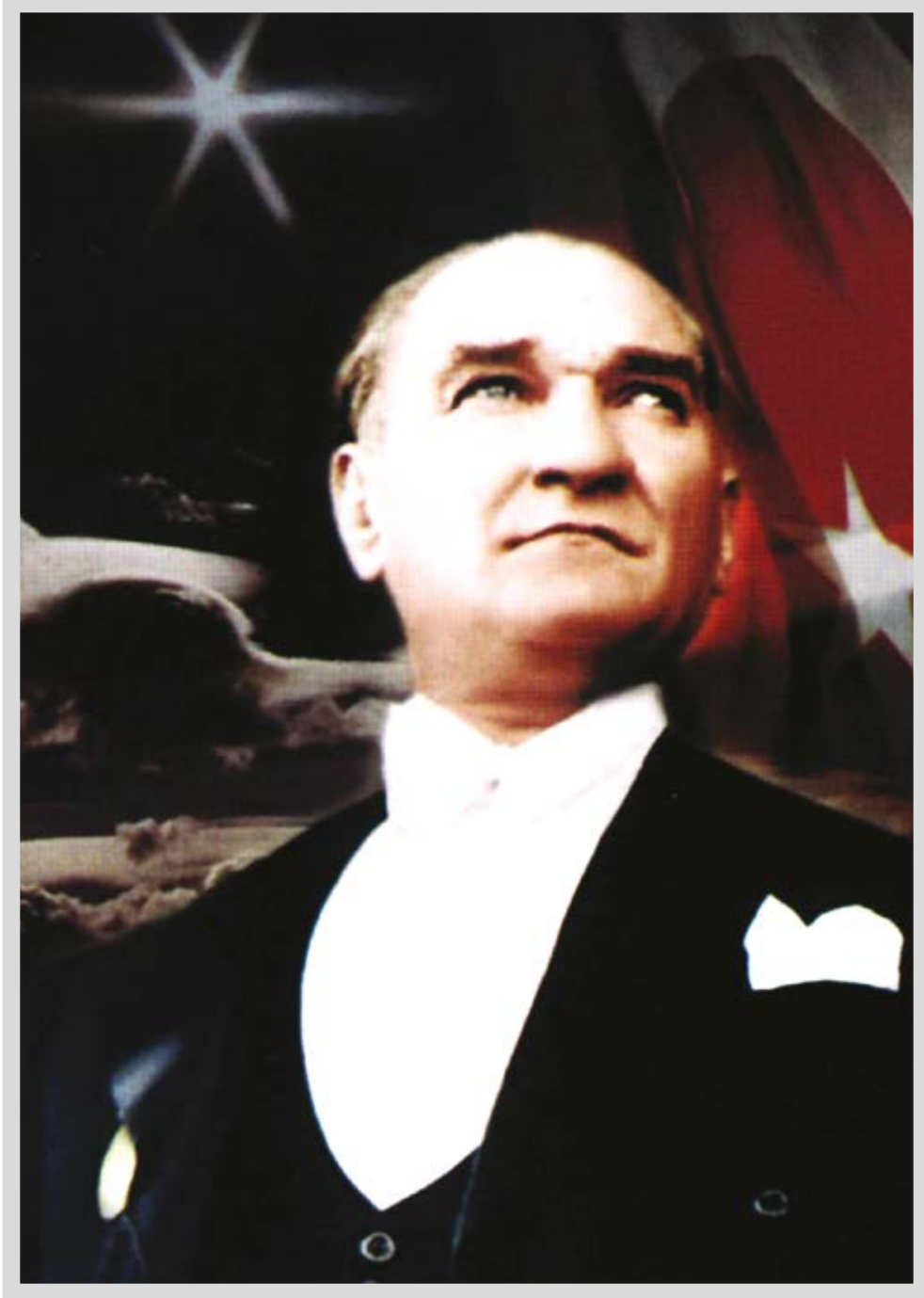
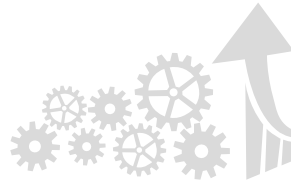




ADAPAZARI BELEDİYESİ

2015

**Performans
Programı**



Mustafa Kemal ATATÜRK



Değerli Meclis Üyeleri;

Kamu yönetiminde daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, saydamlığın sağlanması amacıyla çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca Kamu İdareleri; İlgili mevzuatlar ve 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 5 yıl boyunca uygulayacağı stratejik planlarını ve yıllık performans programlarını hazırlamak ve bütçelerini de bu planlara uygun olarak oluşturmak zorundadır.

Belediyemizin 2012- 2016 Stratejik Planı hazırlanmış ve hem Kentimizin hem de Belediyemizin gelişmesi için 3 adet ana strateji belirlenmiştir.

Belirlemiş olduğumuz bu stratejileri hayata geçirmek için her yıl hedefler konulacak ve bu hedefler-faaliyet ve projeler yıllık performans programı kapsamında değerlendirilecektir. Bu amaçla 2015 Yılı Performans Programları hazırlanmış ve görüşlerinize sunulmuştur.

Adapazarı Belediyesi, Stratejik Plan ve Performans

Programlarının uygulanması ve belirlenen hedeflerin ne oranda gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi amacıyla, performans izleme ve değerlendirme çalışmalarını titizlikle yürütmüştür. Her ay birimlerin hedeflerinin gerçekleştirme durumları kontrol edilmiş ve iyileştirmeye açık alanlar sürekli iyileştirilmeye çalışılarak faaliyet, proje ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Bundan sonraki dönemlerde de performans programlarının takibi aynı biçimde devam edecek ve tüm faaliyet ve projelerimizin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Yıllık performans programları hazırlanması kapsamında 2015 yılı için tüm İdarecilerimizin katılımıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonuçlandırılmış ve performans programı hazırlanmıştır. Bu program hazırlanırken Belediyemizin ve Kentimizin öncelikleri göz önünde bulundurularak 2015 yılı faaliyet ve projeleri belirlenmiş, kaynak tahsisleri yapılmıştır.

Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programının hazırlanması esnasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, Performans Programının Kurumumuz ve Kentimiz için hayırlı olmasını dilerim.

Süleyman Dişli
Adapazarı Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	08
A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	08
B- TEŞKİLAT YAPISI	08
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
D- İNSAN KAYNAKLARI	12
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	14
B- AMAÇ VE HEDEFLER	15
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİ	16
D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	59
E- DİĞER HUSUSLAR	62
a- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	62
b- Geçmiş Yıllar Bütçe Gerçekleşmeleri	63
c- Geçmiş Yıllar Bütçelerinin Analiz ve Değerlendirmesi	65
III. EKLER	65
A- FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU	65
B- İDARE GENEL PERFORMANS HEDEF TABLOSU	71
C- HARCAMA YETKİLİLER LİSTESİ	82



STRATEJİK PLANLAMA KURULU

Stratejik Planlama ve 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI çalışması belediyemizin üst düzey yönetimi tarafından oluşturulmuş, Stratejik Planlama Kurulu'nun koordinasyonunda tüm belediye yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

"ADAPAZARI BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI" Belediye Meclisi'nin görüşüne arz olunur.

ADAPAZARI BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI PLANLAMA KURULU
Süleyman DİŞLİ (Adapazarı Belediye Başkanı)
Rıdvan ÖZÜM (Başkan Yardımcısı)
Aydın TERCAN (Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı)
Rıdvan SEZER (Başkan Yardımcısı)
Erol AYDIN (Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı)
Mustafa DEVERENLİ (Başkan Yardımcısı)
Osman Nuri EKER (Mali Hizmetler Müdürü)
Ayşenur BÜYÜKAKALIN (Stratejik Planlama Sorumlusu)

I- GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Anayasanın 127. maddesine göre Belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve Devlet Düzeni içerisinde çok önemli yeri olan, karar organları seçmenleri tarafından oluşturulan Kamu Kurumu niteliğindeki Belediyelerimizde; Belediye Başkanı, Belediye İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Teşkilatının en üst amiri olarak Belediye teşkilatını sevk ve idare etmekle yükümlüdür.

13.07.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, Mevcut kaynaklarımızı en verimli ve etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayacak ve bir reform olarak nitelendirilen 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Maddede, belediyelerin görev ve yetkileri tek tek sayılmak yerine, hizmet alanları sayılmış ve kanunlarla açıkça başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen "mahalli müşterek" nitelikteki her türlü hizmetin

belediyelerce yapılması esası belirlenmiştir. Aynı kanunun 15. maddesinde ise Belediyelerin kamu tüzel kişisi olarak sahip oldukları yetkiler ve imtiyazlar belirlenmiştir. Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. maddesinde Büyükşehir, İlçe ve İlk kademe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları maddeler halinde tanımlanmıştır.

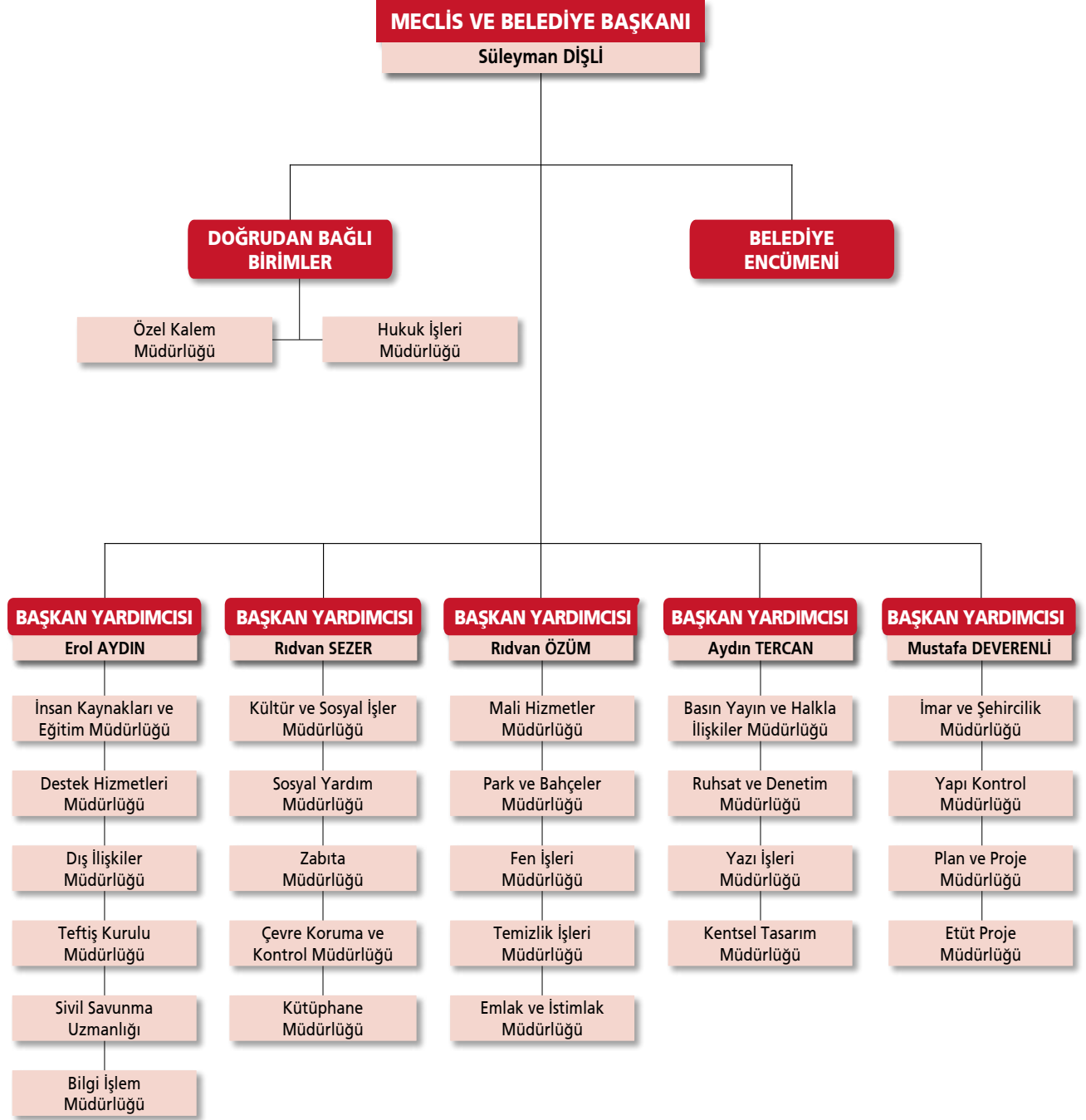
B- TEŞKİLAT YAPISI

İçişleri Bakanlığının 27.11.2011 tarihli 28125 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisimizin 02/01/2012 tarih ve 1/9 sayılı kararı ile memur kadrosu 421, daimi işçi kadrosu 209 olarak belirlenmiştir.

2014 hizmet yılında 2 Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı ile 3 Memur olan Başkan Yardımcısı birlikte 5 Başkan Yardımcısı ve 25 adet Müdürlük kadrosu olup, 21 Müdürlük faaliyet göstermektedir ve 1 adet Sivil Savunma Uzmanlığı bulunmaktadır.



ORGANİZASYON ŞEMASI





C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Adapazarı Belediyesi Başkanlığı'nın İlçe sınırları içindeki görev ve sorumluluk alanı;

Sorumluluk alanlarımız 83 mahallede toplam 29.264,37 hektar'dır.

Adapazarı Belediyesi Yeşil Alanlar:

YEŞİL ALANLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI	
Şehir Merkezindeki Yeşil Alanlar	40.313 m ²
Karaman Mahallesi'ndeki Yeşil Alanlar	155.260 m ²
Camili (1) Mahallesi'ndeki Yeşil Alanlar	202.996 m ²
Camili (2) Mahallesi'ndeki Yeşil Alanlar	38.760 m ²
TOPLAM	437.329 m²

PARK VE YEŞİL ALANLARIN DAĞILIMI	
Spor Sahaları	30 Adet
Yeşil Alanlar	31 Adet
Çocuk Parkları	163 Adet
Spor Parkları	54 Adet
TOPLAM	278 Adet

Adapazarı Belediyesi Hizmet Binası ve Tesisleri:

Ana Hizmet Binası : Cumhuriyet Mahallesi, Kolağası Sokak, No:3 54100 / ADAPAZARI adresindedir. Merkez Belediyesi Ana Hizmet Binası, Bodrum kat üzeri 3 kat olup, çatı katında Meclis Salonu ve Encümen Salonu bulunmaktadır.

ANA HİZMET BİNASI KAT ALANLARI	
Bodrum Kat	1200 m ²
Zemin Kat	1200 m ²
1.Kat	1200 m ²
2.Kat	1200 m ²
Çatı Kat	400 m ²
TOPLAM ALAN	5.000 m²

Adapazarı Belediyesi Ana Hizmet Binasında: Başkanlık, Başkan Yardımcıları, (Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri, Zabıta, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri hariç), diğer tüm Müdürlükler ile Encümen ve Meclis Toplantı Salonu bulunmaktadır.

Ek Hizmet Binaları : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Güneşler Belediyesi eski hizmet binasında hizmet vermektedir. Zabıta Müdürlüğü, Adapazarı Belediyesi'nin Semerciler Mahallesi, Yuvam Sokak, No:18 adresindeki Ek Hizmet Binasında hizmet vermektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü Dağdibi Mahallesi Göktepe Mevkii Teknik Birimler binasında hizmet vermektedir. 544 m²idari bina, özürlü araç bakım atölyesi olarak kapalı alan olarak hizmet vermektedir.

Şantiyeleri: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü Dağdibi Mahallesi Göktepe Mevkii Teknik Birimler binasında 39.000 m² açık 1.000 m² kapalı alanda hizmet vermektedir.

Sosyal Tesisleri:

Meclis Salonu : Ana Hizmet Binası Çatı Katında
Nikah Salonu : İstiklal Mahallesinde Çark Mesire Yerinde
Çark Mesire Tesisleri : İstiklal Mahallesinde
Göl Tesisleri : Aşağıdereköy'de
Ada Park Tesisleri : Korucuk Mahallesinde,
Çaydanlık Park : Camili'de
Toplumsal Yardımlaşma Marketi : Yağcılar Mahallesi, Turan Caddesi No:93/A adresinde hizmet vermektedir.

GAYRİMENKULLER	
783 adet Arsa Toplam	551.878,51m ² tam 76.564 m ² hisseli
142 adet Tarla Toplam	323.975 m ² tam 37.918 m ² hisseli

GAYRİMENKULÜN CİNSİ	BULUND. MAH.	ADET
Ana Hizmet Binası	Cumhuriyet	1
Teknik Birimler Ek Hizmet Binası	Dağdibi	1
Ek Hizmet Binası	Güneşler	1
Ek Hizmet Binası	Semerciler	1
Umumi Tuvalet	Cumhuriyet	2
Umumi Tuvalet	Yeni Cami	1
Caritas Evleri	Güneşler	76
Kreş Binası	Korucuk	1
Sevgi Çiçeği Rehabilitasyon Merkezi	Güneşler	1
Prefabrik Kütüphane	Güneşler	1
Köy Konağı Binası	Muhtelif Yerlerde	9
Market-Kiraathane	Korucuk İdealkent	2
Dükkan	Korucuk İş Merkezi	4
Dükkan	Orta Mahalle	11
Büfe	Muhtelif Bölgelerde	14
Daire	Korucuk	1
TOPLAM		127



Adapazarı Belediyesi Araç ve İş Makineleri:

ARAÇLAR				
NO	PLAKA	CİNSİ	MODEL	MÜDÜRLÜK
1	54-FR-138	Fatih Kamyon-Asfalt	2007	Fen İşleri Müd.
2	54-AB-9205	950 F Cat Yükleyici	1992	Fen İşleri Müd.
3	54-AB-0701	Komatsu-İş Makinası	2007	Fen İşleri Müd.
4	54-AB-9903	Hidromek-Yükleyici İş Mak.	1999	Fen İşleri Müd.
5	54-AB-0613	Wacker-Silindir	2006	Fen İşleri Müd.
6	54-FD-246	Renault Kamyon	1990	Fen İşleri Müd.
7	54-DZ-378	Renault Kamyon	1990	Fen İşleri Müd.
8	54-FY-208	Renault Kamyon	1990	Fen İşleri Müd.
9	54-TT-135	BMC Fatih Kamyon	2005	Fen İşleri Müd.
10	54-AY-946	Fatih Kamyon	2000	Fen İşleri Müd.
11	54-EP-368	DAF R.Romork	1977	Fen İşleri Müd.
12	54-DV-805	Güreller Y.Romork	1996	Fen İşleri Müd.
13	54-TT-901	BMC Fatih Kamyon	2005	Fen İşleri Müd.
14	54-ER-962	BMC Fatih Su Tankeri	2000	Fen İşleri Müd.
15	54-EK-314	BMC Levend Kamyonet	1998	Fen İşleri Müd.
16	54-AR-735	Kartal Binek Oto SW	1996	Fen İşleri Müd.
17	54-AB-1006	AMMANN-Silindir	2010	Fen İşleri Müd.
18	54-AB-1007	Hidromek- Kazıcı Yük.	2010	Fen İşleri Müd.
19	54-AB-1008	Hidromek- Kazıcı Yük.	2010	Fen İşleri Müd.
20	54-AB-1009	VOLVO -Greyder	2010	Fen İşleri Müd.
21	54-AB-1010	VOLVO-Yükleyici	2010	Fen İşleri Müd.
22	54-AB-1011	Komatsu-Forklift	2010	Fen İşleri Müd.
23	54-AB-1215	Asfalt kazıma trimer	2011	Fen İşleri Müd.
24	54-B-0808	Mercedes Tır Çekici	2002	Fen İşleri Müd.
25	54-ZD-802	Mercedes Kamyon	2011	Fen İşleri Müd.
26	54-ZD-952	Mercedes Kamyon	2011	Fen İşleri Müd.
27	54-AB-1012	Çukurova Forklift CF-30	2011	Fen İşleri Müd.
28	54-AB-1114	Domog BW 213 silindir	2011	Fen İşleri Müd.
29	54-AD-245	Renault Minibüs	2013	Fen İşleri Müd.
30	54-B-8804	Dorse DAMPER	2012	Fen İşleri Müd.
31	54-ER-608	Levend Kamyonet	2000	Fen İşleri Müd.
32	54-TH-001	Toyota Otomobil	2006	Zabıta Müd.
33	54-TP-582	Honda Motorsiklet	2000	Zabıta Müd.
34	54-TP-581	Honda Motorsiklet	2000	Zabıta Müd.
35	54-EA-134	Steyr Traktör	1996	Park ve Bahçeler Müd.
36	54-SD-908	Audi Otomobil	2010	Özel Kalem Müd.
37	54-ER-863	Otobüs	1996	Kültür ve sos.işl.nüd.
38	54-ZT-104	Man Otobüs	1984	Kültür ve sos.işl.nüd.



