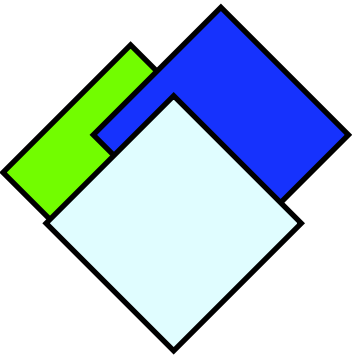




2018 ERGENE BELEDİYESİ **PERFORMANS PROGRAMI**



**T.C.
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2018 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

TEKİRDAĞ / 2017



**T.C.
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

**2018 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

Adres:

*Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 84
Ergene/TEKİRDAĞ*

Telefon:

444 59 43

Fax:

0 (282) 655 55 51

Web:

www.ergene.bel.tr

E-mail:

info@ergene.bel.tr



“Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.”

K. Atatürk



Değerli Ergeneliler,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde “2018 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır.

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma planları ve yıllık programlar ile teşkilat kanunları çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını kapsayacak Stratejik Plan ve programlar oluşturma yükümlülüğü bulunmaktadır.

2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’a uygun olarak hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ulaşmak için performans hedef ve göstergelerimiz, yürütülecek faaliyetler, projeler ve kaynak ihtiyaçları, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgiler bulunmaktadır.

2018 Mali Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Ergeneli hemşehrilerime teşekkür ederim.

Rasim YÜKSEL
Ergene Belediye Başkanı



İçindekiler

İÇİNDEKİLER	10
I- GENEL BİLGİLER	11
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	11
B- Teşkilat Yapısı.....	15
C- Fiziksel Kaynaklar	18
D- İnsan Kaynakları.....	20
E- Diğer Hususlar	23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	24
A- Temel Politika ve Öncelikler	24
B- Amaç ve Hedefler	26
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	29
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	46
E- İdare Performans Tablosu	48
F- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
G- Faaliyetlerin Maliyetleri Tabloları	52
H- Diğer Hususlar	93
III- EKLER	94

I- GENEL BİLGİLER

A-

Yetki,

Görev

ve

Sorumluluklar

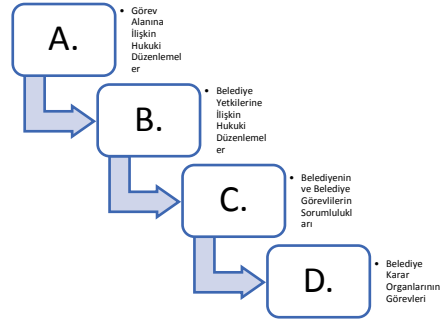
Anayasamızın 127'nci maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, "Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir" hükmüne dayanılarak, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bu alanda belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, anılan belediye kanunları ile belediyelerin görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları hizmet ve hususların tespit edilmiş olmasıdır. 5018 sayılı Kanun ile de söz konusu Kanunlarda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi sırasında, gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alan ve yetki sahibi olanlar ile bunların mali sorumluluklarının ortaya konulmuş olmasıdır.



Şekil 1 Mevzuat Analizi

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre;

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14: Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda ustun başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve

antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına acık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

l) Gayrisihhi müesseseler ile umuma acık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu,

yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer secim belgesi vermek,

(r) bendine göre verilecek yer secim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer secim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer secim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

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

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

edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

Belediyenin Organları:

Belediye yönetim organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanındır.

Belediye meclisi:

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin Görev ve Yetkileri:

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı

geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni:

Madde 33- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,

oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin Görev ve Yetkileri:

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülme giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı:

Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri:

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

B- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48, 49 ve 50'nci maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

"Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur."

"Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur."

