
Faaliyet Adı -4.1		Mahalle ve Sokak Tanıtım levhalarının bastırılması ve monte edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar ***Ekip çalışması kullanılmak.*** ***Adres Tespitlerini güvenilir ve doru bir şekilde yapmak.***		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	ELAZIĞ BELEDİYESİ (ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ)

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	1		150.000,00		-	-	150.000,00	
1	2		50.000,00		-	-	50.000,00	
1	3		40.000,00		-		40.000,00	
1	4		30.000,00			-	30.000,00	
1	5		50.000,00		-	-	50.000,00	
2	1		110.000,00		-		110.000,00	
3	1		20.000,00			-	20.000,00	
4	1		20.000,00		-		20.000,00	
5	1		200.000,00			-	700.000,00	
					-	-	200.000,00	
					-	-		
					-	-		
					-			
						-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-			
						-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-			
						-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-	-		
					-			
						-		
					-			
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			670.000,00		-	-	670.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			429.088,00		-	-	429.088,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	-	-	-	-	
Genel Toplam			1.099.088,00		-	-	1.099.088,00	

İdare Adı			Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
	Ekonomik Kod		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam (TL)**
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		211.508,00		211.508,00
	02	SGK Giderleri		48.576,00		48.576,00
	03	Mal Ve Hizmet Alım Gider	670,000,00			670.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		96.140,00		96.140,00
	06	Sermaye Giderleri		72.864,00		72.864,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		670.000,00	429.088,00		1.099.088,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			670.000,00	429.088,00		1.099.088,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

İdarenin Adı	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Stratejik Amaç-1	Mali Yapıyı Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak
Stratejik Hedef-1	Tahmini Bütçe İle Reel Bütçe Arasındaki Farkı Asgariye İndirmek
Performans Hedefi-1	Tahmini bütçe ile reel bütçe arasındaki farkı 2010 yılında % 80 gerçekleştirmek.

Açıklamalar: **Bütçenin temelini, stratejik planla bütçe arasında köprü görevi gören performans programları oluştur. Bu nedenle iyi bir bütçelemenin yapılabilmesi için iyi bir performans programı dolayısıyla iyi bir stratejik planın yapılması gerekir. Stratejik plan yapıldığında gelir – gider kalemleri, yapılacak hizmetler göz önünde bulundurulup faaliyetler ve projeler iyi hesaplanıp maliyetleri çıkarılır. Daha sonra bu hizmetler gelir kaynaklarıyla karşılaştırılıp denge kurulur. Bu denge iyi kurulduğunda performans yönetimi ve bütçelemede hatalar asgariye indirilir.**

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Bütçenin gerçekleşme oranı	%78	%79	%80
Açıklama: **Bütçe gerçekleşme oranının yükselmesi için iyi bir stratejik planlama ve performans yönetimi yapılacak.**				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
	Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1			
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam			

İdarenin Adı	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Stratejik Amaç-1	Mali Yapıyı Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak
Stratejik Hedef-2	Gelir Tahsilat Oranını Artırmak
Performans Hedefi-2	Gelir tahsilât oranını her yıl % 2 oranında artırarak belediye bütçesine katkıda bulunmak.

Açıklamalar: **belediyelerin en büyük sorunlarından biri de tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil edilebilmesi için borcu tahakkuk etmiş vatandaşların veya diğer tüzel kişilerin borçlarını zamanında ödenmesi sağlanmaya çalışılacak. Zamanında ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapılarak gelirdeki tahsil oranı üst seviyeye çıkarılmaya çalışılacak.**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Tahsilat oranını artırma oranı		% 2 artırmak	% 2 artırmak
Açıklama:				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Gelir tahsilatını artırmak	-	-	-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

İdarenin Adı	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Stratejik Amaç-1	Mali Yapıyı Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak
Stratejik Hedef-3	Bütçe Gelirleri İçerisinde Öz Gelirlerin Payının Artırılmasını Sağlamak
Performans Hedefi-3	Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her yıl % 10 artırmak.

Açıklamalar: **yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankası payı ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynağı bulunmaktadır. İller bankasından gelen gelir sınırlı olduğundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz gelirlerini artırmak zorundadırlar.**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Öz kaynak payının artırılması			% 10
Açıklama:				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Öz gelirlerin payını artırmak	-	-	-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

İdarenin Adı	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Stratejik Amaç-1	Mali Yapıyı Etkinleştirmek Ve Sürdürülebilir Kılmak
Stratejik Hedef-4	Giderlerde Tasarruf Sağlamak
Performans Hedefi-4	Giderlerde her yıl % 5 tasarruf sağlamak
Açıklamalar: **kaynak yaratmanın en kolay ve masrafsız olanı tasarruf yapmak suretiyle gelirlerde artış sağlamaktır. Müdürlüğümüzden başlanılarak gereksiz olan harcamalar önlenecek, gerekli olmayan hiçbir harcamaya da izin verilmeyecektir.**	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Tasarruf yapmak suretiyle giderlerin azaltılması		% 5	% 5
Açıklama:				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Tasarruf yapılması	-	-	-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

İdarenin Adı	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Stratejik Amaç-2	Yaş sebze ve meyve toptancı halini modern koşularda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birim haline getirmek.
Stratejik Hedef-5	Yaş sebze ve meyve halinin Karşıyaka mahallesindeki yerine taşınması.
Performans Hedefi-5	2010 yılı içerisinde sebze halinin yeni yerine taşınmasını sağlamak.

Açıklamalar: **Mevcut sebze halinin mülkiyetinin satılmasından dolayı, Karşıyaka mahallesinde yeni sebze halinin yapımı tamamlanmak üzere olduğundan 2010 yılı içerisinde, sebze halinin yeni yerine taşınması düşünülmektedir.**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Sebze halinin taşınması	-	-	% 100
Açıklama:				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

İdarenin Adı	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Stratejik Amaç-2	Yaş sebze ve meyve toptancı halini modern koşularda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birim haline getirmek.
Stratejik Hedef-6	Yaş sebze ve meyve ticaretini kalite ve sağlık kurallarına uygun olarak geliştirmek.
Performans Hedefi-6	Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.

Açıklamalar: **İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bilincinde olan belediyemiz, işletilen hal servisimizde satılan ürünlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalışarak, sebze halinin alt ve üst yapısını çağdaş ve modern hale getirilmesini sağlar.**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Hal servisi içerisinde denetimlerin yapılması		Her gün	Her gün
Açıklama: **günlük denetimler yapılarak, sağlıklı, güvenilir ve modern bir alış-veriş ortamı sağlanmaya çalışılır.**				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1		-	-	-
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

İdarenin Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Stratejik Amaç-2	Yaş sebze ve meyve toptancı halini modern koşularda hizmet veren, iç yeterliliğini dinamik bir şekilde sağlayan birim haline getirmek.
Stratejik Hedef-7	Elazığ'a kaçak yollardan giren sebze ve meyveleri toptancı haline sokarak gelirleri artırmak, kaçak oranını azaltmak.
Performans Hedefi-7	Sebze ve meyvelerin kaçak satılmasını önleyerek belediye bütçesine katkı sağlamak.

Açıklamalar: **civar köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak satılmasını önleyerek belediye bütçesine katkı sağlanmak hedeflenmektedir.**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Hal servisi içerisinde ve şehrin muhtelif yerlerinde denetimlerin yapılması		Her gün	Her gün
Açıklama: **günlük denetimler yapılarak, sağlıklı, güvenilir ve modern bir alış-veriş ortamı sağlanmaya çalışılır.**				
2	Kaçak girişlerin ve satışların önlenmesi		% 65	%70
Açıklama: **Kaçak giriş ve satışları önlemek amacıyla müdürlüğümüz tarafından kiralık bir araçla zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılarak kaçakları önlemek suretiyle hal gelirlerinde artış yapılmak hedeflenmektedir.**				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Kaçak denetimlerinin yapılması	30.000.00 TL		30.000.00 TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		30.000.00 TL		30.000.00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-1	Tahmini bütçe ile reel bütçe arasındaki farkı 2010 yılında % 80 gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı-1	Bütçenin gerçekleşme oranındaki açığı asgari seviyeye indirmek.
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	2009
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
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 Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-2	Gelir Tahsilât Oranını Her Yıl % 2 Oranında Artırarak Belediye Bütçesine Katkıda Bulunmak..
Faaliyet Adı-2	Gelir Tahsilatını Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Açıklamalar: **belediyelerin en büyük sorunlarından biri de tahakkuk eden gelirini tahsil edememesidir. Gelirin tahsil edilebilmesi için borcu tahakkuk etmiş vatandaşların veya diğer tüzel kişilerin borçlarını zamanında ödenmesi sağlanmaya çalışılacak. Zamanında ödenmeyen borçlar için gereken ihtarlar ve tebligatlar yapılarak gelirdeki tahsil oranı üst seviyeye çıkarılmaya çalışılacak.**

	Ekonomik Kod	2009
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-3	Bütçe gelirleri içerisinde öz gelirlerin payını her yıl % 10 artırmak.
Faaliyet Adı-3	Öz gelirlerin payını artırmak
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Mali hizmetler müdürlüğü

Açıklamalar: **Yerel yönetimlerin hizmet etmek için iller bankası payı ve kendi öz kaynak gelirleri olmak üzere iki kaynağı bulunmaktadır. İller bankasından gelen gelir sınırlı olduğundan belediyeler, daha çok ve kaliteli hizmet etmek için öz gelirlerini artırmak zorundadırlar.**

	Ekonomik Kod	2009
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-4	Giderlerde her yıl % 5 tasarruf sağlamak
Faaliyet Adı-4	Tasarruf yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Mali hizmetler müdürlüğü

Açıklamalar: **Kaynak yaratmanın en kolay ve masrafsız olanı tasarruf yapmak suretiyle gelirlerde artış sağlamaktır. Müdürlüğümüzden başlanılarak gereksiz olan harcamalar önlenecek, gerekli olmayan hiçbir harcamaya da izin verilmeyecektir**

	Ekonomik Kod	2009
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-5	2010 yılı içerisinde sebze halinin yeni yerine taşınmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Sebze halini tamamen taşımak
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Mali hizmetler müdürlüğü

Açıklamalar: **Mevcut sebze halinin mülkiyetinin satılmasından dolayı, Karşıyaka mahallesinde yeni sebze halinin yapımı tamamlanmak üzere olduğundan 2010 yılı içerisinde, sebze halinin yeni yerine taşınması düşünülmektedir.**

	Ekonomik Kod	2009
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-6	Şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler yapılarak daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak.
Faaliyet Adı	Denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Mali hizmetler müdürlüğü

Açıklamalar: **İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğu bilincinde olan belediyemiz, işletilen hal servisimizde satılan ürünlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek her türlü olumsuz durumlardan korumaya çalışarak, sebze halinin alt ve üst yapısını çağdaş ve modern hale getirilmesini sağlar.**

	Ekonomik Kod	2009
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi-7	Elazığ'a kaçak yollardan giren sebze ve meyveleri toptancı haline sokarak gelirleri artırmak, kaçak oranını azaltmak.
Faaliyet Adı-7	Kaçak giriş ve satışların önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Mali hizmetler müdürlüğü
Açıklamalar **Civar köylerden ve illerden gelen pek çok sebze ve meyvenin kaçak olarak satılmasını önleyerek belediye bütçesine katkı sağlanmak hedeflenmektedir. Ayrıca kaçak giriş ve satışları önlemek amacıyla müdürlüğümüz tarafından kiralık bir araçla zabıta müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışılarak kaçakları önlemek suretiyle hal gelirlerinde artış yapılmak hedeflenmektedir**	

	Ekonomik Kod	2009
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	30.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
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		
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	1		-		-		-	
2	1		-		-		-	
3	1		-		-		-	
4	1		-		-		-	
5	1		-		-		-	
6	1		-		-		-	
7	1		30.000,00 TL				30.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			30.000,00 TL				30.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			30.000,00 TL				30.000,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Mali hizmetler müdürlüğü			
	Ekonomik Kod		**Faaliyet Toplamı**	**Genel Yönetim Giderleri Toplamı**	**Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı**	**Genel Toplam (TL)**
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		784.534,00 TL		784.534,00 TL
	02	SGK Giderleri		138.460,00 TL		138.460,00 TL
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL	207.000,00 TL		237.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		2.836.957,00 TL		2.836.957,00 TL
	06	Sermaye Giderleri		29.000,00 TL		29.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri		275.000,00 TL		275.000,00 TL
	08	Borç Verme		-		10.500.000,00 TL
	09	Yedek Ödenek		10.500.000,00 TL		
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 TL	14.770.951,00 TL		14.800.951,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			30.000,00 TL	14.770.951,00 TL		14.800.951,00 TL

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

İdarenin Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Cenaze nakil işlemleri.
Stratejik Hedef1	İlimizin sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlemlerinin en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek.
Performans Hedefi	Halkımıza cenaze nakil konusunda yardımcı olmak, kimsesiz vatandaşlarımızın cenazelerine sahip çıkmak.

Açıklamalar
Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlerini yapmak.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Adli vakalara (Kaza, İntihar, Cinayet ve şüpheli ölümler) ulaşma.	30 dakikada	20 dakikada	15 dakikada

Açıklama: **Mevcut sınırlarımız içerisindeki talep anından itibaren olay yerine ulaşma süresini olabildiğince asgariye indirmek.**

2	Cenaze Nakili	%70	%85	%95

Açıklama: **Evde ölümlerde cenazeyi evden alınıp (cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, cenazenin nâkili, ,cenazenin defini) Mezara defini gerçekleşene kadar tüm işlemlerin en üst seviyede yapılması**

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	İlimiz sınırları içerisinde nakil işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi,	30.000	-	30.000
2	Cenaze nakil işlemlerinde Doktor raporunun istenmesi.	-	-	-
3	Vatandaşların Cenazelerini istedikleri mezarlık alanına taşınabilmesi.	-	-	-
4		-		-
	Genel Toplam	30.000		30.000

İdarenin Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Mezarlık alanlarının bakım ve onarımı
Stratejik Hedef2	Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki tüm mezarlık alanlarının bakım onarım ve restorasyon işlerinin %60'ını yapmak
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarının tüm yol sorunlarını gidermek ve asfaltlamak.