TEKNOLOJİ ENVANTERİ	
DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR	22 Adet
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	226 Adet
SERVER BİLGİSAYAR	6 Adet
LASER YAZICI	58 Adet
DESKJET YAZICI	2 Adet
DOTMATRİX YAZICI	16 Adet
PROJEKSİYON-PLOTER	6 Adet

YAZILIM ENVANTERİ	
1- E-Belediye Yazılımı	
2- Netcad 5.0	
3- Netcad 5.1	
4- Adobe CS5 Serisi	
5- Toplumsal Yardımlaşma Market Yazılımı	
6- Evlendirme Programı	
7- Windows XP Profesyonel	
8- Microsoft Office	
9- Araç Takip Programı	
10- Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımı	
11- Mapinfo 7.5	
12- EBOS Bilgievi Otomasyon Programı	

KÜTÜPHANE KAYNAKLARI	
Periyodik Yayın Sayısı	: 1 Adet
Elektronik Yayın Sayısı	: 1 Adet

İLETİŞİM ARAÇLARI	
Telefon hattı (dahili) : 144 adet	
Telefon hattı (harici) : 75 adet	
Cep Telefonu Hattı : 15 adet	
Telsiz : 52 adet	
Merkez Telsiz Cihazı : 1 adet	
Araç Cihazı : 1 adet	
DATA HATTI : 47 adet	
ADSL: 9 adet	
Role Cihazı : 1 adet	

Görüntü Sistemleri: TV , Video ve kapalı devre kameralı güvenlik sistemleri mevcuttur.

Ses Sistemi: 1 adet Şehir Anons Sistemi mevcuttur.

D- İNSAN KAYNAKLARI

Personel durumumuz (31.07.2013 tarihi itibari ile) aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Personelin Dağılım Tablosu:

SINIFI	01.01.2013	31.07.2013
MEMUR	194	199
K.İŞÇİ	96	97
G.İŞÇİ	3	3
SÖZLEŞ. PERSONEL	0	1
5393 S.K.	1	2
TOPLAM	294	302

Personel Hareketleri Tablosu (01.01.2014- 30.06.2014):

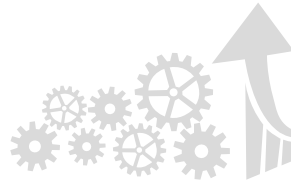
SINIFI	Memur	K.İşçi	G.İşçi	Söz.
Nakil Gelen	-	-	-	-
Nakil Giden	2	-	-	-
Devredilen (6360 SK.)	5	5	-	-
Emekli	1	4	-	-
Açıktan Atama	2	-	-	1
İş Akti Fesh	-	-	-	-
İstisnai	1	-	-	-

Personelin Cinsiyet Durumu:

SINIFI	KADIN	ERKEK	TOPLAM
MEMUR	42	82	124
K. İŞÇİ	17	81	98
G.İŞÇİ	3	0	3
SÖZLEŞ. PERSONEL	25	47	72
5393 S.K.	0	1	1
TOPLAM	87	211	298

Çalışanların Yaşa Göre Dağılımı

SINIFI	20-30	31-40	41-50	51-60	Toplam
MEMUR	39	63	65	32	199
K.İŞÇİ	2	30	57	8	97
G.İŞÇİ	0	2	1	0	3
SÖZLEŞMELİ	1	0	0	0	1
5393 S.K.	0	0	2	0	2
G.TOPLAM	42	95	125	40	302



Çalışanların Eğitim Durumu:

SINIFI	OKURYAZAR	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE	ÖNLİSANS	LİSANS	TOPLAM
MEMUR	0	0	6	62	31	100	199
K.İŞÇİ	3	40	16	28	4	6	97
G.İŞÇİ	0	0	0	2	1	0	3
SÖZL.	0	0	0	0	0	1	1
5393 S.K.	0	0	0	0	0	2	2
GENEL TOPLAM	3	40	22	92	36	109	302

Çalışanların Hizmet Süreleri

SINIFI	0-1	1-3	4-6	7-10	11-15	16-20	21-SONR.	TOPLAM
MEMUR	13	29	30	17	23	33	54	199
K.İŞÇİ	-	-	2	19	23	34	19	97
G.İŞÇİ	-	-	0	0	0	3	-	3
SÖZL.	1	0	0	0	0	0	0	1
5393 S.K.	1	0	0	0	1	0	0	2
GENEL TOPLAM	15	29	32	36	47	70	73	302

Personel Politikamız:

Adapazarı Belediyesi birimlerinde çalışan personel sayısı,
2004 yıl sonunda **358** kişi,
2005 yıl sonunda **333** kişi,
2006 yıl sonunda **295** kişi,
2007 yıl sonunda **290** kişi,
2008 yıl sonunda **290** kişiye kadar gerilemiştir.
2009 yerel seçimlerinden sonra 31 personel Güneşler Belediyesinden devredildiği için;
2009 yıl sonunda **296** personele yükselmiştir.
2010 yıl sonunda **285** kişi,

2011 yıl sonunda **293** kişi,
2012 yıl sonunda **291** kişi,
2013 yıl sonunda **294** kişi,
2014 yerel seçimlerinden sonra 10 personel İl Özel İdaresinden devredildiğinden Haziran sonunda 302 personel bulunmaktadır.

Belediyemizde istihdam edilen personelin eğitim, nitelik ve iş tecrübelerini de dikkate alarak hem personelin motivasyonunun artırılması hem de kamu hizmetinin belirgin ve etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla personele göre iş değil işe göre personel prensibine uygun bir politika güdülmektedir.



II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

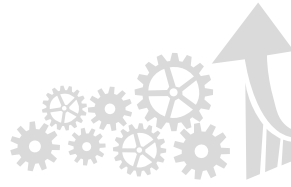
Belediyemizin temel değerleri belediye yöneticilerinin ve birim müdürlerinin katılımıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

MİSYONUMUZ	TEMEL DEĞERLERİMİZ
Halkı ile el ele, çağdaş belediyecilikte öncü, yüzü gülen insanların şehrini oluşturmaktır.	Katılımcılık
	Hemşehricilik
	Saydamlık
	Hesap Verebilirlik
	Sosyal Koruma
	Ulaşılabilirlik
	Kişisel gelişim
VİZYONUMUZ	Süreklilik
Sosyal dayanışma bilinci yüksek ve gelişmiş şehircilik anlayışı ile Yeşil alanları, sanat evleri, sosyo-kültürel tesisleri ile bütünleşen, Her türlü afete önceden hazır, Ekolojik dengeyi bozmayan bir çevre bilincine sahip, Teknolojik gelişmeler ile barışık, Kendi kendine yeten bir kent oluşturmaktır.	Kentsel yenileşme
	Tarafsızlık
	Sorumluluk
	Bilimsellik
	Güvenilirlik ve Saygınlık
	Eşit Paylaşım
	Etkinlik ve Verimlilik
	Vatandaş Memnuniyeti
	Dürüstlük ve Şeffaflık

Adapazarı Belediyesi Politikaları:

Belediye çalışanlarının günlük işlerini yürütürken uymaları gereken ilkeler yani politikalar, belediye yöneticileri ve birim müdürlerinin katılımıyla stratejik planlama kapsamında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Belirlenen politikalar şu şekildedir:

- * Hayatı zorlaştıran her türlü unsuru ortadan kaldırarak vatandaşı memnun etmek.
- * Sorunları önceden görerek çözmek.
- * Çağdaş teknolojiyi kullanmak ve iletişimi yaygınlaştırmak.
- * Hizmetlerde planla-uygula-denetle-tedbir al sürecini gerçekleştirmek.
- * Değişimi benimsemek ve sürekli eğitimlerle günün koşullarına ayak uydurmak.
- * Katılımcı bir yönetim sergilemek.
- * Kurumsal aidiyeti ve sorumluluk bilincini geliştirmek.
- * Çalışanlar arasında sosyal dayanışma ve diyalogu sürekli kılmak.
- * Adapazarılılık bilincini yaygınlaştırmak.
- * Çevre duyarlılığını artırarak tarihi ve doğal güzelliklerden daha çok faydalanmak.
- * Adapazarı'nda kültürel ve sanatsal faaliyetleri artırmak.
- * Kamu kurumları ile ilişki ve bilgi paylaşımını desteklemek.



B- STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

KURUMSAL GELİŞİM	
AMAÇ - 1	Belirlenen misyonu en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için belediye birimlerini mevzuata ve dünya gereklerine uygun bir şekilde organize ederek, insan kaynaklarını, iş süreçlerini geliştirmek ortak vizyonu paylaşan çalışanların, kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükselterek, en hızlı şekilde vatandaş memnuniyetini sağlamak
	HEDEF 1.1 Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
	HEDEF 1.2 Personelin nitelik ve donanımsal olarak gelişimini sağlayarak hizmetlerde verimliliği ve motivasyonunu artırıp bilgi birikimini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak
	HEDEF 1.3 Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
	HEDEF 1.4 Mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak
	HEDEF 1.5 Kurum içi işleyişin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak
	HEDEF 1.6 Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek

KENTSEL GELİŞİM	
AMAÇ - 2	Kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir. Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.
	HEDEF 2.1 Adapazarı'nın geleceğe yönelik modern şehircilik standartlarında, sağlıklı, güvenli yaşamın tesis edildiği planlı bir kent olmasını sağlamak.
	HEDEF 2.2 Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak.
	HEDEF 2.3 Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli kentsel mekanlar oluşturmak ve yaşam kalitesini artırmak için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.
	HEDEF 2.4 Adapazarı sınırları dahilindeki yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayacak şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlayarak engelli ve yaya öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek
	HEDEF 2.5 İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
	HEDEF 2.6 Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması



TOPLUMSAL GELİŞİM

AMAÇ - 3

Belediye Kanunu'nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

Şehrimizde yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.

HEDEF 3.1

Toplumu Belediye faaliyetleri, kültürel ve güncel konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması

HEDEF 3.2

Kültür, spor ve sanatsal faaliyetlerin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak

HEDEF 3.3

Vatandaşlarımızın doğumundan, ölümüne kadar geçen süre içinde bir aile bilinci ve sevgisiyle yardımlaşmak ve paylaşımları arttırmak.

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Adapazarı Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı, Belediyemizin 2012-2016 Stratejik Planına dayalı olarak hazırlanmış olan yıllık faaliyet ve projeleri içermektedir.

Bu programda yer alan faaliyet ve projeler, Belediye Üst Yönetimi ve Birim Yöneticileri ile yürütülen titiz çalışmanın sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Yürütülen çalışmalarda belediyemizde yer alan her birimin faaliyet ve projeleri Belediyemizin stratejik amaçlarına uy-

gun olarak tespit edilmiş, her bir faaliyet ve proje için ölçümü kolaylaştırması amacıyla performans göstergesi belirlenmiş, hedef değerler ve gerçekleşme zamanları ortaya konulmuştur. Belediyemizin 2015 yılı performans hedefleri tablosu aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. Müdürlüklerin kurum içi kaynaklarla gerçekleştirecekleri performans hedefleri Faaliyetlerden sorumlu birimler tablosunda gösterilmiştir. Ancak kaynak ve bütçe kısmında herhangi bir maliyet bedeline yer verilmemiştir.

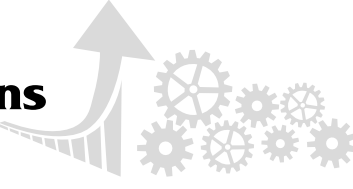




PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H1-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Açıklamalar:	Yazı işleri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Posta için gönderilen evrakların işlem süresi (gün)	1		
2	Ciltleme yapımı tamamlama Yüzdesi	100		
3	Stajyer öğrencilere hazırlanacak ödeme emri sayısı	8		
4	Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması (gün)	16		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.1.10- Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması	15.000,00		15.000,00
2	1.1.1.16-Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi	6.000,00		6.000,00
3	1.1.1.18-Aday çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması	80.000,00		80.000,00
4	1.1.1.27-Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması	30.000,00		30.000,00
5	1.1.1.32-Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		161.000,00	0,00	161.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.1.1.10- Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Tüm Müdürlükler tarafından posta ile gidecek evraklar, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilen evrakların hiç bekletilmeden aynı gün içinde postaya teslim edilmesi gerekmektedir. Mesai saatinin sonuna doğru diğer Müdürlükler tarafından teslim edilen evraklar ertesi gün postaya verilmektedir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.1.1.16-Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	2014 yılına ait Meclis ve encümen kararlarının düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla, 30.01.2015 tarihine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından ciltlenip arşivlenmesi gerekmektedir. İnternet ortamında mevzuatlara ulaşılması mümkün olduğundan Resmi gazete satın alınmayacaktır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.1.1.18-Aday çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Şehrimizdeki orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrenciler, okul döneminde Belediyemize bağlı birimlerde staj görmektedir. Yaptıkları staj karşılığında yasalarla belirlenen ücret almaktadırlar. Staj yaptıkları dönem (8 ay) boyunca ücret bordrolarının, her ay Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından tanzim edilerek, Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	80.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.1.1.27 Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Yardıma muhtaç asker ailelerine en hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunulması amacıyla, Yazı İşleri Müdürlüğümüz tarafından yardım talepleri işlem dosyaları ortalama 30 gün içinde tamamlanacaktır.

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Kurumsal yapı güçlendirilerek etkinliği arttırılacaktır
Faaliyet Adı	F1.1.1.32 Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar:	Mali Hizmetler tarafından kanunen yapılması ve ciltlenmesi gereken tüm evrak ve dökümanların süresi içerisinde hazırlanıp, ciltlenerek arşivlenmesini sağlamak

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

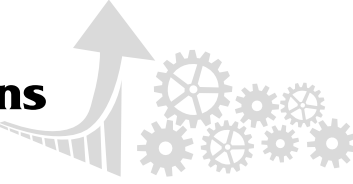


PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H1-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır
Açıklamalar:	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Taşıt hizmetleri Tamamlama Yüzdesi	100		
2	Kiralanan araç sayısı	24		
3	Araçlarda Çalışan personel sayısı	11		
4	Yapılan bakım sayısı	14		
5	Yapılan onarım sayısı	4		
6	Yapılan temizlik sayısı	100		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.1.2.21-Taşıt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması	810.000,00		810.000,00
2	1.1.2.22-Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	295.000,00		295.000,00
3	1.1.2.23-Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması	55.000,00		55.000,00
4	1.1.2.33-Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		3.660.000,00	0,00	3.660.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.1.2.21-Taşıt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	810.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Belediyemizin ulaşım hizmetlerinde kullanılan yeterli sayıda aracı ve personeli bulunmamaktadır. Yeni araç ve personel alımı Belediyemize maddi açıdan külfet getireceğinden, Hizmet alımı yolu ile araç kiralınmasıyla hizmetlerin iyileştirilmesi, daha ucuz ve daha karlı bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		810.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		810.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.1.2.22-Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	295.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Destek Hizmetleri tarafından rutin olarak bina ve tesislerinin bakım ve onarımları yapılacaktır.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		295.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		295.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.1.2.23-Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Yılda 4 defa Destek Hizmetleri tarafından Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması sağlanacaktır.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F.1.1.2.33-Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Destek Hizmetleri Md. tarafından ihtiyaç olan birimlerde değerlendirmek üzere Belediye Hizmetlerinin sağlanması amacıyla; Personel Hizmet alımı yapılması hedeflenmiştir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ

Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H2-Personelin nitelik ve donanımsal olarak gelişimini sağlayarak hizmetlerde verimliliği ve motivasyonunu artırıp bilgi birikimini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak

Performans Hedefi	P1-Çalışanların performans analizi yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.
Açıklamalar:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Öneri Değerlendirme sayısı (adet)	265		
2	Toplam personel sayısı	294		
3	Bireysel performans Değerlendirme sayısı (adet)	1		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.1.1- Bireysel performans değerlendirmesinin yapılması ve başarılı personellere ödül verilmesi	50.000,00		50.000,00
2	1.2.1.6 Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		55.000,00	0,00	55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Çalışanların performans analizi yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.2.1.1-Bireysel performans değerlendirmesinin yapılması ve başarılı personellere ödül verilmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	İnsan Kayn ve Eğt. Müd. Tarafından Bireysel performans değerlendirmesinin yapılması ve başarılı personellere ödül verilmesini sağlamak	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Kurumun fiziki alan ve personel ihtiyacı karşılanacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.2.1.6-Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	İnsan kaynakları tarafından yılda 1 kez hazırlanacak formlarlarda, personelden gelecek önerileri değerlendirmesi ve uygun görülen öneri sahibi personelin ödülendirilmesi hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
------------------	----------------------

Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H2-Personelin nitelik ve donanımsal olarak gelişimini sağlayarak hizmetlerde verimliliği ve motivasyonunu arttırıp bilgi birikimini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak

Performans Hedefi	P2-Personele kurum içi iletişim arttırmaya ve çalışma barışını sağlamaya yönelik sosyal faaliyetler düzenlenecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Özel Kalem Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Emeklilere plaket Tamamlama yüzdesi %	100		
2	Başkan ve personel Aktivite sayısı	1		
3	Teknik Ziyaret sayısı	2		
4	Vatandaşa Yapılan etkinlik sayısı	5		
5	Düzenlenecek sosyal aktivite sayısı	3		
6	Zabıta haftası kutlama yüzdesi	100		
7	Tebriklerin Tamamlama yüzdesi (%)	100		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.2.2 Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanması (doğum günü-doğum-evlilik vb.)	10.000,00		10.000,00
2	1.2.2.4 Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
3	1.2.2.5 Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.)	5.000,00		5.000,00
4	1.2.2.9 Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi (İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.)	1.000,00		1.000,00
5	1.2.2.10 Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması	50.000,00		50.000,00
6	1.2.2.11 Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması	50.000,00		50.000,00
7	1.2.2.16 Zabıta haftasının kutlanması	5.000,00		5.000,00
8	1.2.2.18 Yılda iki kez teknik nitelikli gezi düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
9	1.2.2.19 İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		191.000,00	0,00	191.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F1.2.2.2-Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanması (doğum günü-doğum-evlilik vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar:	İnsan Kayn. Ve Eğitim Md. Tarafından Belediye Personelinin özel günleri ile ilgili takibinin yapılarak, kutlama mesajı v.b. Gönderilmesini sağlamak.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.2.2.4-Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Belediyemizde kurumsal sahiplenmeyi sağlamak, motivasyonu ve iletişimi arttırmak amacıyla, personele yönelik yılda 1 adet aktivite düzenlenmesi uygun görülmüştür. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü diğer Müdürlükler ile koordineli olarak organizasyonu sağlayacaktır.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.2.2.5-Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.)	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Belediyemize uzun yıllar hizmet verip, emek sarf ederek emekli olan personele teşekkür belgesi, plaket veya ödül vererek onore edilmeleri planlanmıştır.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.2.2.9 Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi (İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.)	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Bilişim teknolojisinin en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu kabul eden Belediyemiz, kurumsal altyapıyı günün teknolojisi ile güncellemeyi, yerel yönetim teknolojileri ile ilgili değerlendirme yapılmasını sağlamak amacıyla, yurtçinde düzenlenen bilişim teknolojileri ile ilgili çeşitli fuarların ziyaret edilmesini uygun görmektedir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.2.2.10-Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Özel Kalem müdürlüğü tarafından Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılmasını sağlamak	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F 1.2.2.11 Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Belediyemizde kurumsal sahiplenmeyi sağlamak, motivasyonu ve iletişimi arttırmak amacıyla, Belediye Başkanımızın tüm personel ile yılda en az 1 kez etkinlik yapması uygun görülmüştür.