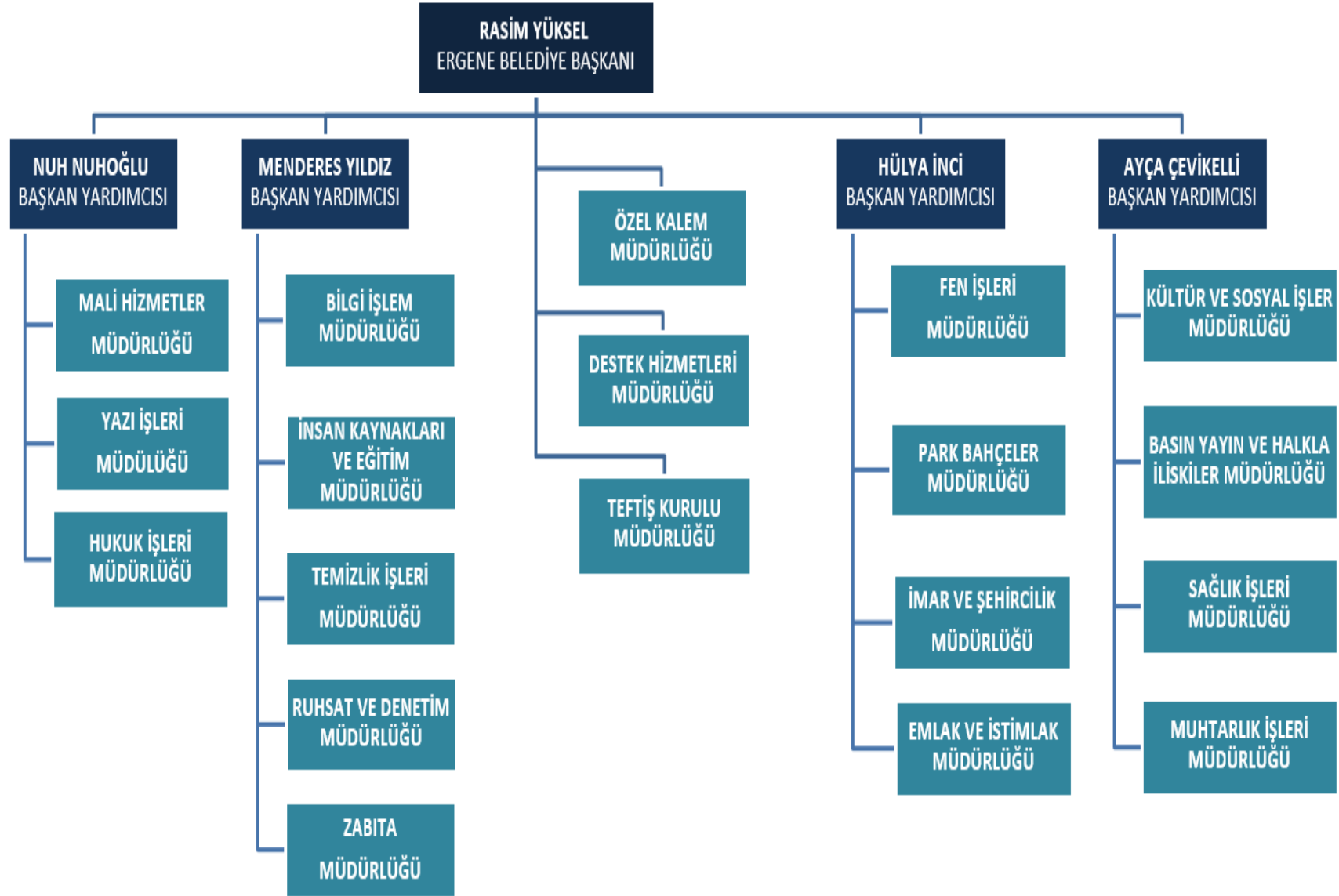
"Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur."

"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire,

veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”

“Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”

“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”.