Açıklamalar: **Belediyemiz mücavir alanı içerisindeki Mezarlıklara yollarının yapılması etrafının çit duvar ile çevrilip bakım ve onarımını yapmak**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Mezarlık alanı içerisinde restorasyon çalışması ile birlikte yeşillendirilme çalışmasının yapılması.	%20	%40	%60

Açıklama: **Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki tüm mezarlık alanlarının demir çit duvar ile çevirip dışarıdan gelecek tehlikeye karşı koruyup,alanı çam ağaçları ve çiçeklerle yeşillendirmek.**

2	Mezarlık alanlarının temizliği	%30	%50	%80

Açıklama: **Belediyemiz mücavir alanları içerisindeki mezarlık alanlarını, Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturmuş olduğumuz temizlik ekibi, her ay rutin bir şekilde bir mezarlık alanımızın temizliğini yapmaktadır.**

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Mezarlık alanı içerisindeki restorasyon çalışmasının yapılması.	20.000	-	20.000
2	Mezarlık alanlarının rutin bir şekilde temizliğinin yapılması	5.000	-	5.000
3	Mezarlık içerisine ağaç ve çiçek ekiminin yapılması	10.000		10.000
	Genel Toplam	35.000		35.000

İdarenin Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	24 Saat sistemine geçmek
Stratejik Hedef3	Alo 188 hattını kurmak, günün 24 saati haftanın 7günü İlimize hizmet vermek.
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz cenaze araç sayısını 3 – 4 'e yükselterek, vardiyalı bir şekilde 24 saat hizmet vermek.

Açıklama: **Alo 188 hattına gelen talepleri değerlendirip günün 24 saatinde cenaze araçlarımızla İlimize hizmet vermek**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	24 saat faal olarak ilimize hizmet kalitesini yükseltmek.	%20	%50	%90
2	24 saat sistem programı içerisinde gerekli teçhizat ve personel ihtiyaçlarını gidermek.	-	%50	%100

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Alo 188 hattını kurmak	5.000		5.000
2	Müdürlüğümüz cenaze araç sayısını 3 – 4 'e yükseltmek	13.000.		13.000.
3				
4				
	Genel Toplam	18.000		18.000

İdarenin Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Cenaze defin işlemleri
Stratejik Hedef1	Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri.
Performans Hedefi	Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek mezarlara yapılacak defin işlemlerinde hizmet kalitesini arttırmak vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak.

Açıklamalar

Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına haftanın 7 günü defin işlemleri yapılmaktadır.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Fakir, kimsesiz ve Şehit cenazelerinin definleri.	%65	%80	%95

Açıklama: **Fakir, kimsesiz ve şehit cenazelerinin definleri Müdürlüğümüz tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.**

2	Cenaze Nakili	%80	%90	%100

Açıklama: **Evde ölümlerde cenazeyi evden alınıp (cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, cenazenin nâkili, ,cenazenin defini) Mezara defini gerçekleşene kadar tüm işlemlerin en üst seviyede yapılması**

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Defin işlemleri (Kazma, Kürek, Hasır, Tahta, Kefen, Havlu v.s.)	15.000	-	15.000
2	Cenaze defin işlemlerinde Doktor raporunun istenmesi.	-	-	-
3	Cenaze defin kayıtlarının tutulması	-	-	-
4		-		-
	Genel Toplam	15.000		15.000

İdarenin Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Aile Mezarlık alanı (parselasyon) işleri
Stratejik Hedef2	2010 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda yeni parseller oluşturmak.
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarının tüm yol sorunlarını gidermek ve asfaltlamak.2010 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda 30 adet yeni parsel oluşturmak.

Açıklamalar: **Mevcut mezarlık alanı içerisinde yeni parseller oluşturup, yol sorunlarını giderip asfaltını yapmak.**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Mezarlık alanı içerisindeki Aile parselini çevirmek ve tespit etmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak .	%20	%40	%60

Açıklama: **Aile mezarlık alanlarını çit duvarla çevirmek isteyen vatandaşlarımızın parsellerini ölçüp, kazıklarını çakarak yapım ruhsatı vermek.**

2	Aile parsel içi yapılan defin	%100	%100	%100

Açıklama: **Tahsisi yapılmış parsellerin, tahsis sahibinin izini olmadan cenaze defin işlemi gerçekleştirmemek.**

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Mevcut mezarlık alanında yeni parseller oluşturmak	5.000	-	5.000
2	Mezarlık alanlarının yol sorunlarını giderip asfaltlamak	20.000	-	20.000
3	Satışı yapılan parsellerin kayıtlarını tutmak.			
	Genel Toplam	25.000		25.000

İdarenin Adı	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	Güvenlik ve koruma
Stratejik Hedef3	Mezarlık alanlarını 24 saat koruma altına almak.
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarını dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik görevlileri tarafından korumak

Açıklama: **Mezarlık alanlarını 24 saat koruma altına alıp dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik görevlileri tarafından korumak. Gelen cenazelere kabir alanına kadar eskortluk yapmak cenaze yakınlarına yardımcı olmak ve sorunlarını gidermeye çalışmak.**

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Mezarlık alanlarının etrafını yapıp tehlikelerden korumak	%20	%30	%50

Açıklama: **Mevcut Mezarlık alanlarımızın etraflarını jiletli telle veya çit duvarla etraflarını çevirmek.**

2	Defin esnasında güvenlik görevleri tarafından kabir alanına kadar eskortluk yapmak	-	%100	%100

Açıklama: **Cenaze defin işlerinde doğabilecek her hangi bir kargaşaya güvenlik görevlilerinin zamanında müdahale etmesi.**

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Mezarlık alanlarının güvenliğini sağlamak.			
2	Mezarlık alanlarının etrafının çevrilmesi	25.000.		25.000
3				
4				
	Genel Toplam	25.000		25.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		**Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü**
Performans Hedefi		İlimizin sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlemlerinin en hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapabilmek.
Faaliyet Adı		Cenaze nakil işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar **Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki Cenaze nakil işlerini yapmak.**		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mezarlık alanlarının tüm yol sorunlarını gidermek ve asfaltlamak
Faaliyet Adı	Mezar alanlarının bakım ve onarım işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar
Belediyemiz mücavir alanı içerisindeki Mezarlıklara yollarının yapılması etrafının çit duvar ile çevrilip bakım ve onarımını yapmak

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	35.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz cenaze araç sayısını 3 – 4 'e yükseltmek
Faaliyet Adı	24 Saat sistemine geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar Alo 188 hattına gelen talepleri değerlendirip günün 24 saatinde cenaze araçlarımızla İlimize hizmet vermek	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	18.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.000
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz cenaze defin işlemlerinin kalitesini yükseltmek
Faaliyet Adı	Cenaze defin işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü
Açıklamalar **Müdürlüğümüze bağlı mezarlık alanlarına parsel içi veya tek mezarlara yapılacak defin işlemlerinde hizmet kalitesini arttırmak vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak.**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	15.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz Bağlı Mezarlık alanlarının Parselasyon ve parsel tespit işlemlerinin yapılıp vatandaşların mağduriyetini gidermek.
Faaliyet Adı	Aile Mezarlık Alanları (Parselasyon) işleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü

Açıklamalar

Mezarlık alanlarının tüm yol sorunlarını gidermek ve asfaltlamak.2010 yılı sonuna kadar mevcut Mezarlık alanlarımızda 30 adet yeni parsel oluşturmak.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	25.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü**	
Performans Hedefi	Müdürlüğümüz Bağlı Mezarlık alanlarının güvenliğini sağlamak.	
Faaliyet Adı	Güvenlik ve Koruma	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mezarlıklar Müdürlüğü	
Açıklamalar **Mezarlık alanlarını 24 saat koruma altına alıp dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik görevlileri tarafından korumak. Gelen cenazelere kabir alanına kadar eskortluk yapmak cenaze yakınlarına yardımcı olmak ve sorunlarını gidermeye çalışmak.**		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	25.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet	Faaliyetin adı	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	1.1	Cenaze nakil işlemleri	30.000,		-	-	30.000.	
2	2.1	Mezar alanlarının bakım ve onarım işleri	35.000.				35.000	
3	3.1	24 Saat sistemine geçmek	18.000.				18.000.	
4	4.1	Cenaze Defin İşlemleri	15.000				15.000	
5	5.1	Aile Mezarlık Alanları	25.000				25.000	
6	6.1	Güvenlik ve Koruma	25.000				25.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			148.000,00 TL				148.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			874.995.00 TL				874.995.00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			1.022.995.00 TL				1.022.995.00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		523.825.00		523.825.00
	02	SGK Giderleri		87.170.00		87.170.00
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	148.000.00	105.000.00		253.000.00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	30.000,00			30.000,00
	06	Sermaye Giderleri	234.000.00			234.000.00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					1.127.995.00
Toplam Kaynak İhtiyacı						1.127.995.00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 1	Personelin Hizmet Kalitesini Artırmak
Stratejik Hedef 1	2010 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Atölye personeline 20 saat uygulamalı teknik eğitim verilmesi
Performans Hedefi 1	Hizmet Kalitesini Artırmak

Açıklamalar:
İşçi sağlığı ve işçi güvenliğine önem verilerek iş verimini artırılıp personellere alanlarıyla ilgili yeni bilgilerle donatılması sağlanılacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	2010 yılı sonuna kadar 20 saat uygulamalı teknik eğitim verilmesi	-	-	%90

Açıklama: Personelden daha fazla verim almak.

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	3.000,00 TL	-	3.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	3.000,00 TL	-	3.000,00 TL

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 2	AB KRİTERLERİ DOĞRUTUSUNDA TEMİZLİK ve KATI ATIK HİZMETLERİNİ İYLEŞTİRMEK
Stratejik Hedef 2	2010 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Temizlik Hizmetlerinin iyileştirilmesi için hidrolik vakumlu çöp kamyonlarının bakım, onarım ve revizyon edilerek çöp toplama araçları modernize edilecektir.
Performans Hedefi 2	2010 yılı sonuna kadar hidrolik vakumlu çöp kamyonlarının bakım, onarım ve revizyon edilmesi aşamasında verimlilik ve kaliteden ödün vermeden çöp toplama araçlarının bakım ve onarımları yapılarak modernize edilecektir.

Açıklamalar:
2010 yıllı sonuna kadar hidrolik vakumlu çöp kamyonlarının bakım, onarım ve revizyon edilmesi aşamasında verimlilik ve kaliteden ödün vermeden çöp toplama araçlarının bakım ve onarımları yapılarak modernize edilecektir.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	2010 yılı sonuna kadar 2 adet hidrolik vakumlu çöp kamyonlarının bakım, onarım ve revizyon edilecek	-	-	%90

Açıklama:
2010 yılı sonuna kadar 2 adet hidrolik vakumlu çöp kamyonlarının bakım, onarım ve revizyon edilecek araçların gideri

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00 TL	-	15.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	15.000,00 TL	-	15.000,00 TL

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 3	İTFAİYE, ACİL YARDIM VE KURTARMA HİZMET KALİTESİNİ ARTIRARAK CAN VE MAL KAYBINI ASGARİ SEVİYEYE İNDİRMEK İÇİN BAKIM-ONARIM ve REVİZYON DESTEK SAĞLAMAK
Stratejik Hedef 3	2010 yılı sonuna kadar; öncü arasöz ve takviye aracının bakım onarım aşamasında Müdürlük olarak gerekli hassasiyet gösterilerek gerekli desteğin sunulması
Performans Hedefi 3	2010 yılı sonuna kadar; Belediyemiz İtfaiye araçlarının gerekli bakım, onarımlarım ve revizyonu kaliteden ödün verilmeden hızlı bir şekilde verimliliği sağlanılacaktır.