Ekonomik Kod		2015
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
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	F1.2.2.16 - Zabıta haftasının kutlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	Her yıl 4-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Zabıta Haftasının vatandaşlarımızla birlikte kutlanması hedeflenmiştir. Kutlamalar çerçevesinde Belediye Zabıtasının önemi, görev ve yetkileri ile ilgili hazırlanan broşürlerin dağıtımı yapılacak, çikolata vb. ikram edilecektir

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.2.2.18 Yılda iki kez teknik nitelikli gezi düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek teknik nitelikli ziyaretler neticesinde belediyemiz için yararlı olacağını düşündüğümüz yenilik ve farklılıklar yerlerinde görülecek, uygun görülen projeler uygulanacaktır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Kurumsal yapının etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilmesi kurum ihtiyaçlarının karşılanması ve performansının yükseltilmesini sağlamak
Faaliyet Adı	1.2.2.19 İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar:	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
------------------	----------------------

Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
-------------	---------------------

Hedef	H2-Personelin nitelik ve donanımsal olarak gelişimini sağlayarak hizmetlerde verimliliği ve motivasyonunu arttırıp bilgi birikimini bireysel düzeyde, ekip düzeyinde ve kuruluşun bütününde geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak
--------------	---

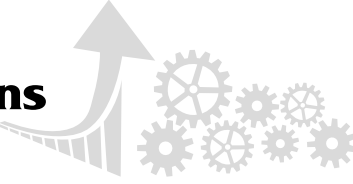
Performans Hedefi	P3-Personelin Eğitim ihtiyaç analizinin yapıp gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak
--------------------------	--

Açıklamalar:	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü
---------------------	---

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Verilen eğitim yüzdesi	100		
2	Muhasebeyle ilgili düzenlenecek eğitim	4		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.2.3.3 Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Belediyenin tüm personelin eğitim verilmesinin sağlanması	150.000,00		150.000,00
2	1.2.3.15 Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		270.000,00	0,00	270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P3-Personelin Eğitim ihtiyaç analizinin yapıp gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.2.3.3.-Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Belediyenin tüm personelin eğitim verilmesinin sağlanması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	İnsan kaynakları tarafından Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve Belediyenin tüm personeline eğitim verilmesini sağlanacaktır.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P3-Personelin Eğitim ihtiyaç analizinin yapıp gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.2.3.15-Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Muhasebe ve çeşitli Yönetmeliklerindeki değişiklikler göz önünde bulundurularak mali konularda personele eğitim verilmesini sağlamak	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H3-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
Açıklamalar:	Bilgi İşlem Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Yapılacak bakımın Tamamlanma Yüzdesi	100		
2	Sistemi kullanan Müdürlük sayısı	20		
3	Web sitesinin güncellenmesi Tamamlanma Yüzdesi	100		
4	Gerekli donanım ve yazılım işlemlerinin alımı %	100		
5	İmar dijital Tamamlama yüzdesi	0		
6	Bilgisayarların bakım onarımını yapma yüzdesi	100		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.3.1.2 E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması	200.000,00		200.000,00
2	1.3.1.5 Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi	20.000,00		20.000,00
3	1.3.1.10 Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması.	185.000,00		185.000,00
4	1.3.1.12 Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		485.000,00	0,00	485.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak
Faaliyet Adı	F 1.3.1.2-E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemeleri yapılacaktır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.3.1.5-Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi düzenli olarak her ay yapılacaktır.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.3.1.10 Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması.		06	Sermaye Giderleri	185.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		185.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Gelişen teknolojilerin takip edilerek bilişim sisteminin sürdürülebilirliğini, yaygınlaşmasını ve güvenliğini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.3.1.12-Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması hedeflenmiştir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H4-Mali İşlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:	Mali Hizmetler Müdürlüğü-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Belediye gelirlerinin önceki yıla göre Artış yüzdesi %	10		
2	Beyanlarla alakalı Çalışma yapılan mahalle sayısı	34		
3	Geçmiş yıllara yönelik Tahsilat oranı %	60		
4	Yılına yönelik (vergi gelirleri) %	84		
5	Kamulaştırılan parsel sayısı	5		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.4.1.4 Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi.	40.000,00		40.000,00
2	1.4.1.5 Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılma	20.000,00		20.000,00
3	1.4.1.6 Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması.	30.000,00		30.000,00
4	1.4.1.7 Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması	40.000,00		40.000,00
5	1.4.1.14 Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.630.000,00	0,00	2.630.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.4.1.4 -Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F1.4.1.5-Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılma	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Beyanname vermeyen Emlak, Çevre Temizlik, ilan-reklam vergisi mükelleflerinin tespit edilmesi ve belediyemize gelir sağlanması amacıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ekipler oluşturulmuştur. Ekipler tarafından Belediyemize bağlı tüm mahallelerde saha çalışması yapılarak, beyan vermeyen mükellefler tespit edilmekte ve beyanname vermeleri sağlanmaktadır. 2015 yılında da 15 mahallede saha çalışması yapılarak beyan vermeyen mükelleflerin tespit edilmesi hedeflenmektedir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.4.1.6-Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Her yıl ödenmeyen takipli vergi gelirlerinin en az %30'unun tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.4.1.7-Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2015 Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde %75 oranında tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.4.1.14-Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Şehrimizin planlı ve düzenli bir şekilde büyümesini, çarpık yapılaşmanın önüne geçmeyi, Şehirde ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre Belediyemiz tarafından kamulaştırılması gereken alanlardan, 3 parselin kamulaştırma işlemlerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından tamamlanması hedeflenmiştir.		06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A1-KURUMSAL GELİŞİM
Hedef	H6-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Açıklamalar:	Özel Kalem Müd.-Temizlik İşleri Müd.-Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Destek verilen aktivite sayısı	8		
2	kurumsal imaj Tamamlama yüzdesi %	100		
3	Vatandaş Memnuniyeti anket Sayısı	1		
4	Başkanlıktan Gönderilen mesaj %	3140		
5	Muhtarlıklara yapılan anket sayısı	1		
6	Dış paydaşlara yapılacak anket sayısı	1		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1.6.1.1 Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi	100.000,00		100.000,00
2	1.6.1.3 Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması	40.000,00		40.000,00
3	1.6.1.4 Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması	50.000,00		50.000,00
4	1.6.1.5 Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziye vb. mesajlar gönderilmesi	5.000,00		5.000,00
5	1.6.1.6 Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve memnuniyet anketi yapılması	2.500,00		2.500,00
6	1.6.1.7 Dış paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		202.500,00	0,00	202.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Faaliyet Adı	F 1.6.1.1-Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Katılımcı Yönetim anlayışımız doğrultusunda güçlü bir iletişim sağlama amacıyla, Sivil Toplum Örgütleri tarafından düzenlenen aktivitelere Belediyemizce destek verilmektedir. 2014 yılında da düzenlenen 8 adet aktiviteye destek verilecektir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Faaliyet Adı	F 1.6.1.3-Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Belediyemizin vatandaşlarımız ile olan iletişimimizi güçlendirmek, Belediyenin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu hissettirmek amacıyla, Özel Kalem Müdürlüğümüz tarafından bir çalışma hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek
Faaliyet Adı	F 1.6.1.4 -Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Açıklamalar:	Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın Belediyemizden beklentilerini tespit etmek, Belediyemiz tarafından sürdürülen hizmetlerden memnuniyetini ölçmek, vatandaşların beklentileri doğrultusunda hizmetlerimizi çeşitlendirmek amacıyla her yıl kamuoyu yoklaması yapılması hedeflenmiştir. 2015 yılında da Özel Kalem Müdürlüğümüz tarafından 1 kez vatandaş memnuniyeti anket çalışması yaptırılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod		2015
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
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.6.1.5 -Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziyе vb. mesajlar gönderilmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Vatandaşlarımızın beklentilerine cevap vermek, en mutlu ve en acı günlerinde Belediye olarak yanlarında olduğunu göstermek amacıyla, Özel Kalem Müd. tarafından her ay yazılı yada digital mesaj gönderilmesini hedeflenmektedir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.6.1.6-Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve memnuniyet anketi yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Temizlik ile ilgili vatandaşın istek ve görüşlerini öğrenip hizmet kalitesini artırmak için muhtarlarla çözüm çalışmaları (anket v.b) yapılmasını sağlamak için Her ay 5 muhtarlığın ziyaret edilmesi hedeflenmiştir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Verimli ve kaliteli hizmet üretebilmek için vatandaş ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak katılımcı yönetim modelini etkin hale getirmek	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 1.6.1.7-Dış paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Anket çalışması yaparak, şehrimizde bulunan sivil yada resmi tüm paydaşlarımızın ilçe ve belediyemiz ile ilgili istek, şikayet ve beklentilerini öğrenebilmek ve bu sayede vatandaşın daha etkili hizmet ulaşmasını sağlamak.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H1-Adapazarı'nın geleceğe yönelik modern şehircilik standartlarında, sağlıklı, güvenli yaşamın tesis edildiği planlı bir kent olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	P1-Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilecektir.
Açıklamalar:	Yapı Kontrol Müd.-İmar İşleri Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Yıkım yapım ihalesi tamamlama yüzdesi %	0		
2	18. madde uygulaması yapılacak alan miktarı (hektar)	219		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1.2 Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması	500.000,00		500.000,00
2	2.1.1.7 Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması.	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		800.000,00	0,00	800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 2.1.1.2 Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması hedefi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçilecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.1.1.7-Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Tespit edilecek 120 hektar alanlarda 18. madde uygulaması yapılması hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H1-Adapazarı'nın geleceğe yönelik modern şehircilik standartlarında, sağlıklı, güvenli yaşamın tesis edildiği planlı bir kent olmasını sağlamak.
Performans Hedefi	P2 Kadastral harita oluşturulması ve planların yapılması
Açıklamalar:	İmar İşleri Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Haritala ve kadastral haritası yapılan mahalle sayısı	9		
2	Ölçekli Uygulama yapılacak alan miktarı(adet)	0		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.2.8 Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması.	250.000,00		250.000,00
2	2.1.2.9 Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	0,00	1000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2- Kadastral harita oluşturulması ve planların yapılması	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.1.2.8 -Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılacaktır.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	250.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2- Kadastral harita oluşturulması ve planların yapılması	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.1.2.9-Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	750.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H2-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak
Açıklamalar:	Temizlik işleri Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Katı atık toplamaTamamlama yüzdesi	100		
2	Ambalaja yönelik yapılan faaliyet mahalle sayısı	10		
3	Ambalaja yönelik Eğitim yapılacak okul sayısı	32		
4	Gönüllü temizlik ekibi tamamlama yüzdesi %	100		
5	İlaçlama işi tamamlama yüzdesi %	100		
6	Bilgilendirilen mahalle sayısı (her ay 5)	48		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.2.1.1 Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması	24.000.000,00		24.000.000,00
2	2.2.1.2 Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	3.500,00		3.500,00
3	2.2.1.3 Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	2.500,00		2.500,00
4	2.2.1.4 Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması	5.000,00		5.000,00
5	2.2.1.6 Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması	2.500,00		2.500,00
6	2.2.1.7 Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam		24.138.500,00	0,00	24.138.500,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.2.1.1-Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000.000,00
Tertemiz bir Adapazarı" sloganıyla yürütülen Katı atık toplama hizmetleri, Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. 2015 yılında da aynı şekilde yürütülecektir.				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.2.1.2-Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		3.500,00
Temizlik işleri müdürlüğü tarafından Adapazarı Belediye'si onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılmasına karar verilmiştir.(10 mahalle)				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.2.1.3-Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gençleri çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak 10 okulda eğitim çalışması yapılması hedeflenmiştir.				





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.2.1.4-Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla her ay 5 mahallede faaliyetler yapılacaktır.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.2.1.6-Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonluğuyla vatandaşlardan oluşan Gönüllü Temizlik Ekibi kurularak vatandaş ve belediye işbirliği ile temizlik işleri devam edecektir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Adapazarı ilçesinin; evsel atıkların düzenli toplandığı, cadde ve sokaklarının sürekli temiz tutulduğu, geri dönüşebilir atıklar konusunda bilinci yüksek, önder ve örnek bir kent olmasını sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.2.1.7-Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün tarafından Sınırlarımız içinde bulunan 57 mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması hedeflenmiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H3-Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli kentsel mekanlar oluşturmak ve yaşam kalitesini artırmak için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	P1-Çocuk ve spor parkları yapılması ve yenilenmesi.
Açıklamalar:	Park ve Bahçeler Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Yapılacak park sayısı	5		
2	Yapılacak spor parkı sayısı	8		
3	Spor sahalarına yapılacak onarım sayısı	3		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.1.1 Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi	2.100.000,00		2.100.000,00
2	2.3.1.2 Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi	500.000,00		500.000,00
3	2.3.1.7 Spor sahalarının yapılması ve/veya bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		2.900.000,00	0,00	2.900.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Çocuk ve spor parklarının yapılacaktır ve yenilenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	2.3.1.1-Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Belediyemiz tarafından Şehrimizdeki Yeşil alanların sayısını artırarak, halkın serbest zamanlarını değerlendirdiği oyun, gezinti ve dinlenme gibi aktiviteleri yapabileceği dış mekânlar yaratıp, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 2015 yılında 15 adet park ve 1 adet Temalı Park yapılacaktır.		06	Sermaye Giderleri	2.100.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Çocuk ve spor parklarının yapılacaktır ve yenilenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.1.2-Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
İlçe halkımızı spor yapmaya teşvik etmek, yeşil ve sağlıklı bir ortamda hiçbir maliyet bedeli ödmeden spor yapmalarını, yöre halkının spor yolu ile kaynaşmalarını sağlamak amacıyla, Belediyemiz tarafından tespit edilen alanlarda spor parkları yaptırılmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından 2015 yılında 25 adet spor parkının yenilemesi ve yapılması hedeflenmektedir.		06	Sermaye Giderleri	500.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Çocuk ve spor parklarının yapılacaktır ve yenilenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.1.7-Spor sahalarının yapılması velveya bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
İlçemiz sınırları içinde yer alan Spor sahalarının yapılması velveya bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi hedeflenmektedir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H3-Çevreye duyarlı, yeşili koruyan, temiz, sağlıklı ve güvenli kentsel mekanlar oluşturmak ve yaşam kalitesini artırmak için fiziksel çevrenin geliştirilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır.
Açıklamalar:	Park ve Bahçeler Müd.

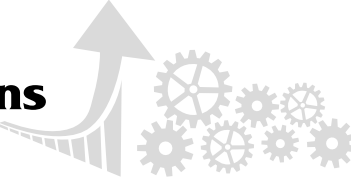
Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Dikilecek bitki sayısı	5000		
2	kauçuk zemin yapımı (adet)			
3	çim serme (m2)			
4	engellilere yönelik çalışma (adet)	3		
5	park donatı tamirâtı %	100		
6	park donatı temini %	100		
7	park tamirâtı (adet)	10		
8	Çim biçme sulama işi yapımı %	100		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.3.2.3 Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması	50.000,00		50.000,00
2	2.3.2.4 Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması	1.065.000,00		1.065.000,00
3	2.3.2.10 Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam		1.665.000,00	0,00	1.665.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.2.3-Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması (Orman haftası ve Çevre gününde	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Şehrimizde bulunan park, kaldırım ve spor tesislerini yeşillendirmek, şehirdeki yeşil dokuyu çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından çeşitli türde ağaç, mevsimlik çiçek, bitki ve fidan dikimi yapılmaktadır. 2015 yılında da 3.000 adet ağaç fidanı, çalı cinsi ağaç fidanı ile mevsimlik çiçek fidanı dikilmesi hedeflenmektedir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.2.4-Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.065.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Parkların bakım onarımları dahilinde;20 adet parkta kauçuk zemin ,10.000m2 alanda çim serpmeye yapılacaktır.10 adet engellilere çalışma ile ihtiyaç görülen parklarımızda tamiratlar yapılacaktır .Ayrıca park donatıları yeniden temin edilerek yenilenmesi sağlanacaktır.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.065.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.065.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Yeşil alanlarda çocuk ve spor parklarının revizyonu yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.3.2.10-Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
İlçemiz sınırları içinde yer alan park ve yeşil alanların çim biçme ve Sulama işi yapılması hedeflenmektedir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H4-Adapazarı sınırları dahilindeki yolların güvenli, uygun yolculuk imkanı sağlayacak şekilde açılması, asfaltlanması ve sürekli bakımlarının yapılmasını sağlayarak engelli ve yaya öncelikli ulaşım düzenlemelerini hayata geçirmek
Performans Hedefi	P1-Yaya ve araç düzenlemeleri yapılacaktır.
Açıklamalar:	Fen İşleri Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Yapılacak Yol yapım bakım ve onarım miktarı (ton)	50695		
2	Yapılacak yaya ve taşıt yolu miktarı (m ²)	94518		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.4.1.1 Asfalt çalışması yapılması	8.500.000,00		8.500.000,00
2	2.4.1.2 Yaya ve Taşıt Yolu Yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Yaya ve araç düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F2.4.1.1- Asfalt çalışması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Belediyemiz sınırları dahilinde ki tüm yollarda iklim koşulları, trafik yükü, kazılar sonrası yollarda oluşan tahribatı önleme amacıyla asfalt üst yüzeyi aşınmış olan yollarda bozulmaların derecesine göre asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Asfalt yenileme çalışması uygulanacak yollarda önce eski asfalt kazınarak alt yapı iyileştirilmesi çalışması yapılmaktadır. Kendi teknik personellerimiz ve işçi personellerimizle koordineli çalışarak asfalt çalışmaları yapılmaktadır. Bazı dönemlerde yapım alımı ve nakil işlemleri ihale yolu ile temin edilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü kent görünümünün daha düzenli, estetik ve dekoratif olması maksadı ile 2015 yılında öngördüğü 80.000 ton asfalt yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapmayı hedeflemiştir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Yaya ve araç düzenlemeleri yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F2.4.1.2-Yaya ve Taşıt Yolu Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Şehrimizin bazı mahalleleri ilçemizdeki insan sirkülasyonunun en fazla olduğu alanlar olup bu sokaklarda bozulmuş, çirkin görüntü sunan ve yayaların güvenliği açısından da tehlikeli olan yolların beton parke yapılması ve tamiri öngörülmektedir. Çalışmalar kendi kurduğumuz ekiplerce veya hizmet alımı ihalesi yolu ile yapılmaktadır. Gerekli malzemeler de ihale yolu ile satın alınmaktadır. Kaldırımlarımızda engelliler için rampalarımız mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü kent görünümünün daha düzenli, estetik ve dekoratif olması maksadı ile 2015 yılında 75.000 m ² beton parke yaya ve taşıt yolu yapım, bakım ve onarım çalışması yapmayı hedeflemiştir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H5-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
Açıklamalar:	Zabıta Müd.-Ruhsat ve Denetim Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Sivil zabıtaYapılan çalışma sayısı (yılıda)	12		
2	Güvenlik Hizmet alımTamamlanma yüzdesi %	100		
3	Çalıştırılan personel sayısı	15		
4	Altın esnaf belgesi verilmesi gerçekleşmesi %	-		
5	Hafta tatili denetimi yapılması	-		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.1.2 Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı kurulan sivil zabıta ekibinin denetim yapması	5.000,00		5.000,00
2	2.5.1.4 Güvenlik Hizmet alım yapılması	650.000,00		650.000,00
3	2.5.1.16 Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf "belgesi verilmesi.	6.000,00		6.000,00
4	2.5.1.25 Hafta Tatili Ruhsat Denetiminin Yapılması	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		662.000,00	0,00	662.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.5.1.2-Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı kurulan sivil zabıta ekibinin denetim yapması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde2012 yılında Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı sivil çalışan zabıta ekibi kurulmuş çalışmalarına 2015 yılında her ay denetim yaparak devam etmesi planlanmıştır.