C- Fiziksel Kaynaklar

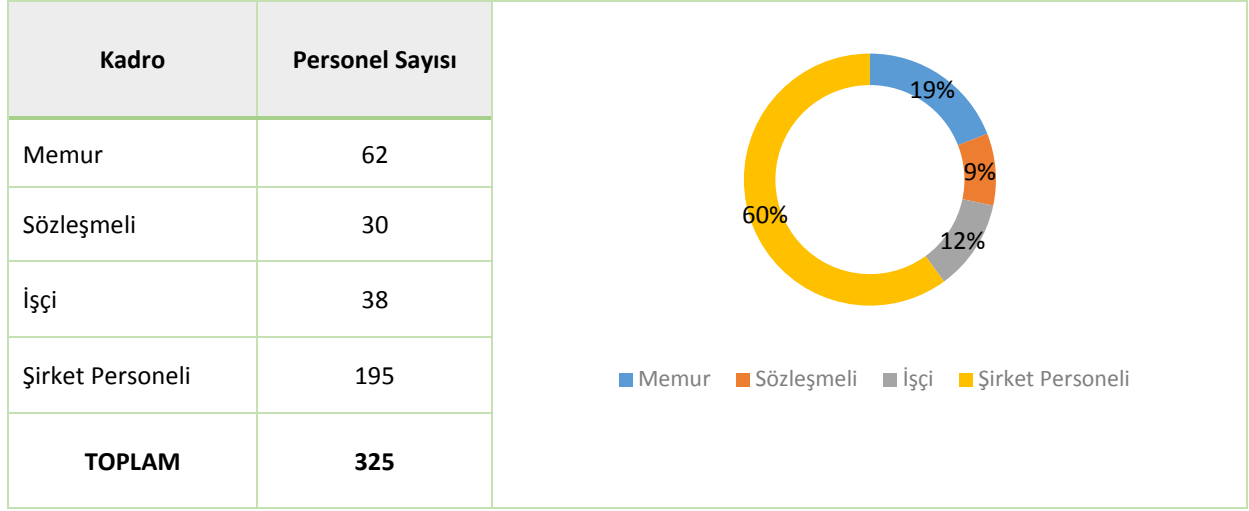
TAŞINMAZLAR		
Verilen Hizmet	Kullanım Amacı	Sayı
İdari Hizmetler	Hizmet Birimleri	4
Eğitim Hizmetleri	Kütüphane	1
Spor Hizmetleri	Halı Sahaları	1
	Spor Tesisleri	1
TOPLAM		7

TAŞITLARIMIZ				
Sıra No	Taşıtın Cinsi	Resmi Araç Sayısı	Kiralık Araç Sayısı	Toplam Araç Sayısı
1	Binek otomobil	5	17	22
4	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)	1	2	3
6	Pick-up (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)	4	2	6
7	Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)		10	10
8	Panel	2		2
10	Otobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)	2	5	7
11	Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)	1		1
13	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)	2		2
14	Kamyon (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)	4		4
15	Ambulans (Tıbbi donanımlı)	1		1
TOPLAM		22	36	58

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR		
Sıra No	Cihazın Adı	Adedi
1	TELEFON	83
2	BİLGİSAYAR	145
3	BİLGİSAYAR YAZICISI	10
4	FAKS	1
5	TARAYICI	15
6	FOTOKOPİ MAKİNESİ	40
7	BİLGİSAYAR GÜÇ KAYNAĞI(650kVA)	1
8	BİLGİSAYAR GÜÇ KAYNAĞI(1kVA)	2
9	BİLGİSAYAR GÜÇ KAYNAĞI(10kVA)	1
10	BİLGİSAYAR GÜÇ KAYNAĞI(30kVA)	1
11	ANA BİLGİSAYAR KABİNİ	2
12	JENERATÖR	5
15	NOKTA VURUŞLU YAZICI	15
16	Wİ-Fİ AĞ SİSTEMİ (5GHz 1Gbit)	2