Açıklamalar:
2010 yılı sonuna kadar içerisinde Belediyemiz İtfaiye araçlarının gerekli bakım, onarımlarım ve revizyonu kaliteden ödün verilmeden hızlı bir şekilde verimliliği sağlanılacaktır.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1		-	-	%90

Açıklama:
2010 yılı sonuna kadar 2 adet öncü arasöz ve takviye aracının bakım, onarım ve revizyon edilecek edilecek araçların gideri

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00 TL	-	15.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	15.000,00 TL	-	15.000,00 TL

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 4	BELEDİYE HİZMETLERİNİ HIZLI VE VERİMLİ YAPMAK İÇİN ARAÇ ALINMASI
Stratejik Hedef 4	2010 yılı içerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin sunulacak hizmetlerin hızını ve verimini artırabilmek amacıyla alacakları araç-gereç ve iş makinelerinin teknik şartnamelerinin hazırlanıp, alınan araçların teknik şartname ve sözleşmeye uygunlukları denetlenip teslim alınacaktır.
Performans Hedefi 4	2010 yılı içerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin talep ettikleri araçların Müdürlüğümüzce teknik şartnamelerinin hazırlanışında gerekli hizmetlerin sunularak teknik destek verilmesi

Açıklamalar:

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2008	2009	2010
1	2010 yılı içerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin talep ettikleri araçların Müdürlüğümüzce teknik şartnamelerinin hazırlanılması	-	-	%100

Açıklama:

FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	-	-	-	-
GENEL TOPLAM		-	-	-

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 5.1	BELEDİYE HİZMETLERİNİ HIZLI, KALİTELİ, VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK ve TASARRUFU ARTIRMAK
Stratejik Hedef 5.1	2010 yılı sonuna kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz Benzin (95) Oktan ve Motorin Euro Dizel Alımları ile Madeni Yağların Alımları
Performans Hedefi 5.1	2010 yılı içerisinde akaryakıt ve madeni yağlar birimler bazında değil, Belediyemiz Müdürlüklerinde hizmet gören araçlarımızın mevcut ihtiyacını karşılamak ve toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiş olup; kalite, verimlilik ve tasarruf sağlanacaktır.
Açıklamalar:	

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	2010 yılında 1.000.000 Lt Kırsal Motorin 500.000 Lt Motorin 25.000 Lt Kurşunsuz Benzin 4.000 bin Lt Madeni Yağ alımı	-	-	%90

Açıklama:

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.250.000,00 TL	-	1.250.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	1.250.000,00 TL	-	1.250.000,00 TL

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 5.2	BELEDİYE HİZMETLERİNİ HIZLI, KALİTELİ, VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK ve TASARRUFU ARTIRMAK
Stratejik Hedef 5.2	Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları
Performans Hedefi 5.2	2010 yılı içerisinde çeşitli cins ve ebatta lastikler birimler bazında değil, Belediyemiz Müdürlüklerinde hizmet gören araç ve iş makinelerinin mevcut ihtiyacını karşılamak ve toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiş olup; kalite, verimlilik ve tasarruf sağlanacaktır.
Açıklamalar:	

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	2010 yılı sonuna kadar çeşitli cins ve ebatta lastik alımı	-	-	%90

Açıklama:

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Taşıt Bakım Onarım Giderleri – İş Makinesi Onarım Giderleri	70.000,00 TL	-	70.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	70.000,00 TL	-	70.000,00 TL

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 6	HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK ve TASARRUF SAĞLANMASI AMAÇIYLA ARAÇ KİRALANMASI
Stratejik Hedef 6	2010 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz araç kiralama işine gidilerek; hizmetlerin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde sürdürülmesi, hizmet kalitesini artırmak ve tasarruf sağlamak.
Performans Hedefi 6	Müdürlüğümüz ilgili mevzuat gereği araç kiralaması için ilgili teknik şartname ve ilgili sözleşme hazırlanarak kalitesini artırıp ekonomik açıdan tasarruf sağlanması

Açıklamalar:

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	2010 yılında : 1 adet hizmet otomobili 1 adet çift kabinli pikap 1 adet çift kabinli uzun şaseli pikap 1 adet 4+1 panel van	-	-	%80

Açıklama:

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	Taşıt Kiralama Giderleri	70.000,00 TL	-	70.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	70.000,00 TL	-	70.000,00 TL

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 7	TORNA TESVİYE MAKİNESİ ALIMI YOLUYLA HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRMAK
Stratejik Hedef 7	2010 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Atölye Tornahane bölümünde kullanılmak üzere; bakım ve onarımlarla ilgili tüm torna ve tesviye işlerinin modernize edilerek etkin bir şekilde yapılandırılarak sunulan kalitenin artırılması.
Performans Hedefi 7	Belediyemiz Müdürlüklerinin bakım ve onarımlarıyla ilgili tüm torna ve tesviye işlerinin teknolojik olanaklar dahilinde yapılan çalışmaların kalitesinin artırılması.
Açıklamalar:	

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	2010 yılı içerisinde Müdürlüğümüz Atölye Tornahane bölümünde kullanılmak üzere torna ve tesviye makinesi alımı	-	-	%100

Açıklama:

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	90.000,00 TL	-	90.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	90.000,00 TL	-	90.000,00 TL

İdarenin Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü)**
Stratejik Amaç 8	Belediye Hizmetlerini Hızlı ve Verimli Yapmak İçin Araç Alınması
Stratejik Hedef 8	2010 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak için birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla yılı içerisinde 1 (bir) adet pikap alımı.
Performans Hedefi 8	Hizmet Kalitesini Artırmak

Açıklamalar:
Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılan çalışmaların kalitesini artırmak.

	PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2008	2009	2010
1	2010 yılı içerisinde Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere pikap alımı	-	-	%100

Açıklama:

	FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	**Bütçe dışı**	**Toplam**
1	Kara Taşıtları Alımları	45.000,00 TL	-	45.000,00 TL
	GENEL TOPLAM	45.000,00 TL	-	45.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOLARI

İdare Adı		**ELAZIĞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi		İşçi sağlığı ve işçi güvenliğine önem verilerek iş verimini artırılıp personellere alanlarıyla ilgili yeni bilgilerle donatılması sağlanılacaktır.
Faaliyet Adı		Personel Hizmet Kalitesini Artırmak
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		**DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Açıklamalar: 2010 yılı Sonuna Kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personeline 20 saat Uygulamalı Teknik Eğitim Verilmesi		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	3.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toaplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ** **DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Temizlik Hizmetlerinin iyileştirilmesi için hidrolik vakumlu çöp kamyonlarının bakım, onarım ve revizyon edilerek çöp toplama araçları modernize edilecektir.
Faaliyet Adı	AB KRİTERLERİ DOĞRUTUSUNDA TEMİZLİK VE KATI ATIK HİZMETLERİNİ İYLEŞTİRMEK
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar **2010 yıllı sonuna kadar hidrolik vakumlu çöp kamyonlarının bakım, onarım ve revizyon edilmesi aşamasında verimlilik ve kaliteden ödün vermeden çöp toplama araçlarının bakım ve onarımları yapılarak modernize edilecektir.**	

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	15.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
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 Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ** **DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**	
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar; öncü arasöz ve takviye aracının bakım onarım aşamasında Müdürlük olarak gerekli hassasiyet gösterilerek gerekli desteğin sunulması	
Faaliyet Adı	İTFAİYE, ACİL YARDIM VE KURTARMA HİZMET KALİTESİNİ ARTIRARAK CAN VE MAL KAYBINI ASGARİ SEVİYEYE İNDİRMEK İÇİN BAKIM-ONARIM ve REVİZYON DESTEK SAĞLAMAK	
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	15.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
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 Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ** **DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 yılı içerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin talep ettikleri araçların Müdürlüğümüzce teknik şartnamelerinin hazırlanışında gerekli hizmetlerin sunularak teknik destek verilmesi
Faaliyet Adı	BELEDİYE HİZMETLERİNİ HIZLI VE VERİMLİ YAPMAK İÇİN ARAÇ ALINMASI
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar **2010 yılı içerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin sunulacak hizmetlerin hızını ve verimini artırabilmek amacıyla alacakları araç-gereç ve iş makinelerinin teknik şartnamelerinin hazırlanıp, alınan araçların teknik şartname ve sözleşmeye uygunlukları denetlenip teslim alınacaktır.**	

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ** **DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 Yılı sonuna kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz Benzin (95) Oktan ve Motorin Euro Dizel Alımları, Madeni Yağların Alımları ve Çeşitli Cins ve Ebatta Lastik Alımları
Faaliyet Adı	BELEDİYE HİZMETLERİNİ HIZLI, KALİTELİ, VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK ve TASARRUFU ARTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Açıklamalar

2010 yılı içerisinde akaryakıt ve madeni yağlar birimler bazında değil, Belediyemiz Müdürlüklerinde hizmet gören araçlarımızın mevcut ihtiyacını karşılamak ve toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiş olup; kalite, verimlilik ve tasarruf sağlanacaktır.

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	1.320.000,00 TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İh tiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ** **DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz araç kiralama işine gidilerek; hizmetlerin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde sürdürülmesi, hizmet kalitesini artırmak ve tasarruf sağlamak.
Faaliyet Adı	HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK ve TASARRUF SAĞLANMASI AMAÇIYLA ARAÇ KİRALANMASI
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar **Müdürlüğümüz ilgili mevzuat gereği araç kiralaması için ilgili teknik şartname ve ilgili sözleşme hazırlanarak kalitesini artırıp ekonomik açıdan tasarruf sağlanması**	

Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	70.000,00 TL
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 Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ** **DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Atölye Tornahane bölümünde kullanılmak üzere; bakım ve onarımlarla ilgili tüm torna ve tesviye işlerinin modernize edilerek etkin bir şekilde yapılandırılarak sunulan kalitenin artırılması.
Faaliyet Adı	TORNA TESVİYE MAKİNESİ ALIMI YOLUYLA HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRMAK
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar **Belediyemiz Müdürlüklerinin bakım ve onarımlarıyla ilgili tüm torna ve tesviye işlerinin teknolojik olanaklar dahilinde yapılan çalışmaların kalitesinin artırılması.**	

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	90.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
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 Adı	**ELAZIĞ BELEDİYESİ** **DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak için birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla yılı içerisinde 1 (bir) adet pikap alımı.
Faaliyet Adı	Belediye Hizmetlerini Hızlı ve Verimli Yapmak İçin Araç Alınması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar **Belediyemiz Müdürlüklerinin çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılan çalışmaların kalitesini artırmak.**	

	Ekonomik Kod	
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	45.000,00 TL
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	1.1		3.000,00 TL	100			3.000,00 TL	100
2	2.1		15.000,00 TL				15.000,00 TL	
3	3.1		15.000,00 TL				15.000,00 TL	
4	4.1		-				-	
5	5.1		1.320.000,00 TL				1.320.000,00 TL	
6	6.1		70.000,00 TL				70.000,00 TL	
7	7.1		90.000,00 TL				90.000,00 TL	
8	8.1		45.000,00 TL				45.000,00 TL	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.558.000,00 TL				1.558.000,00 TL	
Genel Yönetim Giderleri			6.764.735,00 TL				6.764.735,00 TL	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-				-	
Genel Toplam			8.322.735,00 TL				8.322.735,00 TL	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			DESTEK HİZMETLERİ TABLOSU			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	-	2.427.765,00 TL	-	2.427.765,00 TL
	02	SGK Giderleri	-	468.970,00 TL	-	468.970,00 TL
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	1.423.000,00 TL	3.768.000,00 TL	-	5.191.000,00 TL
	04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
	05	Cari Transferler	-	35.000,00 TL	-	35.000,00 TL
	06	Sermaye Giderleri	135.000,00 TL	65.000,00 TL	-	200.000,00 TL
	07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
	08	Borç Verme	-	-	-	-
	09	Yedek Ödenek	-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-	-	-	-
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		-	-	-	-
	Diğer Yurt İçi		-	-	-	-
	Yurt Dışı		-	-	-	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-	-	-	8.322.735,00 TL
Toplam Kaynak İhtiyacı			1.558.000,00 TL	6.764.735,00 TL	-	8.322.735,00 TL

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Hava kalitesini arttırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Stratejik Hedef	Kış sezonunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde denetim hizmetleri arttırılarak kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi önlenecektir.
Performans Hedefi-1	Kaçak ve kalitesiz yakıtın tüketilmesi %60 oranında önlenecektir.

Açıklamalar

İlimizdeki öncelikli çevre sorunlarından biri hava kirliliğidir. "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" yetki alanımıza esas teşkil etmektedir.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı	%10	%20	%50

Açıklama: ***İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.***

2	Kaçak yakıt kullanım oranının azaltılması	%15	%30	%50

Açıklama: ***Şehir giriş, çıkış güzergâhları denetim altında tutularak şehre kaçak ve kalitesiz yakıt girişi önlenecektir.***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması	10.000	-	10.000
2	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilmesi	10.000	-	10.000
3	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması	-	-	-
4	Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması	-	-	-
	Genel Toplam	20.000		20.000

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Hava kalitesini arttırarak yaşanabilir bir çevre oluşturmak.
Stratejik Hedef	Doğalgaz kullanımı arttırılacaktır.
Performans Hedefi-2	Şehir genelinde doğalgaz kullanım oranının %50'ye çıkarılması

Açıklamalar: ***İlimizde 2009 yılı içerisinde doğalgaz hatları döşenmeye başlamıştır. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla hava kirliliğinde önemli azalmalar meydana gelecektir.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Hava kirliliği ile ilgili ölçüm sonuçlarındaki iyileşme oranı	%10	%30	%50

Açıklama: ***İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.***

2	Doğalgaz kullanan abone sayısındaki artış oranı		%30	%50

Açıklama: ***İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, programlı ve programsız denetimlerin yapılması	40.000	-	40.000
2	Basın ve yayın yoluyla hava kirliliğini azaltıcı tedbirlerle ilgili toplumun bilinçlendirilerek Doğalgaz kullanımının teşvik edilmesi	40.000	-	40.000
	Genel Toplam	80.000		80.000

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Bitkisel atık yağların çevreye vereceği zararın önlenmesi.
Stratejik Hedef	Bitkisel atık yağların konutlardan ve işyerlerinden toplanması sağlanacaktır.
Performans Hedefi-3	Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların %50 nin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.

Açıklamalar

Çevre ve Orman Bakanlığından Bitkisel atık yağların toplaması ve bertarafı konusunda yeterlilik almış lisanlı bir firma ile sözleşme imzalanarak şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların toplanması ve bertarafı sağlanacaktır.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Lisanslı firma tarafından toplanan yağ oranı		%30	%50
Açıklama: ***2009 yılı içerisinde Lisanslı firma ile sözleşme imzalanarak Bitkisel atık yağların toplanmasına başlanacaktır.***				
2	Toplanan bitkisel atık yağların lisanslı firmaya teslim edilmesi	-	%50	%100
Açıklama: ***Toplanan yağlar, "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği"ne uygun bertarafı sağlanacaktır.***				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi,	-	-	-
2	Geçici depolama alanında toplanan söz konusu yağların bu konuda lisanslı firmalara teslim edilerek bertarafının sağlanması,	-	-	-
3	Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi,	-	-	-
4	Basın ve yayın yoluyla halkın bitkisel atık yağların toplanması konusunda bilinçlendirilmesi.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Gürültü kirliliğini önleyerek insanların yaşam standardını yükseltmek.
Stratejik Hedef	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler azaltılacaktır.
Performans Hedefi-4	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler %50 oranında azaltılacaktır.