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.5.1.4-Güvenlik Hizmet alım yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Belediye Hizmet Binasının güvenliğinin sağlanması ve tüm çalışanların rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla; yeterli ve eğitimli personelimiz bulunmadığından Güvenlik Hizmetlerinin, Hizmet alım yolu ile yaptırılması hedeflenmiştir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.5.1.16-Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımıza taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf" belgesi verilmesi.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımıza taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf" belgesi verilecektir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.5.1.25 Hafta Tatili Ruhsat Denetiminin Yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
Zabıta Müdürlüğümüz tarafından Hafta tatili Ruhsat denetimleri yapılacaktır.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00



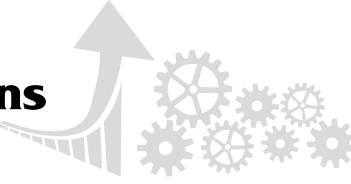


PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H5-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
Performans Hedefi	P2-Tüm canlıların eşit yaşam hakkına sahip olduğu bilinci ile özellikle sokak hayvanlarının kaliteli ortamlarda barınma, sağlık ve sahiplendirilmeleri için gerekli düzenleme ve önlem programları düzenlenecektir.
Açıklamalar:	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Hizmet alımı yapımı üzdese%			
2	Aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetleri			
3	Düzenlenecek etkinlik sayısı%			
4	Eğitim verilecek okul sayısı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.5.2.18 Sokak Hayvanları Geçici Bakım evinin Personel ve Hizmet Alımı İhalesi yapılması	450.000,00		450.000,00
2	2.5.2.19 Sokak Hayvanlarının tedavi bakım-aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetlerinin verilmesi.	100.000,00		100.000,00
3	2.5.2.20 4 Ekim Hayvanları koruma gününün kutlanması ile ilgili gönüllü derneklerle ve kişilerle birlikte etkinlik yapılması	10.000,00		10.000,00
4	2.5.2.21 İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	1.000,00		1.000,00
5	2.5.2.24 İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	1.000,00		1.000,00
Genel Toplam		562.000,00	0,00	562.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	2.5.2.18 Sokak Hayvanları Geçici Bakım evinin Personel ve Hizmet Alımı İhalesi yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	450.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00
İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak için hizmet verilmesi hedeflenmektedir.				



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	2.5.2.19 Sokak Hayvanlarının tedavi bakım-aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetlerinin verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	Sokak Hayvanlarının tedavi bakım-aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetlerinin verilmesi için 1000 adet hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	2.5.2.20 4 Ekim Hayvanları koruma gününün kutlanması ile ilgili gönüllü dernekler ve kişilerle birlikte etkinlik yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	4 Ekim Hayvanları koruma gününün kutlanması ile ilgili gönüllü dernekler ve kişilerle birlikte etkinlik yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	2.5.2.22 İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitim ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	2005 yılında 10 adet ilköğretim ve ortaokulda öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitim ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-İşyerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak; kayıt dışı faaliyetlerin engellenmesini sağlamak
Faaliyet Adı	2.5.2.24 Vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarıyla ilgili (telefon- dilekçe çağrı merkezinin vb.) şikayetlerinin değerlendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Açıklamalar:	2015 Yılında vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarıyla ilgili (telefon- dilekçe çağrı merkezinin vb.) şikayetlerinin %95 oranında değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00





PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A2-KENTSEL GELİŞİM
Hedef	H6-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması
Performans Hedefi	P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması
Açıklamalar:	Fen İşleri Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Yapılan Pazar adeti (2 adet)	-		
2	Bakım yapılacak mahalle sayısı (15 adet)	4		
3	Belediye Hizmet Binası Projesi Hazırlanması yüzdesi(%100)	-		
4	Spor ve Sosyal tesis Projesi Hazırlanması (1 adet)	1		
5	"Mahallem Yenileniyor" Projesi yapılması (1 adet)	-		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.6.1.1. Çok amaçlı semt pazarı yapılması	5.500.000,00		5.500.000,00
2	2.6.1.2. Belediye Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	200.000,00		200.000,00
3	2.6.1.5.Spor ve Sosyal tesis Projesi Hazırlanması	100.000,00		100.000,00
4	2.6.1.7 Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması	400.000,00		400.000,00
5	2.6.1.11 Tespit edilen 1 mahallede "Mahallem Yenileniyor" Projesi yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		7.200.000,00	0,00	7.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F2.6.1.1-Çok amaçlı semt pazarı yapılma faaliyeti	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2015 yılında Sınırlarımız içindeki 2 Mahallede çok amaçlı semt pazarı yapılmasına karar verilmiştir.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00



ADAPAZARI BELEDİYESİ
2015 Performans Programı



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması
Faaliyet Adı	2.6.1.2. Belediye Hizmet Binası Projesi Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Fen işleri müdürlüğümüz tarafından yeni yapılması hedeflenen belediye hizmet binamız için proje hazırlanacaktır.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması
Faaliyet Adı	2.6.1.5.Spor ve Sosyal tesis Projesi Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Spor ve Sosyal tesislerimize bir yenisinin eklenmesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	100.000,00
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması
Faaliyet Adı	F2.6.1.7-Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2015 yılında Sınırlarımız içindeki 15 Mahallenin ortak kullanım alanlarının bakım ve onarımlarının yapılmasına karar verilmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verecek, çağdaş yaşamın şartlarıyla uyumlu yeni ticari, sosyal, sportif ve kültürel amaçlı projelerin yapılması
Faaliyet Adı	2.6.1.11 Tespit edilen 1 mahallede "Mahallem Yenileniyor" Projesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mahallem Yenileniyor" projesi ile bir mahal- lenin yenilenmesi hedeflenmiştir.	

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

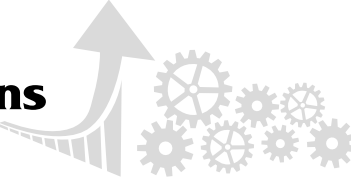




PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H1-Toplumu Belediye faaliyetleri, kültürel ve güncel konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Performans Hedefi	P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:	Zabıta Müd.- Kültür ve Sosyal İşler Müd. - İmar ve Şehircilik Müd.- Özel Kalem Müd.- Dış İlişkiler Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Eğitime gidilen okul sayısı	8		
2	Eğitim verilecek okul sayısı	4		
3	Diş sağlığı için Projeye uygulanacak okul sayısı	4		
4	Düzenlenecek kurs sayısı	2		
5	Eğitim alan kişi sayısı	2870		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.1.1 Öğrenim dönemi boyunca İlk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	10.000,00		10.000,00
2	3.1.1.2 Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	20.000,00		20.000,00
3	3.1.1.3 İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması	10.000,00		10.000,00
4	3.1.1.5 Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
5	3.1.1.8 Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafların eğitilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	5.000,00		5.000,00
6	3.1.1.17 İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitilmesine yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
7	3.1.1.29 Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar konusunda ailelerin ve çocukların bilinçlenmesi amacı ile Kültür Merkezimizde ve Emniyet, Diyanet Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri ile birlikte Okullarda programlar düzenlenmesi	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		135.000,00	0,00	135.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.1-Öğrenim dönemi boyunca İlk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar:	Öğrencileri bilinçlendirme amacıyla Zabıta Müdürlüğü tarafından Öğrenim dönemi boyunca 8 İlk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilecektir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.2-Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Toplumu bilinçlendirme amacıyla Deprem kültür Müzesinde konferans, sergi, eğitim vb. etkinlikler yapılmaktadır. 2015 yılında Kültür ve Deprem Müzesinde okullara yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır.

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

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.3-İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Proje kapsamında Belediyemiz polikliniğinde görev yapan Doktorlarımız tarafından, tespit edilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı konusunda eğitim verilmesi, ağız ve diş taraması yapılması, diş macunu ve diş fırçası dağıtımı yapılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P1-Toplumu bilinçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.1.5-Vatandaşlara yönelik belediyemizce belirlenecek dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Şehrimizdeki sosyal ve kültürel yaşamı canlandırmak, vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında meslek edindirme amaçlı 2 adet kurs düzenlenmesi hedeflenmiştir.

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

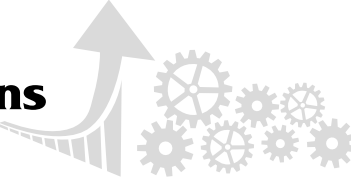




FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Toplumu biliçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.1.8 Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafların eğitime ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz tarafından Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafların eğitime ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Toplumu biliçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.1.17- İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitime yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitime yönelik olarak eğitim düzenlenecektir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Toplumu biliçlendirmeye ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F 3.1.1.29 Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar konusunda ailelerin ve çocukların bilinçlenmesi amacı ile Kültür Merkezimizde ve Emniyet, Diyanet Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri ile birlikte Okullarda programlar düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2015 yılında Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar konusunda ailelerin ve çocukların bilinçlenmesi amacı ile Kültür Merkezimizde ve Emniyet, Diyanet Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri ile birlikte Okullarda programlar düzenlenmesi hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H1-Toplumu Belediye faaliyetleri, kültürel ve güncel konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilinçlendirilecektir.
Açıklamalar:	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müd.-Kültür ve Sosyal İşl.Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Stant açılan fuar sayısı	1		
2	Bibortlarda tanıtım tamamlama yüzdesi %	100		
3	Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını arttırmak %	115967		
4	Takvim basımı tamamlama yüzdesi %	100		
5	Yayınlanan bülten sayısı yıllık (yıllık)	12		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.2.7 Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	10.000,00		10.000,00
2	3.1.2.11 Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	200.000,00		200.000,00
3	3.1.2.13 Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak	10.000,00		10.000,00
4	3.1.2.15 Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması	12.000,00		12.000,00
5	3.1.2.16 Vatandaşın bilgilenebilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması	24.000,00		24.000,00
Genel Toplam		256.000,00	0,00	256.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilinçlendirilecektir.
Faaliyet Adı	F3.1.2.7-Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması hedeflenmiştir.

Ekonomik Kod		2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilgilendirilecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.2.11-Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlayacaktır.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilgilendirilecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.2.13-Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilgilendirilecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.2.15-Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Belediye hizmetlerinin tanıtılması, Emlak ve ÇTV vb. vergilerin ödeme sürelerinin vatandaşlara bildirilmesi, Belediye hizmetlerinden ne şekilde yararlanabileceklerini duyurmak amacıyla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından 31.12.2015 tarihine kadar 2016 yılı takvimi hazırlanarak dağıtımı yapılacaktır.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Toplum belediye faaliyetleriyle ilgili bilgilendirilip bilgilendirilecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.2.16-Vatandaşın bilgilenebilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkilerMüdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:	Vatandaşlarımıza Belediye hizmetleri ile ilgili bilgi verilmesi amacıyla, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından her ay haber bülteni hazırlanacak ve vatandaşlarımıza ulaştırılması sağlanacaktır.	05	Cari Transferler	
		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H1-Toplumu Belediye faaliyetleri, kültürel ve güncel konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması
Performans Hedefi	P3-Etkin ve aktif yurttaşların yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.
Açıklamalar:	Kütüphane Müdürlüğü

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Yapılan etkinlik sayısı Etkinliklere katılım sayısı			
2	Açılan branş sınıfları -Katılım sayısı			
3	Verilen etkinlik sayısı etkinliklere katılım sayısı			
4	Alınan kaynak sayısı			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.1.3.25 Öğrencilerimiz ile birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yaparak kutlanması	20.000,00		20.000,00
2	3.1.3.26 Bilgi evinde bulunan öğrencilerimize çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması(yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesi)	50.000,00		50.000,00
3	3.1.3.27 Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için etkinlikler yapılması	30.000,00		30.000,00
4	3.1.3.28 Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	P3-Etkin ve aktif yurttaşların yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	F3.1.3.25 Öğrencilerimiz ile birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yaparak kutlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü
Açıklamalar:	2015 Yılında Bilgi evinde öğrenim gören öğrencilerimizle birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yapılacaktır.

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





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P3-Etkin ve aktif yurttaşların yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.3.26 Bilgi evinde bulunan öğrencilerimize çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması(yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesi)	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
2015 Yılında Bilgi evinde öğrenim gören öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması ve yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesi sağlanacaktır.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P3-Etkin ve aktif yurttaşların yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.3.27 Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için etkinlikler yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
2015 yılında Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için 8 tane etkinlikler yapılması hedeflenmiştir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P3-Etkin ve aktif yurttaşların yetiştirilmesinde yaşam boyu öğrenme olanaklarının sağlanmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.1.3.28 Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kütüphane Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
2015 yılında Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi hedeflenmiştir.		06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H2-Kültür, spor ve sanatsal faaliyetlerin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak
Performans Hedefi	P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır.
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşl.Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Düzenlenecek fotoğraf yarışma sayısı	1		
2	Düzenlenecek trap yarışması sayısı	1		
3	Düzenlenecek av köpeği yarışma sayısı	1		
4	Düzenlenen spor Turnuvası sayısı	2		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.1.4 Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda)	30.000,00		30.000,00
2	3.2.1.9 Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
3	3.2.1.10 Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ;Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	180.000,00		180.000,00
Genel Toplam		240.000,00	0,00	240.000,00

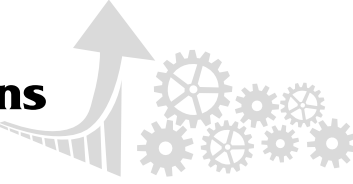




FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.2.1.4-Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda)	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Fotoğraf sanatına destek vermek amacı ile Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.2.1.9 Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenecektir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Çeşitli yarışmalar düzenlenerek sosyal hayat canlandırılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.2.1.10-Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi; Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2015 yılında da Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Turnuvası düzenlenerek, Spor teşvik edilecek ve spor yeteneği olan gençlerimiz desteklenecektir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
Hedef	H2-Kültür, spor ve sanatsal faaliyetlerin kentin her noktasına ulaşmasını sağlamak
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.
Açıklamalar:	Kültür ve Sosyal İşl.Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Kurtuluş şenliği düzenleme yüzdesi %	100		
2	Düzenlenen uçurtma şenliği sayısı	1		
3	Ramazanda Düzenlenen etkinlik sayısı	2		
4	Sünnet şöleni yapımı yüzdesi	100		
5	Düzenlenen yarışma sayısı	1		
6	Orhangazide Yapılacak etkinlik sayısı	72		
7	Düzenlenecek gezi sayısı	-		
8	Personele düzenlenen kurs sayısı	2		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.2.2.1 -21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	150.000,00		150.000,00
2	3.2.2.3 Uçurtma şenliği düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
3	3.2.2.6 Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	350.000,00		350.000,00
4	3.2.2.11 Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	70.000,00		70.000,00
5	3.2.2.12 Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	300.000,00		300.000,00
6	3.2.2.13 Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
7	3.2.2.14 Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması	20.000,00		20.000,00
8	3.2.2.19 Vatandaşa yönelik yüzme kursu açılması	80.000,00		80.000,00
9	3.2.2.21 Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
10	3.2.2.22 Şehrimizin yerel kültürünü yansıtan Ödüllü Yemek Yarışması Düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
11	3.2.2.23 Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.2.2.1 - (21 Haziran)Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Şehrimizin Düşman İşgalinden Kurtuluş tarihi olan 21 Haziran'da her yıl Kurtuluş Şenlikleri yapılmaktadır. Kurtuluş Şenlikleri kapsamında 2015 yılında da panel, konferans, tiyatro, halk konseri, sergi, festival,spor turnuvası gibi etkinlikler düzenlenecektir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.2.2.3-Uçurtma şenliği düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tatilin coşkusunu çocuklara yaşatmak amacı ile Uçurtma şenliği düzenlenecektir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.2.2.6-Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Ramazan ayı etkinlikleri her yıl olduğu gibi 2015 yılında da yapılacaktır.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.2.2.11-Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Her yıl düzenlenen Sünnet Şölenimiz Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması ile devam edecektir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.2.2.12-Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Belediyemiz tarafından hizmete açılan Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün yapması hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.2.2.13-Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenerek kültürel kaynaşma sağlanması hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.2.2.14-Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2015 yılında da Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanacaktır.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	3.2.2.19 Vatandaşa yönelik yüzme kursu açılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2015 yılında da Belediyemiz sınırları içinde ki bayanlara spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı yüzme kurs imkanı sağlanacaktır.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00





FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	3.2.2.21 Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2015 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	3.2.2.22 Şehrimizin yerel kültürünü yansıtan Ödüllü Yemek Yarışması Düzenlenmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2015 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Şehrimizin yerel kültürünü yansıtan Ödüllü Yemek Yarışması Düzenlenmesi hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P2-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	3.2.2.23 Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2015 yılında da Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ
------------------	----------------------

Amaç	A3-TOPLUMSAL GELİŞİM
-------------	----------------------

Hedef	H3-Vatandaşlarımızın doğumundan, ölümüne kadar geçen süre içinde bir aile bilinci ve sevgisiyle yardımlaşmak ve paylaşımları arttırmak.
--------------	---

Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar: Kültür ve Sosyal İşl.Müd.

Performans Göstergeleri		(t-1)2013	(t)2014	(t+1)2015
1	Bakıma muhtaç engellilerden yardım yapılan kişi sayısı	10		
2	Yakacak yardımı yapılan vatandaş sayısı	250		
3	Sosyal markette yapılan yardımlar %	100		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)2015 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	3.3.1.1 Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması.	30.000,00		30.000,00
2	3.3.1.2 Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.) yardımında bulunulması	40.000,00		40.000,00
3	3.3.1.3 Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	500.000,00		500.000,00
4	3.3.1.4 Magdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı yapılması	50.000,00		50.000,00
5	3.3.1.5 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	80.000,00		80.000,00
6	3.3.1.6 Yıl içerisinde Özürü vatandaşlara yönelik Özürü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	80.000,00		80.000,00
Genel Toplam		780.000,00	0,00	780.000,00

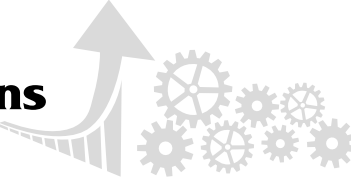




FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.3.1.1-Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması.	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	
	2015 yılında Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizlikleri yapılacaktır.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.3.1.2-Talepte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.) yardımında bulunulması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	40.000,00
	Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması amacıyla, Belediyemiz sınırları içinde yardıma muhtaç durumda olduğu tespit edilen ailelere yakacak ve malzeme(soba boru vbç.)yardımında bulunulması hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	F3.3.1.3-Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	500.000,00
	Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın artırılması amacıyla, Belediyemiz tarafından açılan Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından devam edilecektir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

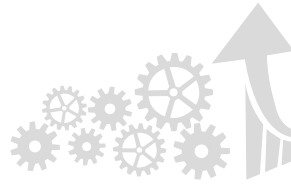


FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza yönelik kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenecektir.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	3.3.1.4 Mağdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	50.000,00
	Mağdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı yapılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından devam edilecektir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	3.3.1.5 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	80.000,00
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İşbirliği ile Proje hazırlanması hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		Ekonomik Kod		2015
İdare Adı	ADAPAZARI BELEDİYESİ	01	Personel Giderleri	
Performans Hedefi	P1-Vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlar yapılacaktır.	02	SGK Devlet Primi Giderleri	
Faaliyet Adı	3.3.1.6 Yıl içerisinde Özürlü vatandaşlara yönelik Özürlü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	04	Faiz Giderleri	
Açıklamalar:		05	Cari Transferler	80.000,00
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz Yıl içerisinde Özürlü vatandaşlara yönelik Özürlü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması hedeflenmiştir.	06	Sermaye Giderleri	
		07	Sermaye Transferleri	
		08	Borç verme	
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
		Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00