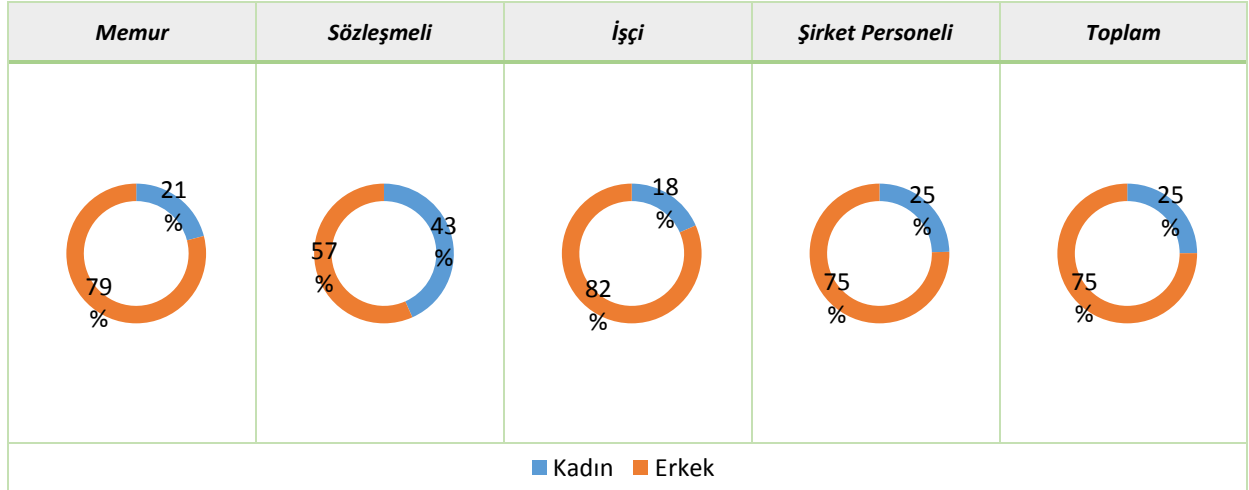
D- İnsan Kaynakları

Kadroya Göre Personel Dağılımı



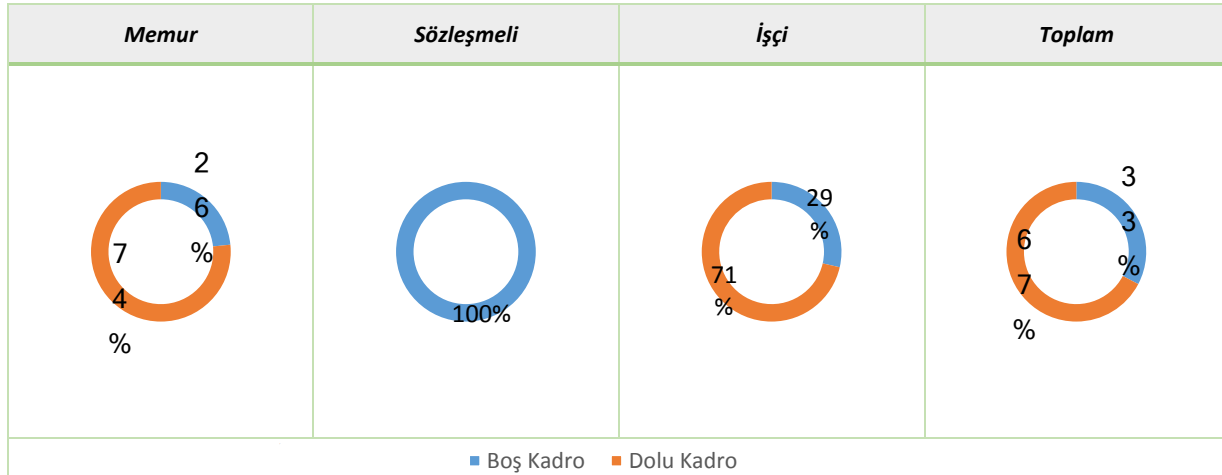
Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
Kadın	13	13	7	48	81
Erkek	49	17	31	147	244
Toplam	62	30	38	195	325