Açıklamalar: ***Açık alanlarda yapılan düğün ve eğlence yerlerinden kaynaklanan müzik gürültüsü mevcuttur.*** *"Çevresel Gürültü Kontrolü Yönetimi Yönetmeliği"* ***çerçevesinde işlemler yapılmaktadır.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerlerinin kontrol altında tutulması	%20	%40	%60

Açıklama: ***Özellikle yaz aylarında gürültü oluşturan müzik-eğlence ve işyerleri gezici ekip tarafından Kontrol altında tutulacaktır.***

2	Gürültü ile ilgili şikâyetlerdeki azalma oranı	%15	%30	%50

Açıklama: ***İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından saatlik, ve günlük yapılan ölçüm sonuçları dikkate alınacaktır.***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek Çevreye rahatsızlık veren yerlerin gezici ekip tarafından gürültü kirliliğinin önlenmesi,	40.000	-	40.000
2	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Gürültü Kontrol İzin Belgesi"nin verilmesi,	-	-	-
3	Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi.	30.000	-	30.000
	Genel Toplam	70.000	-	70.000

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye vereceği zararı önlemek.
Stratejik Hedef	Ömrünü tamamlamış lastiklerin (Ö.T.L) geçici depolama alanı belirlenerek bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmaya teslim edilerek bertarafı sağlanacaktır.
Performans Hedefi-5	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü tamamlamış lastiklerin %100 toplanmasını ve bertarafı sağlanacaktır.

Açıklamalar: ***Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması ve bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalanarak ömrünü tamamlamış lastiklerinin toplanarak bertarafı sağlanacaktır.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Geçici depolama alanının belirlenmesi ve tamamlanması	-	%50	100

Açıklama: ***2009 yılı içerisinde Geçici depolama alanı belirlenerek Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanmasına başlanacaktır.***

2	Toplanan Ömrünü tamamlamış lastiklerin lisanslı firmaya teslim edilmesi	-	%50	%100

Açıklama: ***Toplanan lastikler*** *"Ömrünü tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği"* ***ne uygun bertarafı sağlanacaktır.***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Ömrünü tamamlamış lastikler (Ö.T.L.) için geçici depolama alanının tayin edilmesi	100.000	-	100.000
2	Geçici depolama alanında toplanan lastiklerin bu konuda lisanslı firmalara teslim edilmesi,	-	-	-
3	Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması,	20.000	-	20.000
	Genel Toplam	120.000	-	120.000

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Hafriyat atıklarının çevreye vereceği zararı önlemek.
Stratejik Hedef	Hafriyat atık döküm yeri belirlenecektir.
Performans Hedefi-6	Şehir genelinde oluşan hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıklarının %30 un toplanmasını ve bertarafını sağlamak.

Açıklamalar: ***Hafriyat atık kurulu oluşturularak yer belirleme çalışmaları başlatılacaktır. Araçlara Hafriyat Taşıma İzin Belgesi verilecektir. Hafriyat alanı işletmesi "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği" gereği özel sektöre devredilecektir.***

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Hafriyat atığı döküm sahası dışında yapılan kaçak dökümler önlenecektir.	-	-	%30

Açıklama: ***Yapılacak denetiler ve emniyet işbirliği ile kaçak döküm yapan kişiler hakkında cezai işlem uygulanarak hafriyat döküm sahası dışına söz konusu atıkların dökülmesi önlenecektir.***

2	Mevcut hafriyat atık dökülen yerlerinin rehabilitasyonu sağlanacaktır.	-	-	%30

Açıklama: ***Mevcut "Hafriyat Atıkları, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliği" uygun bertarafı sağlanacaktır.***

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıkları döküm yerinin belirlenmesi,	-	-	-
2	6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması	100.000	-	100.000
3	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi,		-	
4	Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilmesi.	20.000	-	20.000
	Genel Toplam	120.000	-	120.000

İdarenin Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Gayri Sıhhi Müessese (GSM) denetimlerini yaparak çevreye zarar vermeyecek şekilde tüzel kişilerin çalışmalarını kontrol altında tutmak.
Stratejik Hedef	Müracaat edilmesi halinde 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere çevresel etkileri değerlendirildikten sonra çalışma izni verilecektir.
Performans Hedefi-7	2.sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin çevresel açıdan %20 denetlenmesi
Açıklamalar: ***Mevcut Gayri Sıhhi Müessese denetimi ile ilgili komisyon kurulması halinde çalışmalara katılım sağlanacaktır.***	

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1	Denetlenen Gayri Sıhhi Müessese oranı	-	%10	%20
Açıklama:				
2				
Açıklama:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2010) (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	GSM denetim ekibi kurularak, Komisyona katılımın sağlanması.	-	-	-
2		-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		**Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü**
Performans Hedefi		Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde hava kirliliği önlenerek şikayetler %50 oranında azaltılacaktır.
Faaliyet Adı		Doğalgaz kullanımının teşvik edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar **Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla Hava kirliliği oranı azaltılacaktır. Basın yayın yoluyla halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır. Sadece reklâm ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.**		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	20.000
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde hava kirliliği önlenerek şikayetler %50 oranında azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Hava kirliliği ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, pro gramlı ve programsız denetimlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

- 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği" **kapsamında programlı ve programsız denetimler yapılarak Hava kirliliği oranı azaltılacaktır. Araç, personel numune kabı gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.**

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde hava kirliliği önlenerek şikayetler %50 oranında azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Kalorifer yakıcılarının sertifika kontrolünün yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar İl genelinde yapılan denetimlerde vatandaşların kaliteli yakıt kullandığı ancak yakma konusunda deneyimi olmayan kişileri çalıştırdıkları görülmüştür. Ateşçi olarak tarif edilen bu kişilerin uygun eğitimden sonra sertifika almaları istenecektir. Uygun yakma tekniklerinin oluşmasıyla Hava kirliliği oranı azaltılacaktır. Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe dışı	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde hava kirliliği önlenerek şikayetler %50 oranında azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

Katı Yakıt Satış İzin Belgesi denetimlerinin yapılmasıyla kaliteli yakıt satışı yapılması sağlanacaktır. Kaliteli yakıt kullanımıyla hava kirliliği oranı azaltılacaktır. Araç, personel gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler %50 oranında azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Basın ve yayın yoluyla gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

Gürültü kirliliğinin önlenmesi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Sadece reklam ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	-
	Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler %50 oranında azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	Gelen yazılı ve sözlü şikâyetler değerlendirilerek Çevreye rahatsızlık veren yerlerin gezici ekip tarafından gürültü kirliliğinin önlenmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

- 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" **kapsamında gürültü kirliliği oluşturan kaynaklar kontrol altında tutulacaktır. Araç, personel, ölçüm cihazı, gürültü denetimi eğitim sertifikası gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.**

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde gürültü kirliliği kaynağında önlenerek şikayetler %50 oranında azaltılacaktır.
Faaliyet Adı	**Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği** Ek VII Liste B'de yer alan faaliyet sahiplerine "Gürültü Kontrol 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 "Gürültü Kontrol İzin Belgesi"nin verilerek gürültü oluşturan kaynaklar kontrol altında tutulacaktır.**

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının %30'nın toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı	Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları döküm yerinin belirlenmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar ***18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren*** *"Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği"* ***gereği söz konusu atıkların toplanması ve bertarafı Elazığ Belediyesine devredilmiştir. Depolama alanları için uygun yer gösterilerek denetimi yapılacaktır. Araç, personel yer tespiti, haritalama konusunda kaynak ihtiyacı olacaktır.***	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı		Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi		Şehir genelinde oluşan hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıklarının %30 nın toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı		6 aylık periyotlarla döküm yerinin rehabilitasyonunun yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar 18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" gereği depolama alanı 6 aylık periyotlarla düzenlenerek söz konusu atıkların düzenli depolanması sağlanacaktır. Araç, personel, iş makinesi gibi konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	39.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehir genelinde oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının %30 nın toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı	Gelen sözlü ve yazılı şikayetlerin değerlendirilmesi,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

Kaçak döküm yapan özel ve tüzel kişiler hakkında yasal işlem yapılarak söz konusu atıkların döküm alanlarına gönderilmesi sağlanacaktır. Araç, personel, konularda kaynak ihtiyacı olacaktır.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehir genelinde oluşan hafriyat,inşaat ve yıkıntı atıklarının %30 nın toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı	Basın ve yayın yoluyla halkın hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar
Basın ve yayın yoluyla halk, hafriyat atıkları dökümü konusunda bilinçlendirilerek çevre kirliliği oluşması önlenecektir. Afiş, el broşürü, reklam giderleri söz konusu olacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
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

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların %50 sinin toplanmasını ve bertarafını sağlamak.	
Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağlar için geçici depolama alanının tayin edilmesi,	
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
Açıklamalar İhtiyaç olması halinde belediye hizmet alanları içerisinde geçici depolama alanı için uygun bir alan belirlenecektir. Geçici depolama alanı için ayrıca bir ödenek ayrılmayacaktır.		
Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
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 Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların %50 nın toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı	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

Lisanslı firma ile yapılacak sözleşmede atık yağların toplanması ve bertarafı konusunda belediyeden herhengibir ücret talep edilmeyeceği belirtilecektir. Dolayısıyla bitkisel atıkyağların bertarafına herhanbir ücret ödenmeyecektir.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	**Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların %50 nın toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağ oluşturan kuruluşların yağların bertarafı hususunda lisanslı firma yetkilileriyle anlaşmaya yönlendirilmesi,
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

- 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği**"nin 8-b maddesi ile belediyelere kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleri ile veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek sözleşme yapmayanlara cezai işlemi uygulamakla yükümlüdür denildiğinden;**

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. Denetimlerde personel ve araç kiralama gideri olacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Şehir genelinde oluşan bitkisel atık yağların %50 nın toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
Faaliyet Adı	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. Sadece reklam ve bilgilendirici afiş, el broşürlerinin basımı ve dağıtılmasında kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe dışı	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü tamamlamış lastiklerin %100 toplanmasını ve bertarafı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Geçici depolama alanında toplanan lastiklerin bu konuda lisanslı firmalara teslim edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

- 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" **gereği toplanan lastikler lisanslı firmaya teslim edilerek çevre kirliliği önlenecektir. Kaynak ihtiyacı olmayacaktır.**

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Ömrünü tamamlamış lastiklerin %100 toplanmasını ve bertarafı sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Lastik üretimi ve satışı yapan firmaların Ö.T.L. bertarafı konusunda lisanslı firmalarla sözleşme imzalamalarının sağlanması,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar
- 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" gereği toplanan lastik satışı yapan işyerleri denetlenerek lisanslı firma ile sözleşme yapmaları sağlanacaktır. Araç ve personel konusunda kaynak ihtiyacı olacaktır.

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
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 Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	2.sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin çevresel açıdan %20 oranında denetlenmesi
Faaliyet Adı	GSM denetim ekibi kurularak, Komisyona katılımın sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

— Gayri Sıhhi Müessese (GSM) **denetimleri yapılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde tüzel kişilerin çalışmaları kontrol altında tutulacaktır. Kaynak ihtiyacı yoktur.**

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	-
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	-
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Trasferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	-
	Diğer Yurt İçi	-
	Yurt Dışı	-
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1	1.1		20.000,00	100			20.000,00	100
	1.2							
	1.3		10.000,00				10.000,00	
	1.4							
2	2.1							
	2.2		20.000,00				20.000,00	
3	3.1		10.000,00				10.000,00	
	3.2							
	3.3		10.000,00				10.000,00	
	3.4							
4	4.1		10.000,00				10.000,00	
	4.2							
	4.3		39.000,00				39.000,00	
5	5.1							
	5.2							
	5.3							
6	6.1		40.000,00				40.000,00	
	6.2							
	6.3							
	6.4		20.000,00	100			20.000,00	100
7	7.1							
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			179.000,00				179.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			353.840,00				353.840,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			551.590,00				551.590,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü			
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	197.750,00			197.750,00
	02	SGK Giderleri	24.840,00			24.840,00
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	179,000,00			179.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler	30.000,00			30.000,00
	06	Sermaye Giderleri	20.000,00			20.000,00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek	100.000,00			100.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					551.590,00
Toplam Kaynak İhtiyacı						551.590,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOLARI

İdarenin Adı	**Yapı Kontrol Müdürlüğü**
Stratejik Amaç	Teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi, Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, Sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi, Planlı ve ruhsatlı yapılaşma için sıkı denetimler yapmak
Stratejik Hedef	Bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için 70 adet teknik personeli Müdürlük bünyesinde bulundurmak
Performans Hedefi	Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis, tekniker, teknisyen, vasıfsız personellerle inşaat kontrollerinin daha hızlı ve daha verimli yapabilmek.