D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı: ADAPAZARI BELEDİYESİ								
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ			BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %	
A1H1P1	10	15.000,00	0,02%			15.000,00	0,02%	
A1H1P1	16	6.000,00	0,01%			6.000,00	0,01%	
A1H1P1	18	80.000,00	0,13%			80.000,00	0,13%	
A1H1P2	21	810.000,00	1,34%			810.000,00	1,34%	
A1H1P2	22	295.000,00	0,49%			295.000,00	0,49%	
A1H1P2	23	55.000,00	0,09%			55.000,00	0,09%	
A1H1P1	27	30.000,00	0,05%			30.000,00	0,05%	
A1H1P1	32	30.000,00	0,05%			30.000,00	0,05%	
A1H1P2	33	2.500.000,00	4,14%			2.500.000,00	4,14%	
A1H2P1	1	50.000,00	0,08%			50.000,00	0,08%	
A1H2P2	2	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%	
A1H2P3	3	150.000,00	0,25%			150.000,00	0,25%	
A1H2P2	4	50.000,00	0,08%			50.000,00	0,08%	
A1H2P2	5	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%	
A1H2P1	6	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%	
A1H2P2	9	1.000,00	0,00%			1.000,00	0,00%	
A1H2P2	10	50.000,00	0,08%			50.000,00	0,08%	
A1H2P2	11	50.000,00	0,08%			50.000,00	0,08%	
A1H2P3	15	120.000,00	0,20%			120.000,00	0,20%	
A1H2P2	16	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%	
A1H2P2	18	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%	
A1H2P2	19	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%	
A1H3P1	2	200.000,00	0,33%			200.000,00	0,33%	
A1H3P1	5	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%	
A1H3P1	10	185.000,00	0,31%			185.000,00	0,31%	
A1H3P1	12	80.000,00	0,13%			80.000,00	0,13%	
A1H4P1	4	40.000,00	0,07%			40.000,00	0,07%	
A1H4P1	5	20.000,00	0,03%			20.000,00	0,03%	
A1H4P1	6	30.000,00	0,05%			30.000,00	0,05%	
A1H4P1	7	40.000,00	0,07%			40.000,00	0,07%	
A1H4P1	14	2.500.000,00	4,14%			2.500.000,00	4,14%	
A1H6P1	1	100.000,00	0,17%			100.000,00	0,17%	
A1H6P1	3	40.000,00	0,07%			40.000,00	0,07%	
A1H6P1	4	50.000,00	0,08%			50.000,00	0,08%	
A1H6P1	5	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%	
A1H6P1	6	2.500,00	0,00%			2.500,00	0,00%	
A1H6P1	7	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%	
A2H1P1	2	500.000,00	0,83%			500.000,00	0,83%	



ADAPAZARI BELEDİYESİ
2015 YILI Performans Programı



Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A2H1P1	7	300.000,00	0,58%			300.000,00	0,58%
A2H1P2	8	250.000,00	0,48%			250.000,00	0,48%
A2H1P2	9	750.000,00	1,44%			750.000,00	1,44%
A2H2P1	1	24.000.000,00	46,00%			24.000.000,00	46,00%
A2H2P1	2	3.500,00	0,01%			3.500,00	0,01%
A2H2P1	3	2.500,00	0,00%			2.500,00	0,00%
A2H2P1	4	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%
A2H2P1	6	2.500,00	0,00%			2.500,00	0,00%
A2H2P1	7	125.000,00	0,24%			125.000,00	0,24%
A2H3P1	1	2.100.000,00	4,03%			2.100.000,00	4,03%
A2H3P1	2	500.000,00	0,96%			500.000,00	0,96%
A2H3P2	3	50.000,00	0,10%			50.000,00	0,10%
A2H3P2	4	1.065.000,00	2,04%			1.065.000,00	2,04%
A2H3P1	7	300.000,00	0,58%			300.000,00	0,58%
A2H3P2	10	550.000,00	1,05%			550.000,00	1,05%
A2H4P1	1	8.500.000,00	16,29%			8.500.000,00	16,29%
A2H4P1	2	2.500.000,00	4,79%			2.500.000,00	4,79%
A2H5P1	2	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%
A2H5P1	4	650.000,00	1,25%			650.000,00	1,25%
A2H5P1	16	6.000,00	0,01%			6.000,00	0,01%
A2H5P2	18	450.000,00	0,86%			450.000,00	0,86%
A2H5P2	19	100.000,00	0,19%			100.000,00	0,19%
A2H5P2	20	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%
A2H5P2	21	1.000,00	0,00%			1.000,00	0,00%
A2H5P3	24	1.000,00	0,00%			1.000,00	0,00%
A2H5P2	25	1.000,00	0,00%			1.000,00	0,00%
A2H6P1	1	5.500.000,00	10,54%			5.500.000,00	10,54%
A2H6P1	2	200.000,00	0,38%			200.000,00	0,38%
A2H6P1	5	100.000,00	0,19%			100.000,00	0,19%
A2H6P1	7	400.000,00	0,77%			400.000,00	0,77%
A2H6P1	11	1.000.000,00	1,92%			1.000.000,00	1,92%
A3H1P1	1	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%
A3H1P1	2	20.000,00	0,04%			20.000,00	0,04%
A3H1P1	3	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%
A3H1P1	5	20.000,00	0,04%			20.000,00	0,04%
A3H1P1	8	5.000,00	0,01%			5.000,00	0,01%
A3H1P1	29	60.000,00	0,33%			60.000,00	0,33%
A3H1P2	7	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%
A3H1P2	11	200.000,00	0,38%			200.000,00	0,38%
A3H1P2	13	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%





Performans Programı 2015

ADAPAZARI BELEDİYESİ



Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
A3H1P2	15	12.000,00	0,02%			12.000,00	0,02%
A3H1P2	16	24.000,00	0,05%			24.000,00	0,05%
A3H1P1	17	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%
A3H1P3	25	20.000,00	0,04%			20.000,00	0,04%
A3H1P3	26	50.000,00	0,10%			50.000,00	0,10%
A3H1P3	27	30.000,00	0,06%			30.000,00	0,06%
A3H1P3	28	100.000,00	0,19%			100.000,00	0,19%
A3H2P2	1	150.000,00	0,29%			150.000,00	0,29%
A3H2P2	3	10.000,00	0,02%			10.000,00	0,02%
A3H2P1	4	30.000,00	0,06%			30.000,00	0,06%
A3H2P2	6	350.000,00	0,67%			350.000,00	0,67%
A3H2P1	9	30.000,00	0,06%			30.000,00	0,06%
A3H2P1	10	180.000,00	0,35%			180.000,00	0,35%
A3H2P2	11	70.000,00	0,13%			70.000,00	0,13%
A3H2P2	12	300.000,00	0,58%			300.000,00	0,58%
A3H2P2	13	50.000,00	0,10%			50.000,00	0,10%
A3H2P2	14	20.000,00	0,04%			20.000,00	0,04%
A3H2P2	19	80.000,00	0,15%			80.000,00	0,15%
A3H2P2	21	50.000,00	0,10%			50.000,00	0,10%
A3H2P2	22	30.000,00	0,06%			30.000,00	0,06%
A3H2P2	23	20.000,00	0,04%			20.000,00	0,04%
A3H3P1	1	30.000,00	0,06%			30.000,00	0,06%
A3H3P1	2	40.000,00	0,08%			40.000,00	0,08%
A3H3P1	3	500.000,00	0,96%			500.000,00	0,96%
A3H3P1	4	50.000,00	0,10%			50.000,00	0,10%
A3H3P1	5	80.000,00	0,15%			80.000,00	0,15%
A3H3P1	6	80.000,00	0,15%			80.000,00	0,15%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		60.323.000,00	62%			60.323.000,00	62%
Genel Yönetim Giderleri		37.077.000,00	38%			37.077.000,00	38%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		97.400.000,00	100%			97.400.000,00	100%



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı: ADAPAZARI BELEDİYESİ

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	80.000,00	16.839.000,00	
02		SGK Devlet Primi Giderleri		2.307.000,00		2.307.000,00
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.298.000,00	5.915.000,00		41.213.000,00
04		Faiz Giderleri		500.000,00		500.000,00
05		Cari Transferler	780.000,00	1.025.000,00		1.805.000,00
06		Sermaye Giderleri	24.165.000,00	1.291.000,00		25.456.000,00
07		Sermaye Transferleri				0,00
08		Borç verme				0,00
09		Yedek Ödenek		9.200.000,00		9.200.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.323.000,00	37.077.000,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Bütçe Dışı Kaynak					
	Yurt Dışı					
Toplam Kaynak İhtiyacı			60.323.000,00	37.077.000,00	0,00	97.400.000,00

E- DİĞER HUSUSLAR

a) Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenirliği:

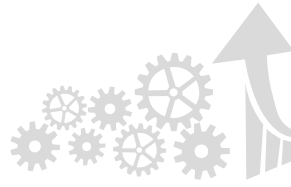
Adapazarı Belediyesi hazırlamış olduğu Performans Programlarında yer alan faaliyet ve projelerin gerçekleşme oranlarını aylık olarak takip eden bir sistem kurmuş ve bu sisteme göre her ay birimlerin performanslarını ortaya koymuştur.

Yapılan aylık değerlendirmelerde o ay içerisinde yapılması gereken faaliyet ve projeler ile önceki aylardan kalan faaliyet ve projeler değerlendirilmiş ve faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları tüm delilleri ile ortaya

konularak dokümanite edilmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre performans grafikleri oluşturularak iyileştirmeye açık alanların daha net biçimde görülmesi sağlanmış ve geri bildirim yolu ile bu alanların da iyileştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

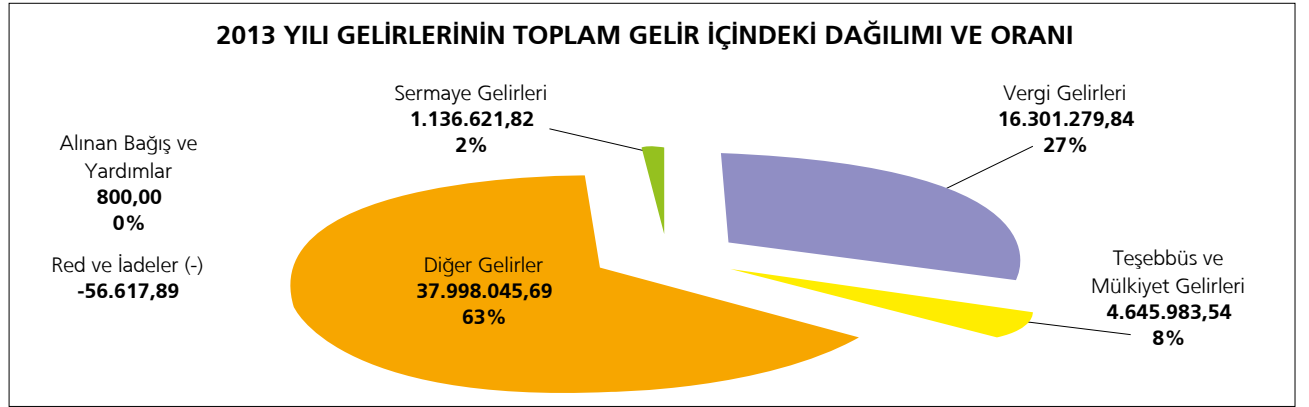
Belediyemizin 2015 Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projeler de kurulan takip sistemi çerçevesinde her ay periyodik olarak değerlendirilecek, birimlerin performansları ortaya konulacak, iyileştirmeye açık alanlar tespit edilecek ve geri bildirim yolu ile bu faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca yapılan tüm çalışmalar ilgili yasa ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmüştür.



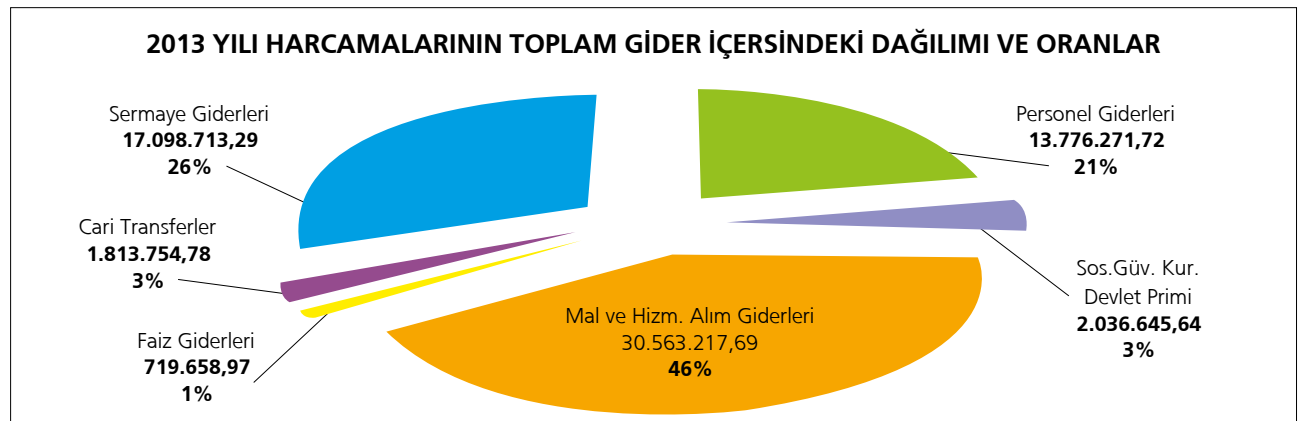


b) 2013 Yılı Bütçe Gerçekleşme Rakamları:

2013 Mali Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Durumu					
KODU	GELİR TÜRÜ	BÜTÇE	Gerçekleşme TL.	Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. %	Toplam Gelire Göre Gerçekleşme %
01	Vergi Gelirleri	19.440.000,00	16.301.279,84	84%	27%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.558.000,00	4.645.983,54	182%	8%
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000,00	800,00	0%	0%
05	Diğer Gelirler	36.214.000,00	37.998.045,69	105%	63%
06	Sermaye Gelirleri	10.001.000,00	1.136.621,82	11%	2%
09	Red ve İdeler (-)	-250.000,00	-56.617,89	23%	
TOPLAM		67.965.000,00	60.026.113,00		88%



2013 Mali Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Durumu					
KODU	HARCAMA KALEMİ	BÜTÇE	Gerçekleşme TL.	Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. %	Toplam Gidere Göre Gerçekleşme %
1	Personel Giderleri	15.832.000,00	13.776.271,72	87%	21%
2	Sos.Güv. Kur.Devlet Primi	2.276.500,00	2.036.645,64	89%	3%
3	Mal ve Hizm. Alım Giderleri	27.153.500,00	30.563.217,69	113%	46%
4	Faiz Giderleri	550.000,00	719.658,97	131%	1%
5	Cari Transferler	1.849.000,00	1.813.754,78	98%	3%
6	Sermaye Giderleri	14.202.000,00	17.098.713,29	120%	26%
7	Sermaye Transferleri	2.000,00	0,00	0%	
9	Yedek Ödenekler	6.100.000,00	0,00	0%	
TOPLAM		67.965.000,00	66.008.262,09		97%

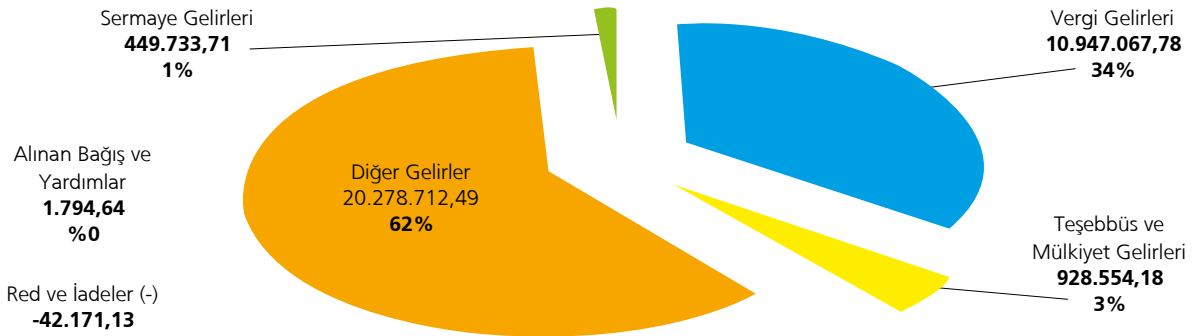




2014 Mali Yılı Gelir Bütçesi 6 Aylık Gerçekleşme Durumu

KODU	GELİR TÜRÜ	BÜTÇE	Gerçekleşme TL.	Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. %	Toplam Gelire Göre Gerçekleşme %
01	Vergi Gelirleri	25.450.000,00	10.947.067,78	43%	34%
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.010.000,00	928.554,18	23%	3%
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000,00	1.794,64	0%	0%
05	Diğer Gelirler	42.437.000,00	20.278.712,49	48%	62%
06	Sermaye Gelirleri	4.551.000,00	449.733,71	10%	1%
09	Red ve İdeler (-)	-150.000,00	-42.171,13	28%	
TOPLAM		76.300.000,00	32.563.691,67		43%

2014 YILI GELİRLERİNİN TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ DAĞILIMI VE ORANI

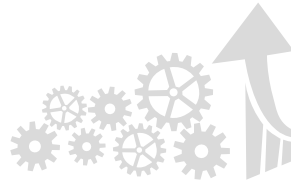


2014 Mali Yılı Gider Bütçesi 6 Aylık Gerçekleşme Durumu

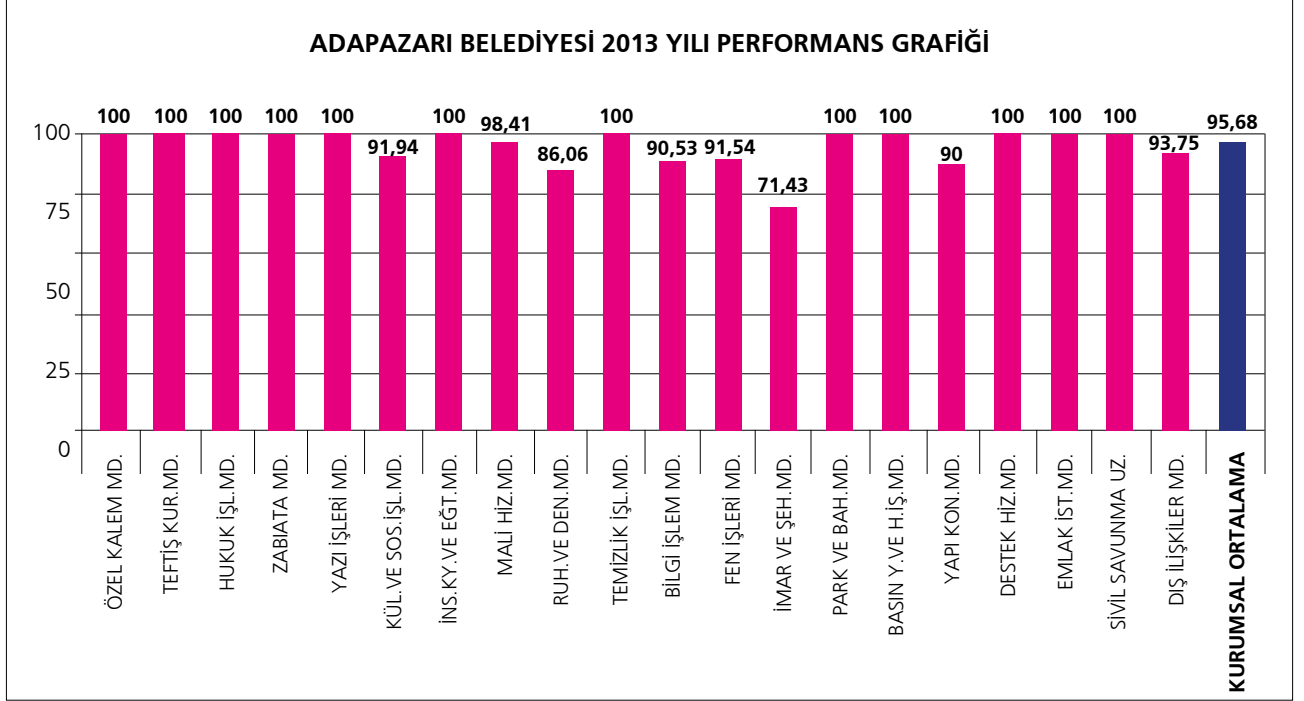
KODU	HARCAMA KALEMİ	BÜTÇE	Gerçekleşme TL.	Bütçe Ödenek. Göre Gerçek. %	Toplam Gidere Göre Gerçekleşme %
1	Personel Giderleri	15.871.500,00	7.828.948,63	49%	23%
2	Sos.Güv. Kur.Devlet Primi	2.617.500,00	1.133.420,37	43%	3%
3	Mal ve Hizm. Alım Giderleri	33.510.000,00	17.274.326,94	52%	52%
4	Faiz Giderleri	1.001.000,00	389.221,25	39%	1%
5	Cari Transferler	1.885.000,00	691.211,11	37%	2%
6	Sermaye Giderleri	13.914.000,00	6.038.616,82	43%	18%
7	Sermaye Transferleri	1.000,00		0%	
9	Yedek Ödenekler	7.500.000,00		0%	
TOPLAM		76.300.000,00	33.355.745,12		44%

2014 YILI HARCAMALARININ TOPLAM GİDER İÇERSİNDEKİ DAĞILIMI VE ORANLAR





C) 2013 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:



III. EKLER

A- FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı: ADAPAZARI BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A1H1P1F2	Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması	TÜM BİRİMLER
A1H1P1F3	İyileştirme yapılması	TÜM BİRİMLER
A1H1P1F4	Hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin nedenlerini içerecek şekilde)	TÜM BİRİMLER
A1H1P1F5	Bilgisayar ortamında telefon bilgilerinin yer aldığı veri tabanının güncelleştirilmesi	ÖZEL KALEM MD.
A1H1P1F6	İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi	ÖZEL KALEM MD.
A1H1P1F7	Çağrı Merkezine gelen Taleplerin raporlanması	ÖZEL KALEM MD.
A1H1P1F8	Belediye Meclis gündemlerinin üyelere e-posta yoluyla kendilerine gönderilmesini sağlamak	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F9	Başkan Yardımcısının havalesiyle Müdürlüklere giden resmi yazılarla ilgili işlemlerin 4 saatte yapılması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F10	Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F11	İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile gidecek evrakların kayıt ve iletim sürecinin 1 günde tamamlanması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F12	Encümen'e girecek dosyaların görüşmeye teslimi	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F13	Encümenden çıkan görüşlerin yazılım ve imza sürecinin 2 günde tamamlanması	YAZI İŞLERİ MD.