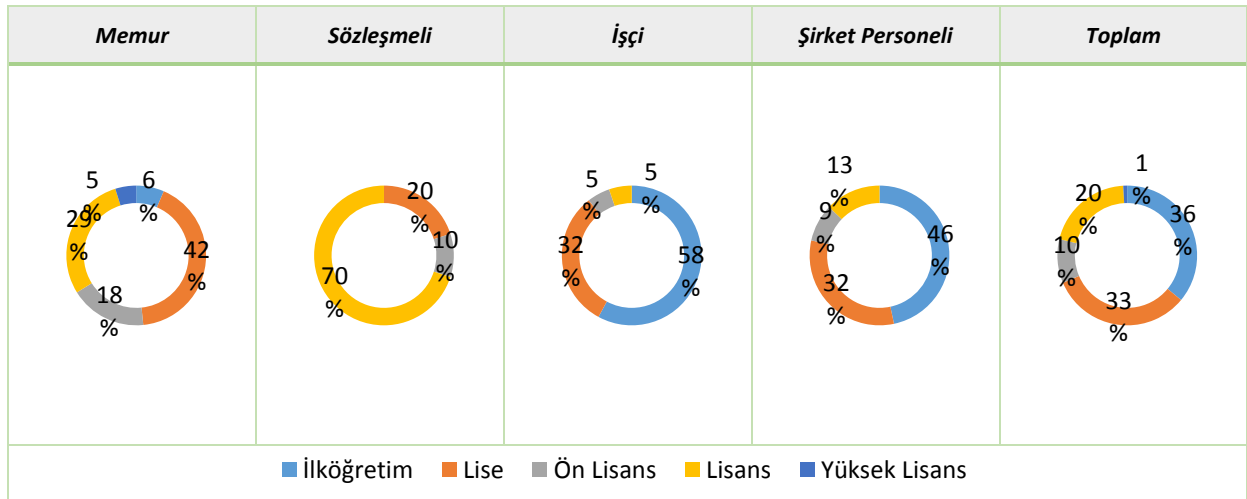
Kadro Doluluk Durumu

Kadro	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Dolu	62	30	38	130
Boş	173	0	95	268
Toplam	235	30	133	398