Açıklamalar

20 adet teknik eleman ile laboratuar işlemlerini gerçekleştirmek, 30 adet teknik eleman ile inşaat kontrol, kaçak yapılaşma ile mücadele işlemlerini gerçekleştirmek, 20 teknik eleman ile de ruhsatı kesilmiş inşaatların yönetmenliklere uygun olarak denetimlerini gerçekleştirmek ve bu denetimleri yapabilmek için araç alımı

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Personel hizmet alımı için yaklaşık gider	%20	%30	%50
Açıklama: Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği hizmetler için gerekli personelin temini.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Personel hizmet alımı için yaklaşık gider			2.000.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				2.000.000,00

İdarenin Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik Amaç	3194 sayılı İmar Kanunun 32, 39. ve 775. maddelerine göre kaçak yapıların, tehlike arz eden binaların ve gecekonduların yıkılmasını sağlayarak kaçak yapılaşmayı, tehlike arz eden binaları ve gecekondulaşmayı önlemek.
Stratejik Hedef	İmar Kanunun 3194 / 32. maddesine göre ruhsata ve eklerine aykırı yapıların ve kaçak yapıların alınan encümen kararı ile yıkılmasını sağlamak. İmar Kanunun 3194 / 39. maddesine göre tehlike arz eden binaların yıkılmasını sağlamak. İmar Kanunun 3194/ 775. sayılı Gecekondu Yasası Mevzuatına göre; park, yol, hazine veya şahıs arazileri üzerindeki gecekonduların tespiti ve yıkılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	Yıkım için alınan Encümen kararları doğrultusunda önce mal sahiplerine tebligat yapılarak söz konusu kararın önce mal sahiplerince yerine getirilmesini sağlamak getirilmediği takdirde Fen İşleri Müdürlüğünden talep edilen ekiplerle yıkılmasını sağlamak.

Açıklamalar: 3194 sayılı İmar kanununun 32-39-775 sayılı maddelerine göre işlem yapılması.

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	İmar Kanunun 3194 /32. maddesine göre ruhsata ve eklerine aykırı yapıların ve kaçak yapıların alınan encümen kararı ile yıkılmasını sağlamak	%10	%10	%20
	Açıklama **Kaçak yapılaşmanın önüne geçerek kaçak binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.**			
2	İmar Kanunun 3194/ 39. maddesine göre tehlike arz eden binaların yıkılmasını sağlamak	%20	%30	%100
	Açıklama **Tehlike arz eden binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek.**			
3	İmar Kanunun 3194/ 775. sayılı Gecekondu Yasası Mevzuatına göre; park, yol, hazine veya şahıs arazileri üzerindeki gecekonduların tespiti ve yıkılmasını sağlamak		%70 oranında gerçekleştirildi	%100 oranını yakalamak
	Açıklama **Gecekonduları tespit ederek yıkımını gerçekleştirmek.**			
4				
	Açıklama			

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
	Genel Toplam			

İdarenin Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Stratejik Amaç	Kent estetiğini sağlamak
Stratejik Hedef	Kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının sağlanması
Performans Hedefi	Yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar %70'nin sağlanması

Açıklamalar
Kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının sağlanması

Performans Göstergeleri		2008	2009	2010
1		%30	%30	%40
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

İdarenin Adı	**Yapı Kontrol Müdürlüğü**
Stratejik Amaç	İlimiz 2. Deprem kuşağı üzerinde yer aldığından çok sıkı inşaat denetimleri yapılarak daha sağlam daha dayanıklı binalara iskan verebilmek
Stratejik Hedef	Depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi, Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, Sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi, Planlı ve ruhsatlı yapılaşma için sıkı denetimler yapmak
Performans Hedefi	Bu denetimleri yapabilmek için doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde bir ilk olan laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek.

Açıklamalar
Her Yıl %100 denetim ve kontroller sürdürülmekte olup kontrolleri yapılamayan binaların iskan evrakları işlem görmemektedir

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek.			20.000,00TL
Açıklama: Beton ve zemin laboratuarında ihtiyaç duyulan malzemenin alınması.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek			20.000,00TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				

İdarenin Adı	**Yapı Kontrol Müdürlüğü**
Stratejik Amaç	Personele eğitici seminerler verilmesi
Stratejik Hedef	Personele eğitici seminerler verilerek teknik bakımdan daha donanımlı personellerle şehrin inşaat denetimini sağlamak
Performans Hedefi	Hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak

Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesindeki personele eğitici seminerler düzenlenerek inşaat denetimlerinde daha olumlu sonucun alınması;

	Performans Göstergeleri	2008	2009	2010
1	Her altı ayda bir Personele eğitici seminerler verilmesi			10.000,00TL
Açıklama: Demir donatı, Beton ve zemin mekaniği ile ilgili konularda seminer verilmektedir.				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

	Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı 2010 (TL)		
		Bütçe	Bütçe dışı	Toplam
1	Her altı ayda bir Personele eğitici seminerler verilmesi			10.000,00TL
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam				10.000,00TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	**Yapı Kontrol Müdürlüğü**
Performans Hedefi	Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis, tekniker, teknisyen, vasıfsız personellerle inşaat kontrollerinin daha hızlı ve daha verimli yapabilmek
Faaliyet Adı	Personel hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar: **Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye mühendis, tekniker, teknisyen, vasıfsız personellerle inşaat kontrollerinin daha hızlı ve daha verimli yapabilmesini sağlamak.**	

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Taplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Yıkım için alınan Encümen kararları doğrultusunda önce mal sahiplerine tebligat yapılarak söz konusu kararın önce mal sahiplerince yerine getirilmesini sağlamak getirilmediği takdirde Fen İşleri Müdürlüğünden Talep edilen ekiplerle yıkılmasını sağlamak
Faaliyet Adı	İmar Kanunun 3194 / 32. maddesine göre ruhsata ve eklerine aykırı yapıların ve kaçak yapıların alınan encümen kararı ile yıkılmasını sağlamak. İmar Kanunun 3194 / 39. maddesine göre tehlike arz eden binaların yıkılmasını sağlamak. İmar Kanunun 3194/ 775. sayılı Gecekondu Yasası Mevzuatına göre; park, yol, hazine veya şahıs arazileri üzerindeki gecekonduların tespiti ve yıkılmasını sağlamak.
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar
İmar Kanunun 3194 / 32. maddesine göre ruhsata ve eklerine aykırı yapıların ve kaçak yapıların alınan encümen kararı ile yıkılmasını sağlamak.

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Taplam Kaynak İhtiyacı		

İdare Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	Yıllara dağılımı olacak şekilde 2014 yılı sonuna kadar %70'nin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Açıklamalar

Kent estetiğinin sağlanabilmesi için şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle uyumlu, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının sağlanması

	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
	Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	Taplam Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi	Depreme dayanıklı yapılarda yaşam sürdürülebilmesi, Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, Sağlıklı çağdaş kentler oluşturulabilmesi, Planlı ve ruhsatlı yapılaşma için sıkı denetimler yapmak
Faaliyet Adı	Bu denetimleri yapabilmek için doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde bir ilk olan laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar **Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde bir ilk olan Laboratuvarımıza gerekli olan malzemeleri temin etmek**	

Ekonomik Kod		2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	20.000,00TL
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00TL
Bütçe dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Taplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00TL

İdare Adı		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Performans Hedefi		Hizmetlerin daha iyi ve kaliteli yapılmasını sağlamak
Faaliyet Adı		Personele eğitici seminerler verilerek teknik bakımdan daha donanımlı personellerle şehrin inşaat denetimini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri		Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar **Personele eğitici seminerler verilerek teknik bakımdan daha donanımlı personellerle şehrin inşaat denetimini sağlamak**		
	Ekonomik Kod	2010
01	Personel Giderleri	
02	Sgk Devlet Primi Giderleri	
03	Mal Ve Hizmet Alim Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Trasferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00TL
Bütçe dışı kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Taplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Taplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı								
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1 4 5	1 2 3		2.000.000 20.000 10.000				2.000.000 20.000 10.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.030.000,00				2.030.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			420.700,00				420.700,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			2.450.070,00				2.450.070,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı						
	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		264.500.00		264.500.00
	02	SGK Giderleri		56.200.00		56.200.00
	03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	2.245.000,00			2.245.000,00
	04	Faiz Giderleri				
	05	Cari Transferler		45.000.00		45.000.00
	06	Sermaye Giderleri		55.000.00		55.000.00
	07	Sermaye Transferleri				
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek				
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.245.000,00	420.700,00		2.665.700,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.245.000,00	420.700,00		2.665.700,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARENİN ADI	ELAZIĞ BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	**FAALİYETLER**	**SORUMLU BİRİMLER**
Başkanın Faaliyetlerini Eksiksiz Olarak Organize Etmek	Başkanın Günlük Programını Takip Etmek	**Özel Kalem Müdürlüğü**
Personelin Bilgi Ve Beceri Düzeyini Yükseltmek Ve Motivasyonunu Arttırmak İçin Eğitim Verilmesi.	Personele Eğitim Verilmesi	**Yazı İşleri Müdürlüğü**
Hizmet İçi Eğitimi Kurumsallaştırmak İçin Seminerler Verilmesi	Hizmet Sunumunda Bilgiye Ve Veriye Dayalı, Teknolojiyi Kullanan Ve Verimliliği Esas Alan Yönetimin Yapısını Oluşturmak	**Yazı İşleri Müdürlüğü**
Müdürlüğümüzle Alakalı Malzeme Alımlarında Tasarrufa Gidilerek Mali Yapıya Katkı Sağlamak	Müdürlüğümüzle İlgili Giderlerin En Az Seviyeye İndirilmesi	**Yazı İşleri Müdürlüğü**
Bütün İş Ve İşlemlerin Mevzuata Uygun Olmasını Sağlayıp, Adli İşlemleri Azaltmak	Adli Mercilere İntikal Eden Dosya İşlemlerini Yapılması	**Hukuk İşleri Müdürlüğü**
İlimizin Tanıtım Ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak	Belediyemiz Çalışmalarını Halkımızın Bilgisine Sunmak, Hizmetlerde Halkın Katılımını Sağlamak Ve Uygulamaya Konan Yeniliklerden Halkımızı Haberdar Etmek.	**Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**
İlimizin Tanıtım Ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak	Belediyemiz Çalışmaları İle İlgili Uyarıcı, Bilinçlendirici Ve Tanıcı Filmler Hazırlatılarak TV Kanallarında Yayınlatılması Sağlanacak.	**Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**
İlimizin Tanıtım Ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak	Belediyemiz Çalışmaları İle İlgili Uyarıcı, Bilinçlendirici Ve Tanıcı Haber Metinleri Hazırlanarak Gazete Ve Dergilerde Yayınlatılması Sağlanacak.	**Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**
İlimizin Tanıtım Ve Halkımızın Kentlilik Bilincine Katkı Sağlamak	İlimizi Tanıtıcı CD, Broşür, Bülten Vb. Yayınlar Hazırlatılarak İlimizin Tanıtımına Katkıda Bulunulmak.	**Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**
İlimizin Tarihi Ve Kültürel Değerlerini, Yeraltı Kaynaklarını, Doğal Zenginliklerini, Ekonomik Durumunu, Şehircilik Yapısı Ve Gelişmişliğini, Tarihi Doğa Zengini Harput'umuz Türkiye'mize Tanıtarak, Turizm, Ekonomi Ve Ticari Faaliyetlerin Gelişmesine Katkıda Bulunması Planlanmaktadır	Şehrimizin Tarihi Ve Kültürel Değerlerini, Yeraltı Kaynaklarını, Doğal Zenginliklerini, Ekonomik Durumunu, Şehircilik Yapısı Ve Gelişmişliğini, Tarihi Doğa Zengini Harput'umuz İle İlgili Tanıtıcı Filmler Ve Yazılar Hazırlatılarak Ulusal Tv Kanalları İle Gazetelerde Yayınlanması Sağlamak.	**Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**
İlimizin Tarihi Ve Kültürel Değerlerinden Bahseden Yayınlar Hazırlatmak, İlimiz İle İlgili Yayınlardan Satın	İlimizin Tarihi Ve Kültürel Değerlerini, Yeraltı Kaynaklarını, Doğal Zenginliklerini, Ekonomik	**Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**

Alınarak Bu Tür Yayınların Çıkarılmasına Teşvikte Bulunmak Ve Ayrıca Bunların İl Dışındaki Halkımıza Dağıtımı Sağlanarak İlimiz Tanıtımı Sağlamak.	Durumunu, Şehircilik Yapısı Ve Gelişmişliğini, Tarihi Doğa Zengini Harput'umuz Türkiye'mize Tanıtarak, Turizm, Ekonomi Ve Ticari Faaliyetlerin Gelişmesine Katkıda Bulunması Planlanmaktadır.	
Yaya Geçişlerinin Yoğun Olduğu Malatya Caddesinde Üst Geçit Yapılması.	Üst Geçit Yapılması	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Çayda Çıra Alt Geçit Ve Kavşak Düzenleme Projesi	Alt Geçit Yapımı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
2009 Yılı İçerisinde İhalesinin Yapılması Ve 2010 Yılı İçerisinde Tamamlanması Planlanmıştır.	2 Adet Ada İçi Otopark Yapılması	**Fen İşleri Müdürlüğü**
2010 Yılında PTT Meydan Projesinin Çizilmesi	PTT Meydanı Yeraltı Çarşısı, Zemin Altı Otopark Ve Meydan Düzenlemesi Projesi	**Fen İşleri Müdürlüğü**
2010 Yılında Yeni Cami Zemin Altı Otopark, Üst Yapı Ve Meydan Düzenlemesi Projesinin Çizilmesi	Yeni Cami Zemin Altı Otopark, Üst Yapı Ve Meydan Düzenlemesi Projesi	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Buzlanmaya Karşı Mücadele Hedeflenmektedir.	Tuz Ve Üst Temel Malzeme Alımı.	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Belediye Hizmet Binasının Tamamlanması Hedeflenmiştir	Belediye Hizmet Binasının Yapımı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
2 Adet Kapalı Semt Pazarı Yapılması Hedeflenmektedir.	Kapalı Semt Pazarları Yapımı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Kapalı Çarşının Alt Yapı Ve Zemin Çalışmalarının Yapılması	Alt Yapı Ve Zemin Çalışması	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Yeni Terminal Binasının Proje Çiziminin Yapılması.	Yeni Terminal Binası Yapımı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Balıkçı Hali Projesinin Hazırlanması Ve Tamamlanması.	Balıkçı Hali Projesinin Yapılması	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Mühendis, Tekniker, Operatör, Şoför, Vasıflı İşçi Ve Düz İşçi Olarak Personel Alımı Yapılacaktır.	Personel Alımı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
	Araç Kiralanması	**Fen İşleri Müdürlüğü**