ADAPAZARI BELEDİYESİ
2015 Performans Programı

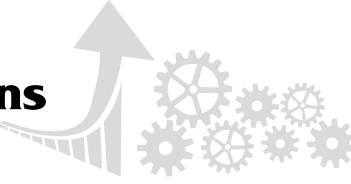


PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A1H1P1F14	Meclis kararlarının toplantı gününden itibaren yazılım, imza ve Büyükşehir Belediyesi ile Kaymakamlığa teslim edilmesi	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F15	Mernis Evlendirme Bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesi	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F16	Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F17	Meclis kararlar özetlerinin Belediye web sayfasında yayımlanması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F18	Aday cırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F19	Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayına verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması	TÜM BİRİMLER
A1H1P1F20	Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi, rapor haline getirilerek yönetime sunulması	TÜM BİRİMLER
A1H1P1F21	Taşıt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması	DESTEK HİZM. MD.
A1H1P1F22	Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	DESTEK HİZM. MD.
A1H1P1F23	Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması	DESTEK HİZM. MD.
A1H1P1F25	Mükellef dilekçelerinin 5 günde değerlendirilmesi ve cevaplanması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H1P1F26	Tüm müdürlüklerle stratejik Plan değerlendirme toplantısı yapılması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H1P1F27	Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması	YAZI İŞLERİ MD.
A1H1P1F29	Mal bildirimini alınması ve güncellenmesi	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H1P1F31	İl Afet Acil Yardım Planı uyarınca internet üzerinden veri girişleri yapılması ve güncelleştirilmesi.	SİVİL SAV. UZMANLIĞI
A1H1P1F32	Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi	MALİ HİZMETLER MD.
A1H1P1F33	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	DESTEK HİZM. MD.
A1H1P1F34	Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetlerin cevaplanması(çağrı merkezi, telefon, dilekçe v.b)	ZABITA MD.
A1H2P1F1	Bireysel performans değerlendirmesinin yapılması ve başarılı personellere ödül verilmesi	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P2F2	Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanması (doğum günü-doğum-evlilik vb.)	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P3F3	Kalite yönetim Sistemi çerçevesinde Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi eğitim alması gerekenlere eğitim verilmesi (hizmet içi eğitim, mevzuat eğitimleri, motivasyon oryantasyon eğitimleri vb.)	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P2F4	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P2F5	Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.)	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P1F6	Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P3F7	Belediyemiz bünyesindeki tüm müdürlüklerde bilgisayar kullanan çalışanlarımıza bilgisayar uygulamaları veya e-belediye uygulamaları eğitiminin verilmesi.	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H2P2F9	Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi(İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.)	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H2P2F10	Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması	ÖZEL KALEM MD.
A1H2P2F11	Yılda bir kez Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması	ÖZEL KALEM MD.
A1H2P1F12	Memur ve işçi toplam kadro mevcudu dikkate alınarak yıl içinde yapılan değişikliklerin raporunun hazırlanması	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P2F13	Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı yapılması	TÜM BİRİMLER
A1H2P2F14	Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite düzenlenmesi	TÜM BİRİMLER
A1H2P3F15	Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi	MALİ HİZMETLER MD.
A1H2P2F16	4-8 Eylül tarihleri arasında Zabita haftasının kutlanması	ZABITA MD.





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A1H2P1F17	Çalışan personelin memnuniyetinin ölçülmesi	İNSAN KAYN. EĞT. MD.
A1H2P1F18	Yılda iki kez teknik nitelikli gezi düzenlenmesi	YAPI KONT. MD
A1H2P1F19	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	İMAR ŞEHİRCİLİK MÜD.
A1H3P1F1	Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin güncellenmesi	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F2	E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F3	6 ayda bir teknolojik rapor hazırlanması	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F4	Sistem Odası Serverlarının (sunucu) bakım ve onarımı (2 bilgisayar teknikeri personel ile yapılacaktır.)	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F5	Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F6	Nüfusta adres kaydı olmayan vatandaşların kayıt edilmesini sağlamak.	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F10	Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A1H3P1F12	Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H3P1F13	Belediyemiz sınırları içinde yer alan mahalle muhtarlıklarının Adres ve Kent Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirilmesi..	BİLGİ İŞLEM MD.
A1H4P1F2	Bütçenin gerçekleşme oranı ile ilgili istatistiki rapor verilmesi	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F4	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi.	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F5	Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F6	Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması.	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F7	Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F8	Tahsilatı yapılamamış belediye alacaklarının takip ve icra işlemlerinin yapılması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F9	Tahsilatı yapılamamış kira alacaklarının tespit edilerek, tahsili amacıyla hukuk işlerine gönderilmesi	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F10	Müdürlüklere , bütçe ödeneklerini gösteren rapor verilmesi	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F12	Mükerrer olan sicil kayıtlarının tek sicile geçmesinin sağlanması	MALİ HİZMETLER MD.
A1H4P1F13	İmar uygulamalarında Belediye adına çıkan hisselerin satışının yapılması ve Belediyenin gelirlerini arttıracak çalışmalar yapılması	EMLAK İSTİMLAK MD.
A1H4P1F14	Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması	EMLAK İSTİMLAK MD.
A1H4P1F15	Belediyemizin mal varlığı ile ilgili kütük oluşturulması	EMLAK İSTİMLAK MD.
A1H5P1F1	Periyodik ve sürekli olarak iç denetimin yapılması	TEFTİŞ KURULU MD.
A1H5P1F2	Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması	HUKUK İŞLERİ MD.
A1H5P1F3	Bu güne kadar açılmış olan davaların esas defterine kaydının yapılması ve neticelerinin esas defterine işlenmesi	HUKUK İŞLERİ MD.
A1H5P1F4	Birimlerden gelen hukuki görüşlere maksimum 5 gün içinde cevap verilmesi	HUKUK İŞLERİ MD.
A1H5P1F6	Kuruma Yabancı dilde gelen ve giden evrakların tercümelerinin yapılması	DIŞ İLŞKİLER
A1H6P1F1	Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi	ÖZEL KALEM MD.
A1H6P1F3	Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması	ÖZEL KALEM MD.
A1H6P1F4	Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması	ÖZEL KALEM MD.
A1H6P1F5	Her ay Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziye (yazılı ya da dijital) vb. mesajlar gönderilmesi	ÖZEL KALEM MD.



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A1H6P1F6	Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve yılda kez memnuniyet anketi yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A1H6P1F7	Dış paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A1H6P1F8	Basın ve yayın kuruluşlarının ziyaret edilmesi	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A1H6P1F9	Adapazarı Belediyesi ve diğer yerel kuruluşlar ile ziyaret ve toplantı düzenlenmesi	DIŞ İLİŞKİLER MÜD.
A2H1P1F1	Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay raporlanması	YAPI KONTROL MD.
A2H1P1F2	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması	YAPI KONTROL MD.
A2H1P1F3	200 m2 nin altında yapılacak yeni yapıların kalıp ve demir kontrollerinin yapılması	YAPI KONTROL MD.
A2H1P2F4	Kaçak yapı ve proje hıfıyla alakalı vatandaş ve kurumlardan gelen şikayet dilekçelerine cevap vermek	YAPI KONTROL MD.
A2H1P2F5	Kent merkezi ve yeni yerleşim bölgesindeki imar planlarının tamamının,parsel bazında imar durumlarının güncelleştirilerek bilgi işlem servisine dijital olarak verilmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A2H1P1F6	imar-inşaat durumu verilmesi (Evraklar tamam ise)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A2H1P1F7	Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A2H1P2F8	Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması.	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A2H1P2F9	Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A2H1P2F12	Tadilatların paftalara işlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A2H1P2F13	Tranşe ruhsatlarının 4 saatte verilmesi	FEN İŞLERİ MD.
A2H2P1F1	Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F2	Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması,taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F3	Ambalaj atıklarının ayrı toplanması,taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F4	Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F5	Her ay dört mahallenin tamamı ile ilgili temizliklerinin yapılması (komple temizlik)	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F6	Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A2H2P1F7	Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması	TEMİZLİK İŞLERİ MD.
A3H3P1F1	Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi	PARK ve BAHÇELER MD.
A3H3P1F2	Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi	PARK ve BAHÇELER MD.
A3H3P2F3	Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması	PARK ve BAHÇELER MD.
A3H3P2F4	Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması	PARK ve BAHÇELER MD.
A3H3P21F7	Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Spor sahalarının bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi	PARK ve BAHÇELER MD.





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A3H3P21F10	Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi	PARK ve BAHÇELER MD.
A2H4P1F1	Asfalt çalışması yapılması	FEN İŞLERİ MD.
A2H4P1F2	Yaya ve taşıt yolu yapımı	FEN İŞLERİ MD.
A2H5P1F1	Motorize zabıta ekibinin denetim yapması	ZABITA MD.
A2H5P1F2	Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı sivil çalışan zabıta ekibi kurulması	ZABITA MD.
A2H5P1F4	Güvenlik Hizmet alım yapılması	ZABITA MD.
A2H5P1F5	Her ay ilgili esnaf odaları ile işbirliği yapılarak işyeri denetiminin yapılması	ZABITA MD.
A2H5P1F8	Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması(ruhsatlandırılabilir durumda olanların)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F9	Ayda ortalama 400 adet işyeri denetlenmesi (Gıda, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sihhi ve Gayri sihhi Müessese)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F10	1 gün içinde Gayri Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F11	Müracaat anında Hafta tatili ruhsatı verilmesi(Bütün evraklar tamam olması halinde)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F12	1 gün içinde Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F13	Ortalama 7 gün içinde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi (İlgili kurumların görüşü geldikten sonra)	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F14	İlçe sakinlerinin işyerleri ile ilgili şikayetlerinin ortalama 15 gün içinde sonuçlandırılması	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F15	Ruhsat ve denetim gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapılması	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P1F16	Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafımızı takdir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf "belgesi verilmesi.	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A2H5P2F18	Sokak Hayvanaları Geçici Bakım evinin Personel ve Hizmet Alımı İhalesi yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F19	Sokak Hayvanalarının tedavi bakım-aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetlerinin verilmesi.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F20	4 Ekim Hayvanları koruma gününün kutlanması ile ilgili gönüllü dernekler ve kişilerle birlikte etkinlik yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F21	İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F22	Hayvan gönüllüleri dernekleri ile toplantılar yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F23	Sokak hayvanlarını sahiplendirilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F24	Vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarıyla ilgili (telefon- dilekçe çağrı merkezinin vb.) şikayetlerinin değerlendirilmesi.	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
A2H5P2F25	Hafta Tatili Ruhsat Denetiminin Yapılması	ZABITA MÜD.
A2H6P1F1	Çok Amaçlı Semt Pazarı yapılması	FEN İŞLERİ MÜD.

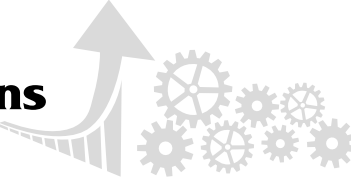


PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A2H6P1F2	Belediye Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	FEN İŞLERİ MÜD.
A2H6P1F5	Spor ve Sosyal tesis Projesi Hazırlanması	FEN İŞLERİ MÜD.
A2H6P1F7	Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması	FEN İŞLERİ MD.
A2H6P1F11	Tespit edilen 1 mahallede "Mahallem Yenileniyor" Projesi yapılması	FEN İŞLERİ MD.
A3H1P1F1	Öğrenim dönemi boyunca her ay 1 İlk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	ZABITA MD.
A3H1P1F2	Deprem Kültür Müzesinde öğrenim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H1P1F3	İlköğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması ve	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H1P1F5	Vatandaşlara yönelik İŞKUR ve belediyemizce belirlenecek 4 dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H1P2F7	Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H1P1F8	Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitime ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	RUHSAT ve DENETLEME MD.
A3H1P2F10	Belediyemizin faaliyetlerinin tanıtımı ile ilgili yerel basında haber çıkarılması	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F11	Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacı ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F12	Belediyemizle ilgili Ulusal basında ve Televizyonda haber çıkarılmasının sağlanması	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F13	Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F14	Belediyemizle ilgili haber portallarında haber çıkarılması	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F15	Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P2F16	Vatandaşın bilgilenebilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması	BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MD.
A3H1P1F17	İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitime yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
A3H1P1F23	Adapazarı Beldiyesini ulusal ve uluslararası organizasyon ve projelerde temsil edilmesi	DIŞ İLİŞKİLER
A3H1P1F24	Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması	DIŞ İLİŞKİLER
A3H1P1F25	Öğrencilerimiz ile birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yaparak kutlanması	KÜTÜPHANE MÜD.





PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
A3H1P1F26	Bilgi evinde bulunan öğrencilerimize çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması(yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesi)	KÜTÜPHANE MÜD.
A3H1P1F27	Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için etkinlikler yapılması	KÜTÜPHANE MÜD.
A3H1P1F28	Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi.	KÜTÜPHANE MÜD.
A3H2P2F1	21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F3	Uçurtma şenliği düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P1F4	Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda)	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F6	Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P1F9	Fermalı Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P1F10	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ;Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F11	Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F12	Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F13	Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F14	Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F19	Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F21	Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F22	Şehrimizin yerel kültürünü yansıtan Ödüllü Yemek Yarışması Düzenlenmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H2P2F23	Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F1	Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması.	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F2	Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.)yardımında bulunulması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F3	Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F4	Magdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F5	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.
A3H3P1F6	Yıl içerisinde Özürü vatandaşlara yönelik Özürü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MD.



B- İDARE GENEL PERFORMANS HEDEF TABLOSU

S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 1.1									
1	1	1	2	Birim içi öz-değerlendirme çalışmasının 3 ayda bir yapılması ve rapor halinde Yönetime sunulması	Rapor sayısı	4 adet	3 ayda bir	-	TÜM BİRİMLER
1	1	1	3	İyileştirme yapılması	İyileştirme sayısı	2 adet	6 ayda bir	-	TÜM BİRİMLER
1	1	1	4	Her ay hedeflerin gerçekleşme durumunu gösteren rapor hazırlanması (Gerçekleşmeyen hedeflerin nedenlerini içerecek şekilde)	Rapor sayısı	4 adet	3 ayda bir	-	TÜM BİRİMLER
1	1	1	5	Bilgisayar ortamında telefon bilgilerinin yer aldığı veri tabanının güncelleştirilmesi	Tamamlanma Yüzdesi	100%	31.12.2015	-	ÖZEL KLM MD.
1	1	1	6	İnternet üzerinden gelen randevuların takip edilmesi	Gelen randevu sayısı	100%	31.12.2015	-	ÖZEL KLM MD.
1	1	1	7	Çağrı Merkezine gelen Taleplerin raporlanması	talep sayısı	100%	31.12.2015	-	ÖZEL KLM MD.
1	1	1	8	Belediye Meclis gündemlerinin üyelere e-posta yoluyla kendilerine gönderilmesini sağlamak	gönderilen meclis sayısı Tamamlama yüzdesi	11 ay	31.12.2015	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	9	Başkan Yardımcısının havalesiyle Müdürlüklere giden resmi yazılarla ilgili işlemlerin 4 saatte yapılması	İşlem süresi İşlem yapılan evrak sayısı	4 saat	Her ay İşlem yapılan	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	10	Posta ile gidecek evrakların kayıt ve PTT'ye ulaşım sürecinin 1 günde tamamlanması	İşlem süresi Posta ile gönderilen evrak sayısı Toplam evrak sayısı	1 gün	Her	15.000,00	YAZI İŞLERİ
1	1	1	11	İldeki kurum ve kuruluşlara kurye ile gidecek evrakların kayıt ve iletim sürecinin 1 günde tamamlanması	İşlem süresi Kurye ile gönderilen evrak sayısı Toplam evrak sayısı	1 gün	Her	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	12	Encümen'e girecek dosyaların görüşmeye teslimi	İşlem süresi Toplam karar sayısı	2 gün	Her ay	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	13	Encümen'den çıkan görüşlerin yazılım ve imza sürecinin 2 günde tamamlanması	İşlem süresi Toplam karar sayısı	2 gün	Her	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	14	Meclis kararlarının toplantı gününden itibaren yazılım, imza ve Büyükşehir Belediyesi ile Kaymakamlığa teslim edilmesi	İşlem süresi Toplam karar sayısı	5 gün	11 ay	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	15	Mernis Evlendirme Bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesi	İşlem süresi Toplam mernis bildirim	9 gün	Her ay	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	16	Meclis ve Encümen kararlarının ciltlenip arşivlenmesi	Tamamlanma Yüzdesi Ciltleme ücreti	100%	31.12.2015	6.000,00	YAZI İŞLERİ
1	1	1	17	Meclis kararlar özetlerinin Belediye web sayfasında yayımlanması	Yayınlama Sayısı Alınan karar sayısı Yayımlanan karar sayısı	En az 11 adet yayınlama	Her ay	-	YAZI İŞLERİ
1	1	1	18	Aday Çıtrak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin hazırlanması	Ödeme emri sayısı Toplam öğrenci sayısı Ödenen ücret toplamı	8 adet	Her ay	80.000,00	YAZI İŞLERİ
1	1	1	19	Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik Basın-Yayına verilmek üzere aylık faaliyet raporu hazırlanması	Düzenlenen Rapor sayısı	12 adet	Her ay.	-	TÜM BİRİMLER
1	1	1	20	Her yıl 1 adet prestij (öneri) projesinin belirlenmesi, rapor haline getirilerek yönetime sunulması	Hazırlanan proje sayısı Uygulanan proje sayısı Müdürlük sayısı	1 adet	31.12.2015	-	TÜM BİRİMLER
1	1	2	21	Taahhüt Hizmet Alımı yapılması ve araçların kontrollerinin yapılması	Kiralanılan araç sayısı Çalışan personel sayısı	100%	15.12.2015	810.000,00	DESTEK HZM MD.