3 Adet Çift Kabin Pikap, 1 Adet 4×4 Çift Kabin Pikap, 5 Adet Binek Oto, 1 Adet Kazıcı Kepçe,5 Adet Kamyon 4 Adet Römorklu Traktör Kiralama İhalelerinin Her Yıl Yapılması Hedeflenmiştir.		
2 Adet Kazıcı Kepçe Alınması	Makine Parkının Yenilenmesi	**Fen İşleri Müdürlüğü**
2010Yılı İçerisinde 700.000m² Asfalt Yol Yapılması Hedeflenmiştir.	Asfalt Yol Yapımı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
2010 Yılı İçerisinde 120.000m² Parke,75.000mt Bordür Yapılması Hedeflenmiştir.	Parke Ve Tretuvar Onarımı Ve Yapımı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Şehrin Ulaşım Alt Yapısını Çağdaş Standartlar Seviyesinde Yapılandırmak Ve Ulaşım Hizmeti İle Kalitesini Arttırmak İçin 10 Km Kanalizasyon Ve 6 Km. Yağmur Suyu Şebekesini Yapmak.	Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Şebekelerinin Yapılması	**Fen İşleri Müdürlüğü**
9000 Ton Bazalt, 3.000 Ton Mozaik ,I 9.000ton Pç 32,5 Siyah Çimento Ve 300 Ton Bpç 42,5 Beyaz Porlant Çimento Alımı.	Malzeme Üretimi İçin Mal Alımı	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Bu Alanda Kent Meydanı Ve Çevre Düzenlenmesi Yapılarak İlimize Yeni Cami, Şehit İlhanlar, PTT Meydanı Projesi İle Birlikte 4. Kent Meydanı Olarak İlimize Kazandırmak.	Meydan Ve Çevre Düzenlemesi Projesi Çizimi	**Fen İşleri Müdürlüğü**
Kentin Kültürel Mirası Olan Tarihi Ve Tescilli Binaların Kente Kazandırılması İçin Projeler Hayata Geçirilecektir.	Proje Hazırlanması İşi	**İmar İşleri Müdürlüğü**
Nufus Projeksiyonu Ve Kentsel Gelişme Doğrultusunda 1/1000 Uygulama İmar Planlarına Esas Teşkil Eden Arazi Ve Etüt Çalışmaları Yapılacak, Haritalar Sayısal Ortama Aktarılacak Ve Mevcutlar Revize Edilecektir. (Ö.T.L) Geçici Depolama Alanı Belirlenecektir.	Hali Hazır Harita Yapımı	**İmar İşleri Müdürlüğü**
Yıllara Dağılımı Olacak Şekilde 2014 Yılı Sonuna Kadar %100'nün Sağlanması	Harita Yapım Giderleri	**İmar İşleri Müdürlüğü**
Bulunan Alan Üzerinde Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanarak Şehre Modern Bir Görünüm Kazandırmak.	Haritaların Sayısallaştırılması İçin Gerekli Olan İhalelerde Kullanılmak Üzere	**İmar İşleri Müdürlüğü**

Harput'ta "Kentsel Tasarım Bölgesi" İlan Edilen Yerin Hayata Geçirilmesi	Proje Hazırlanması İşi	**İmar İşleri Müdürlüğü**
Şehrimizin Yangın Güvenliğini Sağlamak, Halkı Eğitip, Önlemleri Artırmak	Yangın Ve Doğal Afetlere Karşı Halkın Eğitilmesi	**İtfaiye Müdürlüğü**
2014 Yılı Sonuna Kadar Araç Filomuzu Güçlendirmek	Yeni İtfaiye Araçlarının Alınması	**İtfaiye Müdürlüğü**
İtfaiye Personelinin Yangınla Mücadele İlk Yardım Ve Kurtarma Kabiliyetlerini Artırmak. (Dersler Verilerek)	İtfaiye Personeline Eğitim Verilmesi	**İtfaiye Müdürlüğü**
Fakir,Yoksul Ve Yardıma Muhtaç Ailelere Gıda Yardımı.	Yardıma Muhtaç Ailelere Gıda Malzemesi Alımı.	**Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü**
Fakir,Yoksul Ve Yardıma Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı Yaparak Maddi Yönden Rahatlatmak.	Fakir,Yoksul Ve Yardıma Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı.	**Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü**
Fakir,Yoksul Ve Yardıma Muhtaç Öğrencilere Kırtasiye Ve Üniforma Yardımı Yaparak Maddi Yönden Rahatlatmak.	Fakir,Yoksul Ve Yardıma Muhtaç Öğrencilere Kırtasiye Ve Üniforma Yardımı.	**Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü**
Fakir,Yoksul Ve Yardıma Muhtaç Kişilere Ramazan Ayı Boyunca Ramazan İftar Çadırında Sıcak Yemek Vermek.	Fakir,Yoksul Ve Yardıma Muhtaç Kişilere Ramazan Ayı Boyunca Ramazan İftar Çadırında Sıcak Yemek Verilmesi.	**Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü**
Kültürel Etkinlikler Yapmak(Festival,Şölen,Şenlik Vs.)	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 İzleri Müdürlüğümüz Bünyesinde Yaşatmak	**Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü**
Elazığ'ımızı Kültürel Olarak Halk Oyunları Ve Musiki Korosuyla Yurt İçinde Ve Yurt Dışında Tanıtmak.	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 İzleri Müdürlüğümüz Bünyesinde Yaşatmak	**Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü**
Müdürlüğümüze Ait Olan Mehteran Takımıyla Çeşitli Kültürel Etkinliklere Katılma.	Kültür Ve Folklorik Alt Yapıya Önem.Sosyal Aktivitelerde Eşitliğe Önem Vermek.Şeffaflık, Girişimcilik, Yenilikler Ve Teknolojiye Açık	**Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü**

	Olmak.Sosyal Ve Kültürel Dokunun Korunmasını Sağlamak.Tarihi Kültürlerimize Ait İzleri Müdürlüğümüz Bünyesinde Yaşatmak.	
Toplumu Bilinçlendirme.	Sivil Toplum Örgütleri İle Kültürel Faaliyetlerde Yer Alma Ve (Kitap,Broşür,Cd,Dergi Vb.) Okunulabilir Ve Görsel Olarak Seyredilebilir Malzemeler Çıkartma.	**Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü**
Şehri Daha Güzel Hale Getirmek, Sağlıklı Yaşanılabilir Modern Bir Kent Oluşturmak	Malatya Yolu 3. Etap Çevre Düzenleme İşi	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Şehri Daha Güzel Hale Getirmek, Sağlıklı Yaşanılabilir Modern Bir Kent Oluşturmak	Orman İşletme Fidanlık Alanında Kültür Park Yapım İşi	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Şehri Daha Güzel Hale Getirmek, Sağlıklı Yaşanılabilir Modern Bir Kent Oluşturmak	Şehir Geneli Park Yapım İşi	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Şehri Daha Güzel Hale Getirmek, Sağlıklı Yaşanılabilir Modern Bir Kent Oluşturmak	Doğu Çevre Yolu Çevre Düzenleme İşi	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Şehri Daha Güzel Hale Getirmek, Sağlıklı Yaşanılabilir Modern Bir Kent Oluşturmak	Mehmet Akif ERSOY Lisesi Yeri Meydan Ve Çevre Düzenlemesi	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Şehri Daha Güzel Hale Getirmek, Sağlıklı Yaşanılabilir Modern Bir Kent Oluşturmak	Harput Şehir Terasları Yapımı	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Park –Yeşil Alan Miktar Ve Kalitesini Artırmak Yaşanabilir Bir Çevre,Sağlıklı Ve Modern Bir Kent Oluşturmak,	Şehir Geneline Bitki Ve Ağaç Alımı	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Park –Yeşil Alan Miktar Ve Kalitesini Artırmak Yaşanabilir Bir Çevre,Sağlıklı Ve Modern Bir Kent Oluşturmak,	Çim Ekimi Yapılması	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Park –Yeşil Alan Miktar Ve Kalitesini Artırmak Yaşanabilir Bir Çevre,Sağlıklı Ve Modern Bir Kent Oluşturmak,	Torf Ve Çiftlik Gübresi Alımı	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Park –Yeşil Alan Miktar Ve Kalitesini Artırmak Yaşanabilir Bir Çevre,Sağlıklı Ve Modern Bir Kent Oluşturmak,	Makine Alımı	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Park –Yeşil Alan Miktar Ve Kalitesini Artırmak Yaşanabilir Bir Çevre,Sağlıklı Ve Modern Bir Kent Oluşturmak,	Sulama Sistemi Yapımı	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Park –Yeşil Alan Miktar Ve Kalitesini Artırmak Yaşanabilir Bir Çevre,Sağlıklı Ve Modern Bir Kent Oluşturmak,	Yazlık Ve Kışlık Çiçek Dikimi	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Park –Yeşil Alan Miktar Ve Kalitesini Artırmak Yaşanabilir Bir Çevre,Sağlıklı Ve Modern Bir Kent Oluşturmak,	Ağaç-Bitki Ve Çiçeklerin İlaçlanması	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Park –Yeşil Alan Miktar Ve Kalitesini Artırmak Yaşanabilir Bir Çevre,Sağlıklı Ve Modern Bir Kent Oluşturmak,	Çocuk Oyun Gurubu Ve Fitness Aletleri Alımı	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**

Park –Yeşil Alan Miktar Ve Kalitesini Artırmak Yaşanabilir Bir Çevre,Sağlıklı Ve Modern Bir Kent Oluşturmak,	Parke Ve Bordür Tadilat İşleri	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Park –Yeşil Alan Miktar Ve Kalitesini Artırmak Yaşanabilir Bir Çevre,Sağlıklı Ve Modern Bir Kent Oluşturmak,	Aydınlatma Direği,Oturma Bankı,Çöp Kovası Ve Şehir Mobilyaları Alımı	**Park Ve Bahçeler Müdürlüğü**
Faaliyetin Türüne Göre Her Personele Yılda 10 Saat Hizmetiçi Eğitiminin Verilmesi Sağlanacaktır.	İş Sağlığı Ve Güvenliği, İlk Yardım Ve İş Kanunu Hakkında Eğitici Faaliyetlerin Düzenlenmesi	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Faaliyetin Türüne Göre Her Personele Yılda 10 Saat Hizmetiçi Eğitiminin Verilmesi Sağlanacaktır.	Muhasebe Ve Ayniyat Konusunda Eğitimi Verilmesi	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Faaliyetin Türüne Göre Her Personele Yılda 10 Saat Hizmetiçi Eğitiminin Verilmesi Sağlanacaktır.	Çevre Sağlığı Konusunda Eğitim Verilmesi	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Faaliyetin Türüne Göre Her Personele Yılda 10 Saat Hizmetiçi Eğitiminin Verilmesi Sağlanacaktır.	Çeşitli Talimat Ve Proseslerin Oluşturulması Görev Dağılımının Yapılması	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
2 Adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 4 Adet Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 1 Adet Forklift, 1 Adet İlaçlama Makinesi Ve 1 Adet Treyler Alımı İşlerini Kapsamaktadır	Araç Parkının Mevcut Durum Analizi Yapılması Ve Faaliyet Ve Yatırım Programı Sonucu Donanım İhtiyacının Belirlenmesi Ve Hurdaya Çıkacak Araçların Belirlenip Aşamalı Olarak Elden Çıkarılması	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
2 Adet Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 4 Adet Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracı, 1 Adet Forklift, 1 Adet İlaçlama Makinesi Ve 1 Adet Treyler Alımı İşlerini Kapsamaktadır.	Vakumlu Yol Süpürme Aracı, Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracı, Forklift, İlaçlama Makinesi Ve Treyler Alımı.	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
2000 Lt Larva Mücadele İlacı Alımı, 2300 Lt Uçkun Mücadele İlacı Alımı, 800 Lt Kışlak Mücadele İlacı Alımı Ve 1000 Lt Rezidüel Mücadele İlacı Alımı	İnsektisit Alımı	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Personellerin Hizmetiçi Eğitime Tabi Tutulması, İlaçlama Makinelerinin Yıllık Bakımlarının Yaptırılması, Fiziksel Mücadele, Konteyner Temizliği Ve İlaçlaması Çalışmalarını Kapsamaktadır	İlaçlama Makinesinin Bakım Ve Onarımı Yapılması	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Personellerin Hizmetiçi Eğitime Tabi Tutulması, İlaçlama Makinelerinin Yıllık Bakımlarının Yaptırılması, Fiziksel Mücadele, Konteyner Temizliği Ve İlaçlaması Çalışmalarını Kapsamaktadır	Hizmet İçi Eğitimin Verilmesi	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Personellerin Hizmetiçi Eğitime Tabi Tutulması, İlaçlama Makinelerinin Yıllık Bakımlarının Yaptırılması, Fiziksel Mücadele, Konteyner Temizliği Ve İlaçlaması Çalışmalarını Kapsamaktadır	Konteyner Temizliği Ve İlaçlanması	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Personellerin Hizmetiçi Eğitime Tabi Tutulması, İlaçlama Makinelerinin Yıllık Bakımlarının Yaptırılması, Fiziksel	Fiziksel Mücadele	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**