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 1.1									
1	1	2	22	Belediye bina ve tesislerinin bakım ve onarımlarının yapılması	Yapılan Bakım ve onarım sayısı	100%	31.12.2015	295.000,00	DESTEK HZM MD.
1	1	2	23	Belediye ana hizmet binasının ve ek hizmet binalarının dezenfekte edilerek genel temizliklerinin yapılması	Temizlik sayısı	Yılda 4 kez	31.12.2015	55.000,00	DESTEK HZM MD.
1	1	1	25	Mükellef dilekçelerinin 5 günde değerlendirilmesi ve cevaplanması	Taleplere cevap verme süresi Toplam talep sayısı	5 gün	Her ay	-	MALİ HZM.MD.
1	1	1	26	Tüm müdürlüklerle stratejik Plan değerlendirme toplantısı yapılması	Toplantı sayısı	4 adet	3 ayda bir	-	MALİ HZM.MD.
1	1	1	27	Muhtaç asker aileleri yardım talepleri ile ilgili işlem dosyalarının tamamlanması	İşlem süresi Toplam yardım talebi Kabul edilen yardım talebi Ret edilen yardım talebi Toplam yardım miktarı	30 gün	Her ay	30.000,00	YAZI İŞLERİ
1	1	1	29	Mal Bildirimi alınması ve güncellenmesi	Tamamlama Yüzdesi	1 kez	15.02.2015		İNSAN KYN. MD.
1	1	1	31	İl Afet Acil Yardım Planı uyarınca internet üzerinden veri girişleri yapılması ve güncelleştirilmesi.	Güncelleme sayısı	12 adet	Her ay	-	SİVİL SAVUNMA
1	1	1	32	Yönetmeliğe esas dökümanların ciltlenmesi	Tamamlama Yüzdesi	100%	31.12.2015	30.000,00	MALİ HZM.MD.
1	1	2	33	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere personel hizmet alımı yapılması	Çalışan personel sayısı	100%	31.12.2015	2.500.000,00	DESTEK HZM MD.
1	1	1	34	Vatandaşlardan gelen her türlü şikayetlerin cevaplanması(çağrı merkezi, telefon, dilekçe v.b)	gelen şikayet sayısı karşılana şikayet sayısı	90%	31.12.2015	-	ZABITA MÜD.
HEDEF 1.1 TOPLAM MALİYET BEDELİ								3.821.000,00	



ADAPAZARI BELEDİYESİ
2015 Performans Programı



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 1.2									
1	2	1	1	Bireysel performans değerlendirmesinin yapılması ve başarılı personellere ödül verilmesi	Değerlendirme sayısı Toplam personel sayısı Hediye verilen personel sayısı	1 adet	31.12.2015	50.000,00	İNSAN KYN. MD.
1	2	2	2	Personelin özel günlerinin takibi ve kutlanması (doğum günü-doğum-evlilik vb.)	Gerektiğinde	100%	31.12.2015	10.000,00	İNSAN KYN. MD.
1	2	3	3	Kalite yönetim Sistemi çerçevesinde Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi eğitim alması gerekenlere eğitim verilmesi (hizmet içi eğitim, mevzuat eğitimleri, motivasyon oryantasyon eğitimleri vb.)	Kişi başına verilen eğitim saati Eğitimlere katılan personel sayısı	100%	31.12.2015	150.000,00	İNSAN KYN. MD.
1	2	2	4	Personelin motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal aktivite düzenlenmesi	Aktivite sayısı Aktivitelere katılan personel sayısı	1 adet	31.12.2015	50.000,00	İNSAN KYN. MD.
1	2	2	5	Her yıl emekliye ayrılan tüm personelin onure edilmesi (Teşekkür belgesi, plaket, ödül vb.)	Emekliye ayrılan personel sayısı Verilen hediye sayısı Maliyet bedeli	100%	31.12.2015	5.000,00	İNSAN KYN. MD.
1	2	1	6	Personele yönelik öneri sisteminde değerlendirme yapılması	Tamamlanma Yüzdesi Toplam öneri sayısı Uygun görülen öneri sayısı Hediye verilen personel sayısı	100%	1 adet	5.000,00	İNSAN KYN. MD.
1	2	3	7	Belediyemiz bünyesindeki tüm müdürlüklerde bilgisayar kullanan çalışanlarımıza bilgisayar uygulamaları veya e-belediye uygulamaları eğitiminin verilmesi.	Eğitim verilen personel sayısı Eğitim süresi	Toplam 60 adet	31.12.2015	-	BİLGİ İŞLEM MD.
1	2	2	9	Teknik nitelikli ziyaret gerçekleştirilmesi (İstanbul CEBIT, Bursa Bilişim Fuarı vb.)	Ziyaret sayısı Ziyaretlere katılan personel sayısı	En az 1 adet	31.12.2015	1.000,00	BİLGİ İŞLEM MD.
1	2	2	10	Özel gün ve haftaların kutlanması için Personele ve vatandaşlara yönelik çeşitli etkinlikler yapılması	Yapılan etkinlik sayısı	5 adet	31.12.2015	50.000,00	ÖZEL KLM MD
1	2	2	11	Yılda bir kez Başkanın, tüm çalışanları ile etkinlik yapması	Toplantı Sayısı	100%	31.12.2015	50.000,00	ÖZEL KLM MD
1	2	1	12	Memur ve işçi toplam kadro mevcudu dikkate alınarak yıl içinde yapılan değişikliklerin raporunun hazırlanması	Dökümanların güncellenmesi Denetimlerin yapılması	100%	31.12.2015	-	İNSAN KYN. MD.
1	2	2	13	Her ay birim personeli ile teknik nitelikli toplantı yapılması	Toplantı sayısı Toplantılara katılan personel sayısı Toplantılarda alınan karar sayısı Uygulanan karar sayısı	12 adet	Her ay	-	TÜM BİRİMLER
1	2	2	14	Birim personeli ile yılda 3 kez sosyal nitelikli aktivite düzenlenmesi	Düzenlenen aktivite sayısı Aktivitelere katılan personel sayısı	3 adet	4 ayda bir	-	TÜM BİRİMLER
1	2	3	15	Muhasebe usul ve esaslarına ilişkin eğitim semineri düzenlenmesi	Verilen eğitim sayısı Eğitim verilen personel sayısı	2 adet	31.12.2015	120.000,00	MALİ HZM. MD.
1	2	2	16	4-8 Eylül tarihleri arasında Zabıta haftasının kutlanması	Düzenlenen etkinlik Sayısı Etkinliklere katılım Sayısı Toplam maliyet bedeli	100%	4-8 Eylül 2011	5.000,00	ZABITA MD.
1	2	1	17	Çalışan personelin memnuniyetinin ölçülmesi	Anket sayısı ankete katılan kişi sayısı Memnuniyet oranı	2 adet	31.12.2015	-	İNSAN KYN. MD.
1	2	2	18	Yılda iki kez teknik nitelikli gezi düzenlenmesi	Düzenlenen gezi sayısı	2 kez	31.12.2015	10.000,00	YAPI KONT. MD
1	2	2	19	İmar ve Şehircilikle alakalı yeniliklerin yerinde araştırılması için teknik nitelikli ziyaretler yapılması	Ziyarete gidilen yer sayısı giden personel sayısı	2 kez	31.12.2015	10.000,00	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MD.
HEDEF 1.2 TOPLAM MALİYET BEDELİ								516.000,00	





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam- lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 1.3									
1	3	1	1	Kent bilgi sistemini oluşturan mahalle verilerinin güncellenmesi	Güncelleme yapılan mahalle sayısı Toplam mahalle sayısı Güncelleme yapılan bina sayısı Güncelleme yapılan parsel sayısı	Her ay 2 adet	Her ay	-	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	2	E-belediye uygulamalarının çalıştığı otomasyon sisteminin bakımı ve güncellemelerinin yapılması	Tamamlanma Yüzdesi Sistemi kullanan Müdürlük sayısı	100%	31.12.2015	200.000,00	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	3	6 ayda bir teknolojik rapor hazırlanması	Hazırlanan rapor sayısı	2 adet	6 ayda bir	-	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	4	Sistem Odası Serverlarının (sunucu) bakım ve onarımı (2 bilgisayar teknikeri personel ile yapılacaktır.)	Yapılan bakım Sayısı Yapılan onarım sayısı	3 adet	31.12.2015	-	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	5	Belediyemizin Web sitesinin güncellenmesi	Tamamlanma Yüzdesi Maliyet bedeli	100%	Her ay	20.000,00	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	6	Nüfusta adres kaydı olmayan vatandaşların kayıt edilmesini sağlamak.	Kayıt edilen vatandaş sayısı Belediyeye gelir katkısı(TL. bazında)	Toplam 2000 kişi	31.12.2015	-	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	10	Tip İmar yönetmeliğinin gereği diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi akışının dijital olarak sağlanması.	Gerekli donanım ve yazılım işlemlerinin alımı	100%	31.12.2015	185.000,00	İMAR ŞEHR. MD.
1	3	1	12	Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bilgisayar ve ekipmanların alımlarının, bakımlarının yapılması	Alınan bilgisayar sayısı. Yapılan bakım sayısı. Maliyet bedeli	100%	31.12.2015	80.000,00	BİLGİ İŞLEM MD.
1	3	1	13	Belediyemiz sınırları içinde yer alan mahalle muhtarlıklarının Adres ve Kent Bilgi Sistemi hakkında bilgilendirilmesi..	Muhtarlık sayısı	60 Muhtarlık	31.12.2015	-	BİLGİ İŞLEM MD.
HEDEF 1.3 TOPLAM MALİYET BEDELİ								485.000,00	



ADAPAZARI BELEDİYESİ
2015 Yılı **Performans Programı**



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamamlama Zamanı	Bütçe		Sorumlu Birim
								2015 (TL.)		
HEDEF 1.4										
1	4	1	2	Bütçenin gerçekleşme oranı ile ilgili istatistik rapor verilmesi	Rapor sayısı	4 adet	3 ayda bir	-		MALİ HZM MD.
1	4	1	4	Belediye gelirlerinin bir önceki yıla göre artırılması için çalışmalar yapılarak finansal olanaklarının geliştirilmesi.	Artış yüzdesi 2013 yılında tahsil edilen gelir miktarı 2015 yılında tahsil edilen gelir miktarı	En az %10 artış	31.12.2015	40.000,00		MALİ HZM MD.
1	4	1	5	Beyan vermeyen mükelleflerin tespiti için tüm mahallelerde çalışma yapılması	Çalışma yapılan mahalle sayısı Toplam mahalle sayısı	15 mahalle	31.12.2015	20.000,00		MALİ HZM MD.
1	4	1	6	Geçmiş yıllarda tahakkuk etmiş ve takipli alacaklar hesabında kalan alacakların tahsil edilmesi için çalışmalar yapılması.	Tahsilat oranı Tahakkuk eden vergi gelirleri miktarı Tahsilat oranı Takipli tahakkuk artışı(diğer gelir)tutarı	30%	31.12.2015	30.000,00		MALİ HZM MD.
1	4	1	7	Yılı gelir tahakkuklarının süreleri içerisinde tahsilatlarının yapılmasına yönelik çalışmalar yapılması	Yılı tahsilatı/tahakkuk (vergi gelirleri) Yılı tahsilatı/tahakkuk (diğer gelirleri)	En az %75	31.12.2015	40.000,00		MALİ HZM MD.
1	4	1	8	Tahsilatı yapılamamış belediye alacaklarının takip ve icra işlemlerinin yapılması	Gönderilen alacak toplamı ve mükellef sayısı Tahsilatı yapılan alacak toplamı ve mükellef sayısı	4.000	31.12.2015	-		MALİ HZM MD.
1	4	1	9	Tahsilatı yapılamamış kira alacaklarının tespit edilerek, tahsili amacıyla hukuk işlerine gönderilmesi	Yılı kira tahakkuku/tahsilatı Tahsilatı yapılamayan kira geliri ve sayısı Hukuki yollara başvuru kira dosya sayısı ve tutarı	80%	31.12.2015	-		MALİ HZM MD.
1	4	1	10	Müdürlüklere , bütçe ödeneklerini gösteren rapor verilmesi	Rapor sayısı	12 adet	Her ay	-		MALİ HZM MD.
1	4	1	12	Mükerrer olan sicil kayıtlarının tek sicile geçmesinin sağlanması	Rapor sayısı/ Mükerrer kaydın düzeltilme oranı	4 adet	3 ayda bir	-		MALİ HZM MD.
1	4	1	13	İmar uygulamalarında Belediye adına çıkan hisselerin satışının yapılması ve Belediyenin gelirlerini arttıracak çalışmalar yapılması	Yapılan çalışma sayısı Sağlanan gelir miktarı	50 adet çalışma	31.12.2015	-		EMLAK İST. MD.
1	4	1	14	Belediyemizin Kamulaştırma Programına göre, kamulaştırılması gereken alanların işlemlerinin yapılması	Kamulaştırılan parsel sayısı Kamulaştırmanın Ortalama sonuçlandırma süresi	4 parsel	31.12.2015	2.500.000,00		EMLAK İST. MD.
1	4	1	15	Belediyemizin mal varlığı ile ilgili kütük oluşturulması	Oluşturulan toplam kütük sayısı	10 mahalle	31.12.2015	-		EMLAK İST. MD.
HEDEF 1.4 TOPLAM MALİYET BEDELİ								2.630.000,00		





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamamlama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 1.5									
1	5	1	1	Periyodik ve sürekli olarak iç denetimin yapılması	Denetleme sayısı Rapor sayısı	12 adet	Her ay	-	TEFTİŞ K. MD.
1	5	1	2	Tüm dava dosyalarının takibinin yapılması ve konu bazında analiz edilerek raporlanması	Tamamlanma Yüzdesi Hazırlanan rapor sayısı	100%	31.01.2015	-	HUKUK İŞL. MD.
1	5	1	3	Bu güne kadar açılmış olan davaların esas defterine kaydının yapılması ve neticelerinin esas defterine işlenmesi	Tamamlanma Yüzdesi İşlenen dava sayısı/netice durumu	100%	31.12.2015	-	HUKUK İŞL. MD.
1	5	1	4	Birimlerden gelen hukuki görüşlere maksimum 5 gün içinde cevap verilmesi	Maksimum Cevap verme Süresi Toplam hukuki görüş talebi	5 gün	Her ay	-	HUKUK İŞL. MD.
1	5	1	6	Kuruma Yabancı dilde gelen ve giden evrakların tercümelerinin yapılması	Tercüme için Gelen-Giden Evrak Sayısı Tamamlama Yüzdesi	100%	31.12.2015	-	DIŞ İLŞ.MÜD.

S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamamlama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 1.6									
1	6	1	1	Sivil toplum örgütleri Esnaf, Sanayicilerin ve Belediyemiz ile güçlü bir iletişim ve işbirliği yapılması için aktivitelerin desteklenmesi	Destek verilen aktivite sayısı	8 adet	31.12.2015	100.000,00	ÖZEL KLM MD
1	6	1	3	Belediyenin vatandaşlar ile ilişkilerini düzenleyecek ve kurumsal imaj oluşturacak bir çalışmanın yapılması	Tamamlanma Yüzdesi Hazırlanan çalışma sayısı Uygulanan çalışma sayısı Çalışmadan yararlanan kişi sayısı	100%	31.12.2015	40.000,00	ÖZEL KLM MD
1	6	1	4	Yılda 1 kez vatandaş memnuniyetini ölçmek için kamuoyu yoklaması yapılması	Yapılan anket Sayısı Ankete katılan kişi sayısı Memnuniyet oranı Şikayet oranı	1 adet	31.12.2015	50.000,00	ÖZEL KLM MD
1	6	1	5	Her ay Başkanlığa ulaşan evlilik, vefat vb. gibi olaylar için tebrik, taziye (yazılı ya da dijital) vb. mesajlar gönderilmesi	Gönderilen tebrik mesajı sayısı Gönderilen taziye mesajı sayısı	100%	Her ay	5.000,00	ÖZEL KLM MD
1	6	1	6	Mahallelerin temizlik ile ilgili sorunlarını ve isteklerini öğrenmek ve çözümlenmek amaçlı mahalle muhtarlarının ziyaret edilmesi ve yılda 1 kez memnuniyet anketi yapılması	Ziyaret edilen muhtarlık sayısı Toplam muhtarlık sayısı	60 muhtar 1 anket	Yılda 1 anket Her ay 5 muhtar	2.500,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
1	6	1	7	Diş paydaşlarımıza yönelik anket çalışması yapmak	Ankete katılan paydaş sayısı	1 adet	31.12.2015	5.000,00	BASIN YAY. HALK.İLŞ.MD.
1	6	1	8	Basın ve yayın kuruluşlarının ziyaret edilmesi	Ziyaret sayısı	2 adet	6 ayda bir	-	BASIN YAY. HALK.İLŞ.MD.
1	6	1	9	Adapazarı Belediyesi ve diğer yerel kuruluşlar ile ziyaret ve toplantı düzenlenmesi	Yapılan Toplantı sayısı Katılımcı Sayısı	4 defa	31.12.2015	-	DIŞ İLİŞKİLER MD.
HEDEF 1.6 TOPLAM MALİYET BEDELİ								202.500,00	



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 2.1									
2	1	1	1	Şehirdeki kaçak yapıların tespit edilmesi ve her ay raporlanması	Rapor sayısı Tespit edilen kaçak yapı sayısı İşlemleri devam eden kaçak yapı sayısı İşlemleri sonuçlanan kaçak yapı sayısı	12 adet rapor	Her ay	-	YAPI KONT. MD
2	1	1	2	Çarpık yapılaşmanın önlenmesi, metruk ve tehlike arz eden yapıların yıkım yapım işi ihalesi yapılması	Yapılan yıkım sayısı	100%	31.12.2015	500.000,00	YAPI KONT. MD
2	1	1	3	200 m2 nin altında yapılacak yeni yapıların kalıp ve demir kontrollerinin yapılması	Kontrol müraccat sayısı Yapılan kontrol sayısı	100%	31.12.2015	-	YAPI KONT. MD
2	1	1	4	Kaçak yapı ve proje hıfayla alakalı vatandaş ve kurumlardan gelen şikayet dilekçelerine cevap vermek	Şikayet sayısı	10 gün	31.12.2015	-	YAPI KONT. MD
2	1	2	5	Kent merkezi ve yeni yerleşim bölgesindeki imar planlarının tamamının,parsel bazında imar durumlarının güncelleştirilerek bilgi işlem servisine dijital olarak verilmesi	Güncelleme ve rapor sayısı	12	Her ay	-	İMAR ŞEHR MD
2	1	1	6	imar-inşaat durumu verilmesi (Evraklar tamam ise)	imar-inşaat durumu verme süresi Verilen imar inşaat durumu sayısı	2 gün	Her ay	-	İMAR ŞEHR MD
2	1	1	7	Tespit edilecek alanlarda 18. madde uygulaması yapılması.	Uygulama yapılan alan miktarı (hektar) Tespit edilen alan miktarı Uygulamaların ortalama sonuçlandırma süresi	120 hektar	31.12.2015	300.000,00	İMAR ŞEHR MD
2	1	2	8	Her yıl Sayısal haritası olmayan belediyemize bağlı mahallelerin haritalarının ve kadastral haritaların oluşturulması için hizmet alımı yapılması.	Tamamlanma Yüzdesi Değişime uğrayan parsellerin sayısı Değişimlerle ilgili Düzenlenen rapor sayısı İlgili birimlere gönderilen rapor sayısı	Toplam 6 mah.	31.12.2015	250.000,00	İMAR ŞEHR MD
2	1	2	9	Büyükşehir belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planları yapılan mahallelerin 1/1000 ölçekli planlarının yapılması	Uygulama yapılan alan miktarı	1 adet	31.12.2015	750.000,00	İMAR ŞEHR MD
2	1	2	12	Tadilatların paftalara işlenmesi	Tadilatlara İşlenen pafta sayısı	100%	31.12.2015	-	İMAR ŞEHR MD
2	1	1	13	Tranşe ruhsatlarının 4 saatte verilmesi	Ruhsat verme Süresi Toplam ruhsat sayısı	4 saat	Her ay	-	FEN İŞL.
HEDEF 2.1 TOPLAM MALİYET BEDELİ								1.800.000,00	





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 2.2									
2	2	1	1	Katı atık toplama hizmetlerinin yapılması	Tamamlama yüzdesi Toplanan yıllık evsel atık miktarı Günlük toplanan ortalama evsel atık miktarı Kişi başı ortalama evsel atık tüketimi Yıllık toplanan moloz hafriyat artıkları miktarı Günlük toplanan moloz hafriyat artıkları miktarı	100%	31.12.2015	24.000.000,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	2	Adapazarı belediyesi onaylı ambalaj atığı yönetim planı çerçevesinde ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik çalışma yapılması	Faliyet yapılan mahalle sayısı	10 mahalle	31.12.2015	3.500,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	3	Ambalaj atıklarının ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması faaliyetlerine yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak eğitim çalışması yapılması	Eğitim yapılan okul sayısı	10 okul	31.12.2015	2.500,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	4	Halkı çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla faaliyetler yapılması	Etkinlik yapılan mahalle sayısı	Her ay 5 mahalle	31.12.2015	5.000,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	5	Her ay dört mahallenin tamamı ile ilgili temizliklerinin yapılması (komple temizlik)	Temizlenen mahalle sayısı Toplam mahalle sayısı	4 mahalle	Her ay	-	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	6	Vatandaşlardan oluşan Gönüllü temizlik ekipleri kurulması	Tamamlama Yüzdesi	5100	31.12.2015	2.500,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
2	2	1	7	Sınırlarımız içinde bulunan mahallelerde sinek ve haşereyle mücadele amaçlı ilaçlama yaptırılması	ilaçlama yapılan mahalle sayısı	57mahalle	31.12.2015	125.000,00	TEMİZLİK İŞL. MD.
HEDEF 2.2 TOPLAM MALİYET BEDELİ								24.138.500,00	