Mücadele, Konteyner Temizliği Ve İlaçlaması Çalışmalarını Kapsamaktadır		
Şehrimizdeki Sağlık Kuruluşlarını Denetlemek	Sağlık Kuruluşlarının Denetlenmesi Ve Tıbbi Atık Sözleşmesi Yapılması	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Atık Pil Ve Akümülatörlerin 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ve İlgili Yönetmelik Çerçevesinde Toplanması Ve Nihai Bertarafını Sağlamak.	Atık Pil Geçici Depo Alanının İnşaatı	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Atık Pil Ve Akümülatör Üreticilerini Denetlemek	Atık Pil Ve Akümülatör Üreticilerinin Denetlenmesi,	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Atık Pillerin Katı Atıklardan Ayrı Toplanmasını Sağlamak	Atık Pil Biriktirme Kapları Temini	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Atık Pillerin Daha Sağlıklı Ve Çağdaş Bir Şekilde Toplanması	Atık Pil Toplama Aracı Temini	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Meryemdağı Mevkiinde Bulunan Eski Çöp Depolama Alanının Etrafının Tel Çitle Çevrilmesi, Depo Alanının Tamamının Toprakla Kapatılması, Gaz Drenaj Borularının Teşkili Ve Yeşillendirilmesi Ve Diğer İşlemleri Kapsamaktadır.	Vahşi Çöp Alanının Rehabilitasyonu Hizmet Alımı İhalesinin Yapılması	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Temizlik Ve Atık Toplama Hizmetlerinin Tüm Mahallelerimizde Yaygınlaştırılması,	Temizlik Ve Atık Toplama Hizmeti Alımı	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Şehrimizdeki Yerleşim Yerlerinde Üretilen Katı Atıkların Günlük Olarak Toplanması Ve İlgili Mevzuatlar Çerçevesinde Düzenli Depolanmasını Sağlamak.	Katı Atık Toplama	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Şehrimizdeki Yerleşim Yerlerinde Üretilen Katı Atıkların Günlük Olarak Toplanması Ve İlgili Mevzuatlar Çerçevesinde Düzenli Depolanmasını Sağlamak.	Katı Atıkların Düzenli Depolanması	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Temizlik Elemanlarını Motive Etmek Ve Azami Verimi Alabilmek İçin Sosyal Tesisin Yapılması.	Temizlik Sosyal Tesisi Yapımı	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Atıksu Arıtma Tesisinin Yükünü Azaltmak Şehrimizdeki İşletmelerin Ve Fabrikaların Denetlenmesi.	Endüstriyel Atıksu Üreten İşyerlerinin Denetlenmesi	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Deşarj Limitlerini Sağlaması	Tesisin Genel Bakımı	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Deşarj Limitlerini Sağlaması	$BOİ_5$, KOİ, Oİ, AKM Bulanıklık Deneylerinin Yapılması	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Deşarj Limitlerini Sağlaması	İhtiyaç Duyulan Alet, Makine Ve Kimyasal Maddeler İle İş Makinelerin Temin Edilmesi,	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**

Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Deşarj Limitlerini Sağlaması	Personellerin Hizmetiçi Eğitime Tabi Tutulması, Kalite Planı Oluşturulması Ve Çeşitli Anketlerin Düzenlenmesi,	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
Çökeltim Havuzları, Havalandırma Havuzları Ve Diğer Ünitelerde Kapasite Artırımı Yapılacaktır.	Atıksu Arıtma Tesisinde Kapasite Artırımı,	**Temizlik İşleri Müdürlüğü**
2014 Yılı Sonuna Kadar Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılıp Alındığı Ortama Tekrar Bırakılmasını Sağlamak	Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İle Yapılan Protokol Gereği Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	**Veteriner İşleri Müdürlüğü**
200 Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması İçin Gerekli Malzemelerin Alınması	Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi İle Yapılan Protokol Gereği Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması	**Veteriner İşleri Müdürlüğü**
İl Genelinde Dilencilik Yapan Şahıslara Karşı Yapılacak Çalışmalarla Dilencilik Konusunun Bitirilmesi.	Dilenciliğin Asgariye İnidirilmesi	**Zabıta Müdürlüğü**
İl Genelinde Seyyar Satıcılar İle Mücadele Ederek Gerekli Müdahalelerin Yapılması.	Seyyar Satıcılarla Mücadele Etmek	**Zabıta Müdürlüğü**
Şehrin Muhtelif Yerlerinde Kaldırım İşgallerine Engel Olunması.	Kaldırım İşgallerinin Önlenmesi	**Zabıta Müdürlüğü**
Her Yıl Düzenli Olarak Eğitim Programlarının Yapılması.	Hizmet İçi Eğitimin Verilmesi	**Zabıta Müdürlüğü**
Şehrimiz İle İlgili Karar Ve Uygulamalara Etkin Katılım İçin Gerekli Mekanizmaların Oluşturulması	Katılımcı Yönetim	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Bireysel Gelişim Düzeyinin Yükseltilmesi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Takım Ruhu İle Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi		**Etüt Proje Müdürlüğü**
Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Hizmet İçi Eğitim	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Motivasyon Düzeyinin Yükseltilmesi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Alt Yapının Uluslar Arası Standartlarda Tamamlanması Amacı İle Bu Alanda Yapılacak Kamulaştırmalar İle İlgili İş Ve İşlemlerin Tamamlanması	Alt Yapı Çalışmaları	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Kişi Başı Aktif Başı Yeşil Alanının Artırılması Fonksiyonel Kullanımının Temini, Geliştirilmesi Ve Korunması Amacı	Alt Yapı Çalışmaları	**Etüt Proje Müdürlüğü**

İle Yeşil Alan Üzerinde Kalan Vatandaşa, Kamu Kurum Ve Kuruluşlara Ait Taşınmazlara Ait Kamulaştırmalar İle İlgili İş Ve İşlemlerin Tamamlanması		
Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği	Sosyal Belediyecilik	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Sosyal Faaliyetlerde Entegrasyonunun Sağlanması	Sosyal Belediyecilik	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Performans Yönetimi	Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Hedeflerle Yönetim	Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Kent Vizyonunun Oluşturulması	Kent Markasının Oluşturulması	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Vizyon Projelerinin Oluşturulması	Kent Markasının Oluşturulması	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi	Bilişim Teknolojileri	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Bilişim Yönetiminin Etkinleştirilmesi	Bilişim Teknolojileri	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Personelin Eğitimi	Bilişim Teknolojileri	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Diğer Kurumlarla Entegrasyon Ve İletişim	Bilişim Teknolojileri	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Belediyemiz Tarafından Yapılan Sosyal Ve Sportif Amaçlı Çevre Düzenleme Projesinin 3.Etabı Da Başlatılarak Tofaş Kavşağından Teknik Site Bitimine Kadar Olan Kısmın Güney Şeridinden İtibaren Yolun Her İki Yönünden Hilalkent Mahallesi Dahil Baskil Yolu Kavşağına Kadar Olan Alanda Sosyal Ve Sportif Amaçlı Çevre Düzenleme Projesinin Hayata Geçirilmesi İçin Bu Alan Üzerinde Bulunan Taşınmaz Ve Müştemilatların Kamulaştırma İş Ve İşlemlerinin Tamamlanması	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Ecdat Yadigarı Harput Beldemiz Yeniden Ele Alınıp Restorasyon Projeleri Uygulanarak Tarihi Yapılar Aslına Uygun Olarak İnşa Edilmek Üzere,Mülkiyetini Belediye'ye Kazandırdığımız İki Konağın Yanı Sıra Geriye Kalan Beş Konağın Ve İhtiyaç Duyulması Halinde Yeni Yerlerin Kamulaştırmaları Yapılarak Belediyemize Kazandırılacaktır	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**

Şehrimizin Zenginliklerini Ve Ürettiklerini Pazarlayacak Ve Dışa Açılacak Kapısı Olacak Doğukent Mahallesinde Yapımı Tasarlanan Fuar Alanında Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Yerel Ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Şekilde Şehir İmar Planında Kamu Yararına Ayrılan Şehrimizin Muhtelif Yerlerinde Yol,Yeşil Alan,Park Ve Otopark Alanında Gösterilen 17000 M2'lik Alanın Kamulaştırmaları Tamamlanarak Şehrimize Modern Yeni Bir Görünüm Kazandırmak	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Elazığ-Diyarbakır Yolu Çevre Yolu Üzerinde Karşıyaka Mahallesi İskân Evleri Önü Ve Karşısında Yapılan Çalışmalara Ek Olarak İkinci Etap Projesi İle İstasyon Kavşağından Asri Mezarlık Kavşağına Kadar Olan Alanda; Yeşil Kuşak Ve Çevre Düzenlemesi Projesinin İki Yönlü Olarak Devamının Sağlanması Açısından Belediyemizce Tasarlanan Bu Proje İle İlgili Olarak Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	Çarpık Kentleşmenin Önlenmesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan PTT Meydanının Yer Altı Çarşısı,Yer Altı Otoparkı Yapılması Amacıyla Bu Taşınmazın Belediyemize Devri Hususunda Başlatılan Proje Çalışması İle İlgili Müdürlüğümüzce Yapılacak İş Ve İşlemlerin Tamamlanması	Otopark, Yer Altı Çarşısı Yapılması	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Sürsürü Mahallesi Ada:3185 De Güney Çevre Yolu Üzerinde Bulunan Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı 70.000 M2 Yüzölçümlü 1 Nolu Taşınmazın Balıkçı Hali Ve İkinci El Oto Galeri Sitesi Yapılması Amacıyla Belediyemize Kazandırılması	Otopark, Yer Altı Çarşısı Yapılması	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Şehrimizin Eşit Oranda Her Yönde Gelişimini Sağlamak İçin Zafran Mahallesinde 1020 Dönüm Bir Alan Üzerinde Kentsel Dönüşüm Uygulaması Gerçekleştirilerek Yaşam Standartları Yüksek "Uydu Kent" Kurulmak Üzere Belediyemizce Tasarlanan Projenin Hayata Geçirilmesi Hususunda İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü İle Koordineli Çalışarak Müdürlüğümüzce Yapılacak İş Ve İşlemlerinin Tamamlanması	Kentsel Dönüşüm (Uydu Kent)	**Etüt Proje Müdürlüğü**

Belediyemiz Tarafından Kızılay, Doğukent, Cumhuriyet, Aksaray Ve Salıbaba Mahallelerinin İçerisinde Kompleksleri Başta Olmak Üzere Birçok Sosyal Donatıların Bulunduğu Yeşil Alanları Olan Rekreasyon Alanlarının Oluşturulmak Üzere Tasarlanan Projenin Hayat Geçirilmesi İçin Park Ve Bahçeler Müdürlüğü İle Koordineli Çalışarak Müdürlüğümüzce Bu Alan Üzerinde Yapılacak Olan Kamulaştırma İşlemlerinin Tamamlanması	Rekreasyon Alanları Projesi	**Etüt Proje Müdürlüğü**
Takım Ruhu İle Çalışma Kültürünün Geliştirilmesi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	
2010 Yılında 40 Km'lik Alan	Mevcut Şehir Şebekesinde Bulunan Asbest Ve Pik Borularının HDPE PVC Borularla Yenilenmesi	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**
2010 Yılında 5 Kuyu Açtırılması	Artan İhtiyaca Göre Yeni Derin Su Kuyularının Açtırılarak Şehre Verilen Su Miktarının Artırılması	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**
2010 Yılında % 20 Sini Gerçekleştirmek	Toplam Depo Hacminin 40.000 M3'den 50.000 M3 Çıkartılması	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**
2010 Yılının Sonuna Kadar	Yeni Belediye Binası İçerisinde Ve Dışında Kablosuz İntranet Ve İnternet İletişiminin Sağlanması	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**
2010 Yılının Sonuna Kadar % 50 Oranında Gerçekleştirmek	Harput Mezarlık Alanının Sayısal Haritasının Çıkarılması Ve Ölü Bilgilerinin İşlenmesi	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**
2010 Yılında Hedeflenen İşin %40'nın Tamamlanması	Trafiğin Yoğun Olduğu Bölgelere Kameraların Yerleştirilerek Hem Belediye Hem De İnternet Üzerinden Vatandaşların İzlemesine Olanak Sağlamak Ve Bu Kameralar Yardımıyla Şehir Trafiğinin Yönlendirilmesi	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**
2010 Yılında %50 Oranında İşin Gerçekleştirilmesi	Belediye Ve Özel Halk Otobüslerinde Akıllı Bilet Uygulamasına Geçilmesi	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**
2010 Yılında %60 Oranında Gerçekleştirmek	Bilgi İşlem Servisi Sistem Odasındaki Ana Makineler Ve Ağ Cihazlarının Teknolojiye Ve İhtiyaca Bağlı	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**

	Yenilenmesi Ve Kapasitelerinin Artırılması	
2010 Yılında %100 Gerçekleştirmek	Kent Bilgi Sisteminin Hayata Geçirilmesi	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**
2010 Yılı İçerisinde 40 Eleman	Su Depolarını Korunması İçin Özel Hizmet Yoluyla Özel Güvenlik Görevlisinin Çalıştırılması	**İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü**
Çağdaş Ve Standart Normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek Ve Şehir İçi Trafiğini Rahatlatmak.	Muhtelif Bulvar Ve Kavşaklara Sinyalizasyon Sistemi Yapılması	**Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü**
Çağdaş Ve Standart Normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek Ve Şehir İçi Trafiğini Rahatlatmak.	Muhtelif Bulvar Ve Kavşaklara Bulunan Sinyalizasyon Sistemlerinin Bakım Ve Onarımı	**Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü**
Çağdaş Ve Standart Normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek Ve Şehir İçi Trafiğini Rahatlatmak.	Trafik İşaretleme Ve Bilgi Levhaları Yapımı Ve Onarımı	**Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü**
Çağdaş Ve Standart Normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek Ve Şehir İçi Trafiğini Rahatlatmak.	Trafik, Yaya, Araç Güvenliği İçin Gerekli Malzeme Alımı(Huni, Buton, Emniyet Şeridi....)	**Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü**
Çağdaş Ve Standart Normlarda Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek Ve Şehir İçi Trafiğini Rahatlatmak.	Yol Ve Bordor Taşı Boya Malzemesi Alımı	**Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü**
Şehrin Trafik Ve Yaya Akışını Kontrollü Bir Şekilde Sağlamak.	Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi	**Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü**
Şehrin Çehresini Değiştirmek	Sanatsal Resim Ve Figür Yapımı	**Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü**
Şehirde Yaşayanların Hareket İmkanını Fazlalaştırmak	Mahalle Ve Sokak Tanıtım Levhalarının Bastırılması Ve Monte Edilmesi	**Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü**
Tahmini Bütçe İle Reel Bütçe Arasındaki Farkı 2010 Yılında % 80 Gerçekleştirmek.	Bütçenin Gerçekleşme Oranındaki Açığı Asgari Seviyeye İndirmek.	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Gelir Tahsilât Oranını Her Yıl % 2 Oranında Artırarak Belediye Bütçesine Katkıda Bulunmak..	Gelir Tahsilatını Artırmak	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Bütçe Gelirleri İçerisinde Öz Gelirlerin Payını Her Yıl % 10 Artırmak.	Öz Gelirlerin Payını Artırmak	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Giderlerde Her Yıl % 5 Tasarruf Sağlamak	Tasarruf Yapılması	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
2010 Yılı İçerisinde Sebze Halinin Yeni Yerine Taşınmasını Sağlamak.	Sebze halini tamamen taşımak	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**

Şehrin Giriş Ve Çıkışlarında Denetimler Yapılarak Daha Sağlıklı Ve Kaliteli Hizmet Sunulmasını Sağlamak.	Denetimlerin yapılması	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
Elazığ'a Kaçak Yollardan Giren Sebze Ve Meyveleri Toptancı Haline Sokarak Gelirleri Artırmak, Kaçak Oranını Azaltmak.	Kaçak Giriş Ve Satışların Önlenmesi	**Mali Hizmetler Müdürlüğü**
İlimizin Sınırları İçerisindeki Cenaze Nakil İşlemlerinin En Hızlı Ve Sağlıklı Bir Şekilde Yapabilmek.	Cenaze Nakil İşlemleri	**Mezarlıklar Müdürlüğü**
Mezarlık Alanlarının Tüm Yol Sorunlarını Gidermek Ve Asfaltlamak	Mezar Alanlarının Bakım Ve Onarım İşleri	**Mezarlıklar Müdürlüğü**
Müdürlüğümüz Cenaze Araç Sayısını 3 – 4 'E Yükseltmek	24 Saat Sistemine Geçmek	**Mezarlıklar Müdürlüğü**
Müdürlüğümüz Cenaze Defin İşlemlerinin Kalitesini Yükseltmek	Cenaze Defin İşlemleri	**Mezarlıklar Müdürlüğü**
Müdürlüğümüz Bağlı Mezarlık Alanlarının Parselasyon Ve Parsel Tespit İşlemlerinin Yapılıp Vatandaşların Mağduriyetini Gidermek.	Aile Mezarlık Alanları (Parselasyon) İşleri	**Mezarlıklar Müdürlüğü**
Müdürlüğümüz Bağlı Mezarlık Alanlarının Güvenliğini Sağlamak.	Güvenlik Ve Koruma	**Mezarlıklar Müdürlüğü**
İşçi Sağlığı Ve İşçi Güvenliğine Önem Verilerek İş Verimini Artırılıp Personellere Alanlarıyla İlgili Yeni Bilgilerle Donatılması Sağlanılacaktır.	Personel Hizmet Kalitesini Artırmak	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**
2010 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Temizlik Hizmetlerinin İyileştirilmesi İçin Hidrolik Vakumlu Çöp Kamyonlarının Bakım, Onarım Ve Revizyon Edilerek Çöp Toplama Araçları Modernize Edilecektir.	Ab Kriterleri Doğrultusunda Temizlik Ve Katı Atık Hizmetlerini İyileştirmek	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**
2010 Yılı Sonuna Kadar; Öncü Arasöz Ve Takviye Aracının Bakım Onarım Aşamasında Müdürlük Olarak Gerekli Hassasiyet Gösterilerek Gerekli Desteğin Sunulması	İtfaiye, Acil Yardım Ve Kurtarma Hizmet Kalitesini Artırarak Can Ve Mal Kaybını Asgari Seviyeye İndirmek İçin Bakım-Onarım Ve Revizyon Destek Sağlamak	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**
2010 Yılı İçerisinde Belediyemiz Müdürlüklerinin Talep Ettikleri Araçların Müdürlüğümüzce Teknik Şartnamelerinin Hazırlanışında Gerekli Hizmetlerin Sunularak Teknik Destek Verilmesi	Belediye Hizmetlerini Hızlı Ve Verimli Yapmak İçin Araç Alınması	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**
2010 Yılı Sonuna Kadar; Kırsal Motorin, Kurşunsuz Benzin	Belediye Hizmetlerini Hızlı, Kaliteli, Verimli Çalışmasını	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**

(95) Oktan Ve Motorin Euro Dizel Alımları, Madeni Yağların Alımları Ve Çeşitli Cins Ve Ebatta Lastik Alımları	Sağlamak Ve Tasarrufu Artırmak	
2010 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Araç Kiralama İşine Gidilerek; Hizmetlerin Daha Hızlı Ve Daha Verimli Bir Şekilde Sürdürülmesi, Hizmet Kalitesini Artırmak Ve Tasarruf Sağlamak.	Hizmet Kalitesini Artırmak Ve Tasarruf Sağlanması Amaçıyla Araç Kiralanması	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**
2010 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Atölye Tornahane Bölümünde Kullanılmak Üzere; Bakım Ve Onarımlarla İlgili Tüm Torna Ve Tesviye İşlerinin Modernize Edilerek Etkin Bir Şekilde Yapılandırılarak Sunulan Kalitenin Artırılması.	Torna Tesviye Makinesi Alımı Yoluyla Hizmet Kalitemizi Artırmak	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**
2010 Yılı Sonuna Kadar Müdürlüğümüz Belediye Hizmetlerini Hızlı Ve Verimli Yapmak İçin Birimlerin Çalışmalarına Yardımcı Olmak Amacıyla Yılı İçerisinde 1 (Bir) Adet Pikap Alımı.	Belediye Hizmetlerini Hızlı Ve Verimli Yapmak İçin Araç Alınması	**Destek Hizmetleri Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Doğalgaz Kullanım Oranının %50'ye Çıkarılması	Doğalgaz Kullanımının Teşvik Edilmesi	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Doğalgaz Kullanım Oranının %50'ye Çıkarılması	Hava Kirliliği İle İlgili Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilmesi, Programlı Ve Programsız Denetimlerin Yapılması	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Doğalgaz Kullanım Oranının %50'ye Çıkarılması	Kalorifer Yakıcılarının Sertifika Kontrolünün Yapılması	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Doğalgaz Kullanım Oranının %50'ye Çıkarılması	Katı Yakıt Satış İzin Belgesi Denetimlerinin Yapılması	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Elazığ Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Gürültü Kirliliği Kaynağında Önlenerek Şikayetler %50 Oranında Azaltılacaktır.	Basın Ve Yayın Yoluyla Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi.	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Elazığ Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Gürültü Kirliliği Kaynağında Önlenerek Şikayetler %50 Oranında Azaltılacaktır.	Gelen Yazılı Ve Sözlü Şikâyetler Değerlendirilerek Çevreye Rahatsızlık Veren Yerlerin Gezici Ekip Tarafından Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi,	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**

Elazığ Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Gürültü Kirliliği Kaynağında Önlenerek Şikayetler %50 Oranında Azaltılacaktır.	Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII Liste B'de Yer Alan Faaliyet Sahiplerine "Gürültü Kontrol İzin Belgesi"Nin Verilmesi,	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Oluşan Hafriyat, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının %90'nın Toplanmasını Ve Bertarafını Sağlamak.	Hafriyat, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları Döküm Yerinin Belirlenmesi,	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Oluşan Hafriyat,İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının %90 Nın Toplanmasını Ve Bertarafını Sağlamak.	6 Aylık Periyotlarla Döküm Yerinin Rehabilitasyonunun Yapılması	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Oluşan Hafriyat, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının %90 Nın Toplanmasını Ve Bertarafını Sağlamak.	Gelen Sözlü Ve Yazılı Şikayetlerin Değerlendirilmesi,	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Oluşan Hafriyat,İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının %90 Nın Toplanmasını Ve Bertarafını Sağlamak.	Basın Ve Yayın Yoluyla Halkın Hafriyat Atıkları Dökümü Konusunda Bilinçlendirilmesi.	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Oluşan Bitkisel Atık Yağların %90 Nın Toplanmasını Ve Bertarafını Sağlamak.	Bitkisel Atık Yağlar İçin Geçici Depolama Alanının Tayin Edilmesi,	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Oluşan Bitkisel Atık Yağların %90 Nın Toplanmasını Ve Bertarafını Sağlamak.	Geçici Depolama Alanında Toplanan Söz Konusu Yağların Bu Konuda Lisanslı Firmalara Teslim Edilerek Bertarafının Sağlanması,	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Şehir Genelinde Oluşan Bitkisel Atık Yağların %90 Nın 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 %90 Nın Toplanmasını Ve Bertarafını Sağlamak.	Basın Ve Yayın Yoluyla Halkın Bitkisel Atık Yağların Toplanması Konusunda Bilinçlendirilmesi.	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Elazığ Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin %100 Toplanmasını Ve Bertarafı Sağlanacaktır.	Ömrünü Tamamlamış Lastikler (Ö.T.L.) İçin Geçici Depolama Alanının Tayin Edilmesi	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Elazığ Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin %100 Toplanmasını Ve	Geçici Depolama Alanında Toplanan Lastiklerin Bu Konuda Lisanslı Firmalara Teslim Edilmesi,	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**

Bertarafı Sağlanacaktır.		
Elazığ Belediyesi Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin %100 Toplanmasını Ve Bertarafı Sağlanacaktır.	Lastik Üretimi Ve Satışı Yapan Firmaların Ö.T.L. Bertarafı Konusunda Lisanslı Firmalarla Sözleşme İmzalamalarının Sağlanması,	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
2.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin Çevresel Açıdan %90 Denetlenmesi	GSM Denetim Ekibi Kurularak, Komisyona Katılımın Sağlanması.	**Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü**
Mesleğinde Deneyimli Uzman Ve Kalifiye Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Vasıfsız Personellerle İnşaat Kontrollerinin Daha Hızlı Ve Daha Verimli Yapabilmek	Personel Hizmet Alımı	**Yapı Kontrol Müdürlüğü**
Yıkım İçin Alınan Encümen Kararları Doğrultusunda Önce Mal Sahiplerine Tebligat Yapılarak Söz Konusu Kararın Önce Mal Sahiplerince Yerine Getirilmesini Sağlamak Getirilmediği Takdirde Fen İşleri Müdürlüğünden Talep Edilen Ekiplerle Yıkılmasını Sağlamak	İmar Kanunun 3194 / 32. Maddesine Göre Ruhsata Ve Eklerine Aykırı Yapıların Ve Kaçak Yapıların Alınan Encümen Kararı İle Yıkılmasını Sağlamak. İmar Kanunun 3194 / 39. Maddesine Göre Tehlike Arz Eden Binaların Yıkılmasını Sağlamak. İmar Kanunun 3194/ 775. Sayılı Gecekondu Yasası Mevzuatına Göre; Park, Yol, Hazine Veya Şahıs Arazileri Üzerindeki Gecekonduların Tespiti Ve Yıkılmasını Sağlamak.	**Yapı Kontrol Müdürlüğü**
Kent Estetiğinin Sağlanabilmesi İçin Şehrin Tarihi Ve Doğal Güzellikleriyle Uyumlu, Güzel Bir Görünüm Elde Etmek Amacıyla Dış Cephe Boya Ve Kaplamalarının Yaptırılmasının Sağlanması	Yıllara Dağılımı Olacak Şekilde 2014 Yılı Sonuna Kadar %70'nin Sağlanması	**Yapı Kontrol Müdürlüğü**
Depreme Dayanıklı Yapılarda Yaşam Sürdürülebilmesi, Can Ve Mal Güvenliğinin Sağlanabilmesi, Sağlıklı Çağdaş Kentler Oluşturulabilmesi, Planlı Ve Ruhsatlı Yapılaşma İçin Sıkı Denetimler Yapmak	Bu Denetimleri Yapabilmek İçin Doğu Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir İlk Olan Laboratuvarımıza Gerekli Olan Malzemeleri Temin Etmek	**Yapı Kontrol Müdürlüğü**
Hizmetlerin Daha İyi Ve Kaliteli Yapılmasını Sağlamak	Personele Eğitici Seminerler Verilerek Teknik Bakımdan Daha Donanımlı Personellerle Şehrin İnşaat Denetimini Sağlamak	**Yapı Kontrol Müdürlüğü**











PLASTİK
KAĞIT
ELAZIĞ
BELEDİYESİ