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamamlama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 2.3									
2	3	1	1	Çocuk parkı yapılması veya yenilenmesi	Yapılan park sayısı Temalı park yapımı	15 adet çocuk parkı 4 adet	31.12.2015	2.100.000,00	PARK BAHÇ.MD.
2	3	1	2	Tespit edilecek alanlarda spor parkı yapılması veya yenilenmesi	Toplam spor parkı sayısı 2015 yılında yapılan spor parkı sayısı	25 adet spor parkı	31.12.2015	500.000,00	PARK BAHÇ.MD.
2	3	2	3	Çiçek, ağaç, bitki ve fidan dikimi yapılması	Dikilen ağaç, bitki ve fidan sayısı	3.000 adet	31.12.2015	50.000,00	PARK BAHÇ.MD.
2	3	2	4	Çocuk ve spor parklarında iyileştirme revizyon yapılması	Kauçuk zemin-	20 adet	31.12.2015	400.000,00	PARK BAHÇ.MD.
					Çim serme	10.000m2		75.000,00	
					Engellilere yönelik çalışma	10 adet		40.000,00	
					Park donatı temini	100%		150.000,00	
					Park donatı tamiri yapımı	100%		250.000,00	
					Park ekipman Alımı	100%		150.000,00	
2	3	1	7	Belediyemizin sorumluluk alanlarındaki Spor sahalarının bakım ve onarımlarının yapılarak yenilenmesi	Bakım onarım sayısı	3 adet	31.12.2015	300.000,00	PARK BAHÇ.MD.
2	3	2	10	Park ve Yeşil alanlarda çim biçme ve Sulama işi	Tamamlama Yüzdesi	100%	01.01.2015	550.000,00	PARK BAHÇ.MD.
HEDEF 2.3 TOPLAM MALİYET BEDELİ								4.565.000,00	

S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamamlama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 2.4									
2	4	1	1	Asfalt çalışması yapılması	Yol yapım bakım ve onarım miktarı	80.000 ton	31.12.2015	8.500.000,00	FEN İŞL. MD.
2	4	1	2	Yaya ve taşıt yolu yapımı	Yapılan yaya yolu miktarı	75.000m2	31.12.2015	2.500.000,00	FEN İŞL. MD.
HEDEF 2.4 TOPLAM MALİYET BEDELİ								11.000.000,00	





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam- lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 2.5									
2	5	1	2	Seyyar satıcılar ve işgallerle mücadele amaçlı zabıta ekibinin denetim yapması	Yapılan çalışma sayısı	12 adet	Her gün	5.000,00	ZABITA MD.
2	5	1	4	Güvenlik Hizmet alım yapılması	Tamamlanma yüzdesi Çalıştırılan personel sayısı	100%	31.12.2015	650.000,00	ZABITA MD.
2	5	1	5	Esnaf odaları ile işbirliği yapılarak işyeri denetiminin yapılması	Yapılan Denetim sayısı Tutanak sayısı İşyeri şikayet sayısı	8 adet	Her ay	-	ZABITA MD.
2	5	1	8	Tespit edilen ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılmasının sağlanması (ruhsatlandırılabilir durumda olanların)	Ruhsat verilen işyeri sayısı ve yüzdesi Tespit edilen işyeri sayısı	50%	31.12.2015	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	9	Ayda ortalama 400 adet işyeri denetlenmesi (Gıda, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri-Sihhi ve Gayri sihhi Müessese)	Denetlenen işyeri sayısı Tutanak sayısı Şikayet sayısı	400 adet	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	10	1 gün içinde Gayri Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	Ruhsat verme süresi Verilen toplam ruhsat sayısı	1 gün	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	11	Müracaat anında Hafta tatili ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	Ruhsat verme süresi Verilen ruhsat sayısı Müracaat sayısı	Müracaat anında	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	12	1 gün içinde Sihhi Müessese Ruhsatı verilmesi (Bütün evraklar tamam olması halinde)	Ruhsat verme süresi Verilen ruhsat sayısı Müracaat sayısı	1 gün	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	13	Ortalama 7 gün içinde Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri ruhsatı verilmesi (İlgili kurumların görüşü geldikten sonra)	Ruhsat verme Süresi Verilen ruhsat sayısı	Ortalama 7 gün	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	14	İlçe sakinlerinin işyerleri ile ilgili şikayetlerinin ortalama 15 gün içinde sonuçlandırılması	Şikayetleri değerlendirme süresi Toplam şikayet sayısı	15 gün	Her ay	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	15	Ruhsat ve denetim gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapılması	Gelir artış oranı 2013 yılında tahakkuk eden gelir miktarı 2015 yılında tahakkuk eden gelir miktarı	En az %10	31.12.2015	-	RUHSAT DENT. MD.
2	5	1	16	Tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnaflarımızı taktir ve teşvik etmek amacıyla "altın esnaf" belgesi verilmesi.	Denetim yapılan esnaf sayısı Belge alan esnaf sayısı	100%	31.12.2015	6.000,00	RUHSAT DENT. MD.
2	5	2	18	Sokak Hayvanaları Geçici Bakım evinin Personel ve Hizmet Alımı İhalesi yapılması	Çalışan personel sayısı Maliyet bedeli	100%	31.12.2015	450.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	19	Sokak Hayvanalarının tedavi bakım-aşılama-kısırlaştırma ve küpeleme hizmetlerinin verilmesi.	1000 adet	100%	31.12.2015	100.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	20	4 Ekim Hayvanları koruma gününün kutlanması ile ilgili gönüllü dernekler ve kişilerle birlikte etkinlik yapılması	Düzenlenen etkinlik Sayısı Etkinliklere katılım Sayısı Toplam maliyet bedeli	100%	04.0.2015	10.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	21	İlköğretim ve ortaokul öğrencilerine yönelik sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimve sosyal etkinlikler düzenlenmesi	10 adet	100%	31.12.2015	1.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	22	Hayvan gönüllüler dernekleri ile toplantılar yapılması	3 ay	4	31.12.2015		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	23	Sokak hayvanlarını sahiplendirilmesi ile ilgili faaliyet yapılması	Sahiplendirilen hayvan sayısı	100	31.12.2015		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	2	24	Vatandaşlardan gelen sokak hayvanlarıyla ilgili (telefon- dilekçe çağrı merkezinin vb.) şikayetlerinin değerlendirilmesi.	Gelen şikayet sayısı.cevaplanan şikayet sayısı	95%	31.12.2005	1.000,00	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2	5	1	25	Hafta Tatili Ruhsat Denetiminin Yapılması	Yapılan denetim sayısı Tutulan tutanak sayısı	12 adet	31.12.2015	1.000,00	ZABITA MD.
HEDEF 2.5 TOPLAM MALİYET BEDELİ								1.224.000,00	

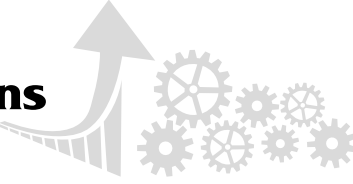


S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamamlama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 2.6									
2	6	1	1	Çok Amaçlı Semt Pazarı yapılması	TamamlanmaYüzdesi Açık ve kapalı semt pazarı sayısı Kapalı semt pazarı sayısı	2 adet %100	31.12.2015	5.500.000,00	FEN İŞL. MD
2	6	1	2	Belediye Hizmet Binası Projesi Hazırlanması	Yapılacak Proje Sayısı Maliyet bedeli	1 adet%	31.12.2015	200.000,00	FEN İŞL. MD
2	6	1	5	Spor ve Sosyal tesis Projesi Hazırlanması	Hazırlanacak proje sayısı Maliyet bedeli	1 Adet	31.12.2015	100.000,00	FEN İŞL. MD
2	6	1	7	Sınırlarımız içindeki Mahallelerin ortak kullanım alanlarını bakım ve onarımlarının yapılması	Bakım yapılacak mahalle sayısı	15 Kullanım alanı	31.12.2015	400.000,00	FEN İŞL. MD
2	6	1	11	Tespit edilen 1 mahallede "Mahallem Yenileniyor" Projesi yapılması	TamamlanmaYüzdesi Maliyet bedeli	100%	31.12.2015	1.000.000,00	FEN İŞL. MD
HEDEF 2.6 TOPLAM MALİYET BEDELİ								7.200.000,00	





S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal. No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 3.1									
3	1	1	1	Öğretim dönemi boyunca her ay 1 ilk öğretim okuldaki öğrencilere zabıta görev ve yetkileriyle alakalı eğitim verilmesi	Eğitime gidilen okul sayısı Eğitim verilen öğrenci sayısı	8 adet	Her ay	10.000,00	ZABITA MD.
3	1	1	2	Deprem Kültür Müzesinde öğretim dönemi boyunca beldemizdeki okullara depremle ilgili eğitim verilmesi	Etkinlik sayısı	30 okul	Her ay	20.000,00	KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD.
3	1	1	3	İlk öğretim öğrencilerine yönelik seçilecek pilot okullarda ağız ve diş sağlığı geliştirme projesi uygulanması ve	Projeye katılan okul sayısı	Toplam 4 okul	Öğretim dönemi boyunca	10.000,00	KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD.
3	1	1	5	Vatandaşlara yönelik İŞKUR ve bel-ediyemizde belirlenecek 4 dalda meslek edindirme kursları düzenlenmesi	Düzenlenen kurs sayısı Kurslara katılan kişi sayısı	2 adet	31.12.2015	20.000,00	KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD.
3	1	2	7	Şehrimizde ve Ülkemizde kurulan Fuar Merkezlerinde tanıtım stant açılması	Stant açılan fuar sayısı Maliyet bedeli	2 adet	31.12.2015	10.000,00	KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MD.
3	1	1	8	Esnaf odaları ile ortaklaşa Esnafın eğitime ve bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmesi.	Eğitim sayısı	2 adet	31.12.2015	5.000,00	RUHSAT VE DENT. MD.
3	1	2	10	Belediyemizin faaliyetlerinin tanıtımı ile ilgili yerel basında haber çıkarılması	Yayınlanan toplam haber sayısı Yayınlanan Olumlu haber sayısı Yayınlanan Olumsuz haber sayısı	960 adet	Her ay 80 adet	-	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	2	11	Belediyemizin hizmetlerinin ve etkinliklerinin tanıtımı amacıyla ile billboard ve afiş gibi araçlarla duyurulmasını sağlamak	Tamamlama Yüzdesi	100%	31.12.2015	200.000,00	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	1	12	Belediyemizle ilgili Ulusal basında ve Televizyonda haber çıkarılmasının sağlanması	Yayınlanan toplam haber sayısı Olumlu haber sayısı Olumsuz haber sayısı	Yılda 10 adet	31.12.2015	-	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	2	13	Mobil ve benzeri uygulamalarla ulaşılan kişi sayısını her yıl arttırmak	Ulaşılan kişi sayısı	5%	31.12.2015	10.000,00	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	2	14	Belediyemizle ilgili haber portallarında haber çıkarılması	Yayınlanan toplam haber sayısı Olumlu haber sayısı Olumsuz haber sayısı	Yılda 650 adet	31.12.2015	-	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	2	15	Yıllık takviminin hazırlanarak Vatandaşlarımıza ulaştırılması	Tamamlanma yüzdesi Hazırlanan takvim sayısı Dağıtılan takvim sayısı	100%	31.12.2015	12.000,00	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	2	16	Vatandaşın bilgilenebilmesi ve bilinçlenmesine yönelik Belediyeye haber bülteninin aylık olarak hazırlanıp basılması	Yayınlanan Bülten Sayısı	12 adet	Her	24.000,00	BASIN HALKLA İLŞ. MD.
3	1	1	17	İmar ile ilgili Toplumun veya Sivil Toplum Örgütlerinin eğitime yönelik olarak eğitim düzenlenmesi	Eğitim sayısı Eğitilmeye katılan kişi sayısı	1 adet	31.12.2015	10.000,00	İMAR ŞEHİRCİLİK MD
3	1	1	23	Adapazarı Beldiyesini ulusal ve uluslararası organizasyon ve projelerde temsil edilmesi	Yapılan Organizasyon ve Proje Sayısı	4 kere	31.12.2015	-	DIŞ İLİŞKİLER MÜD.
3	1	1	24	Yurtiçi ve Yurtdışı hibe programlarına proje hazırlanması	Hazırlanan proje sayısı Kabul edilen proje sayısı	2 adet Proje	31.12.2015	-	DIŞ İLİŞKİLER MÜD.
3	1	3	25	Öğrencilerimiz ile birlikte belirli gün ve haftalarda etkinlikler yaparak kutlanması	Yapılan etkinlik sayısı Etkinliklere katılım sayısı	20 etkinlik	31.12.2015	20.000,00	KÜTÜPHANE MÜD.
3	1	3	26	Bilgi evinde bulunan öğrencilerimize çeşitli branşlarda kurslar için sınıf açılması(yarışmalarda öğrencilerimizin Belediyemizi temsil etmesi)	Açılan branş sınıfları - katılım sayısı	4 branş sınıfı 3 yarışmaya katılım	31.12.2015	50.000,00	KÜTÜPHANE MÜD.
3	1	3	27	Anne baba ve çocuk eğitimlerinin verilmesi için etkinlikler yapılması	Verilen etkinlik sayısı Etkinliklere katılım sayısı	8 adet eğitim	31.12.2015	30.000,00	KÜTÜPHANE MÜD.
3	1	3	28	Bilgi evimizde bulunan Kütüphanenin yenilenmesi ve öğrencilerimize kaynak ders kitapları verilmesi.	Alınan kaynak sayısı Maliyet bedeli	100%	31.12.2015	100.000,00	KÜTÜPHANE MÜD.
3	1	1	29	Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar konusunda ailelerin ve çocukların bilinçlenmesi amacıyla ile Kültür Merkezimizde ve Emniyet, Diyanet Millî Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri ile birlikte Okullarda programlar düzenlenmesi	Yapılan etkinlik sayısı Katılımcı Sayısı Maliyet Bedeli	10 kere Kültür Merkezinde 10 adet Okullarda	31.12.2015	60.000,00	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MD.
HEDEF 3.1 TOPLAM MALİYET BEDELİ								591.000,00	



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 3.2									
3	2	2	1	21 Haziran Kurtuluş etkinliklerinin yapılması	Tamamlanma yüzdesi	100%	23.06.2015	150.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	3	Uçurtma şenliği düzenlenmesi	Katılımcı sayısı	1 adet	31.12.2015	10.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	1	4	Fotoğraf Yarışması düzenlenmesi(SAGÜSAD ile yapılacak toplantı sonrasında belirlenen bir dalda)	Yarışmaya katılım sayısı	1 adet	31.12.2015	30.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	6	Ramazan ayı içerisinde etkinlik düzenlenmesi	Düzenlenen etkinlik sayısı Maliyet bedeli	2 adet	31.12.2015	350.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	1	9	Fermali Av Köpekleri Mera yarışması düzenlenmesi	Katılımcı sayısı	1 adet	31.12.2015	30.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	1	10	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi; Mahalleler arası Minikler Futbol ve Olgunlar Futbol Turnuvalarının düzenlenmesi	Turnuvaya katılım sayısı	2 adet	31.12.2015	180.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	11	Belediyemize müracaat eden tüm çocukların sünnet düğününün yapılması	Müracaat sayısı Çocuk sayısı	100%	30.08.2015	70.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	12	Orhangazi Kültür merkezinde Halka yönelik ücretsiz konser, Sinema, Tiyatro, seminer vb. Etkinlikler Yapılması	Yapılan etkinlik sayısı Katılımcı Sayısı Maliyet Bedeli	30 adet	31.12.2015	300.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	13	Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik yurt içi kültür gezilerinin düzenlenmesi	düzenlenen gezi sayısı Katılan Kişi sayısı Maliyet bedeli	2 kere	31.12.2015	50.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	14	Belediyemizde çalışan personelimizi spor yapma konusunda teşvik etmek amaçlı kurs imkanı sağlanması	düzenlenen kurs sayısı Katılan Kişi sayısı Maliyet bedeli	2 dalda	31.12.2015	20.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	19	Vatandaşlara yönelik yüzme kursu açılması	düzenlenen kurs sayısı Katılan Kişi sayısı Maliyet bedeli	1000 kişi	31.12.2015	80.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	21	Özel Gün ve Haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	düzenlenen etkinlik sayısı Katılan Kişi sayısı Maliyet bedeli	2 kere	31.12.2015	50.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	22	Şehrimizin yerel kültürünü yansıtan Ödüllü Yemek Yarışması Düzenlenmesi	Yarışmaya katılım sayısı Maliyet bedeli	1 kez	31.12.2015	30.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	2	2	23	Yaz aylarında Çocuklara Yönelik Yaz Okulu Açılması	düzenlenen kurs sayısı Katılan Kişi sayısı Maliyet bedeli	300 kişi	31.12.2015	20.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
HEDEF 3.2 TOPLAM MALİYET BEDELİ								1.370.000,00	



S.A.No	Hed.No	P.H.No	Fal.No	Faaliyet / Proje	Performans Göstergesi	Hedef Değer	Tamam-lama Zamanı	Bütçe	Sorumlu Birim
								2015 (TL.)	
HEDEF 3.3									
3	3	1	1	Belediyemiz sınırları içerisinde belirlenecek olan özürlü ve kendi bakımlarını yapamayan kişilere ve evlerine bakım ve temizliklerinin yapılması.	Yapılan temizlik sayısı Yardım yapılan kişi sayısı	10 kişiye her ay 1 kere	Her ay	30.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	2	Talapte bulunan mağdur vatandaşlarımıza yakacak ve malzeme(soba boru vbç.)yardımında bulunulması	Yardım yapılan vatandaş sayısı Maliyet bedeli	100%	31.12.2015	40.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	3	Sosyal markette yardım ve bağış hizmetlerin sürdürülmesi	Yapılan yardımlar Faydalanılan kişi sayısı	100%	31.12.2012	500.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	4	Magdur Vatandaşlarımızın Çocuklarına Yönelik Okul Kıyafeti ve Kırtasiye Yardımı	Yardım yapılan vatandaş sayısı Maliyet bedeli	200 kişi	31.12.2015	50.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	5	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Belediye İşbirliği ile Proje hazırlanması	Proje sayısı	1 adet	31.12.2015	80.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
3	3	1	6	Yıl içerisinde Özürlü vatandaşlara yönelik Özürlü aracı ile malzemesi yardımı ve afete maruz kalan vatandaşlara afet yardımı yapılması	Yardım yapılan vatandaş sayısı Maliyet bedeli	20 kişi özürlü yardımı 10 kişi afet yardımı	31.12.2015	80.000,00	KÜLTÜR VE SO-SYAL İŞL. MD.
HEDEF 3.3 TOPLAM MALİYET BEDELİ								780.000,00	
HEDEFLERİN GENEL TOPLAM MALİYET BEDELİ								60.323.000,00	



C- HARCAMA YETKİLİLERİ LİSTESİ

HARCAMA BİRİMİ	HARCAMA YETKİLİSİ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ	MUSTAFA MERCAN
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ	AHMET ÖKSÜZALİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ	ÖZKAN GÜMÜLCİNELİ
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRÜ	CAN AYDIN
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	ERSİN KIROĞLU
YAPI KONTROL MÜD.	İFFET ERDOĞAN
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ	DERYA ŞİRVANOĞLU
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	BİRGÜL UYAR
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ	KIYMET İŞBİLİR
ZABITA MÜDÜRÜ	SITKI MEYVALI
MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ	BİRSEN GÜMÜŞELİ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ	EMİNE YİĞİT
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ	HAKAN ALTUĞ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ	NİGAR BAL
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ	HASAN ŞAHİN
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ	YAŞAR KETEN
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ	ZAFER BAŞARAN
SİVİL SAVUNMA AMİRİ	ZAFER BAŞARAN
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.	MUHAMMET DURMAZ
DIŞ İLİŞKİLER MÜD.	KADİR ÇAĞIRICI
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ	TARKAN DEMİRBAŞ