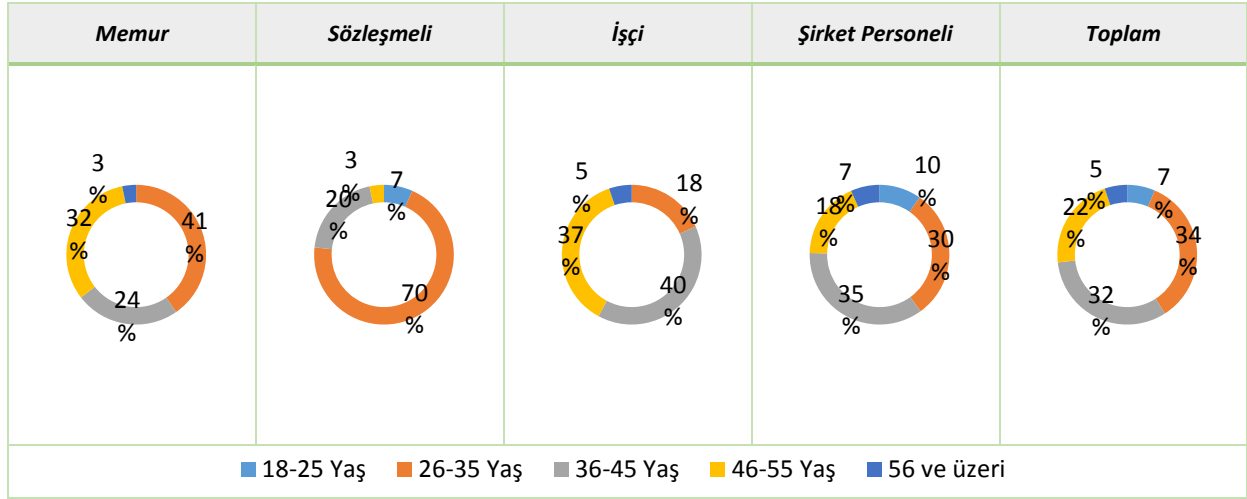
Personel Eğitim Durumu

Kadro	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
İlköğretim	4	0	22	91	117
Lise	26	6	12	62	106
Ön Lisans	11	3	2	17	33
Lisans	18	21	2	25	66
Yüksek Lisans	3	0	0	0	3
Doktora	0	0	0	0	0
Toplam	62	30	38	195	325



Personel Yaş Dağılımı

Kadro	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Şirket Personeli	Toplam
18-25 Yaş	0	2	0	19	21
26-35 Yaş	25	21	7	59	112
36-45 Yaş	15	6	15	69	105
46-55 Yaş	20	1	14	35	70
56 yaş ve üstü	2	0	2	13	17
Toplam	62	30	38	195	325



E- Diğer Hususlar

2018 yılı İdare Performans Programı çalışmalarına, 23.06.2017 tarih ve 59007-384 sayılı resmi yazı ile program dönemi öncelikleri belirlenerek başlanmıştır.

2018 yılı İdare Performans Programı, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

1. KALKINMA PLANINDA YER ALAN TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1.1. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM

Bu bölümde, insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla, uygulanacak politikalara yer verilmektedir.

Bu	bölümün	alt	başlıkları:
1 - Eğitim		10 - Kültür ve Sanat	
2 - Sağlık		11 - İstihdam ve Çalışma Hayatı	
3 - Adalet		12 - Sosyal Güvenlik	
4 - Güvenlik		13 - Spor	
5 - Temel Hak ve Özgürlükler		14 - Nüfus Dinamikleri	
6 - Sivil Toplum Kuruluşları		15 - Kamuda Stratejik Yönetim	
7 - Aile ve Kadın		16 - Kamuda İnsan Kaynakları	
8 - Çocuk ve Gençlik		17- Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları	
9 - Sosyal Koruma			

1.2. YENİLİKÇİ ÜRETİM, İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME

Bu bölümde, üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınmaktadır.

Bu	bölümün	alt	başlıkları:
1 - Büyüme ve İstihdam		12 - Girişimcilik ve KOBİ'ler	
2 - Yurtiçi Tasarruflar		13 - Fikri Mülkiyet Hakları	
3 - Ödemeler Dengesi		14 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri	
4 - Enflasyon ve Para Politikası		15 - Tarım ve Gıda	
5 - Mali Piyasalar		16 - Enerji	
6 - Maliye Politikası		17 - Madencilik	
7 - Sosyal Güvenlik Finansmanı		18 - Lojistik ve Ulaştırma	
8 - Kamu İşletmeciliği		19 - Ticaret Hizmetleri	
9 - Yatırım Politikaları (Kamu ve Özel)		20 - Turizm	
10 - Bilim, Teknoloji ve Yenilik		21 - İnşaat, Mühendislik, Müşavirlik	
11 - İmalat Sanayiinde Dönüşüm			

1.3. YAŞANABİLİR MEKÂNLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

Bu bölümde, çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda, yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir.

Bu	bölümün	alt	başlıkları:
1 - Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik		6 - Kırsal Kalkınma	
2 - Mekânsal Gelişme ve Planlama		7 - Çevrenin Korunması	
3 - Kentsel Dönüşüm ve Konut		8 - Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi	
4 - Kentsel Altyapı		9 - Afet Yönetimi	
5 - Mahalli İdareler			

1.4. KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Bu bölümde, kalkınmanın dış dinamikleri ile ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel öncelikler ve politikalar ele alınmaktadır.

Bu bölümün alt başlıkları:

- 1 - Uluslararası İşbirliği Kapasitesi
- 2 - Bölgesel İşbirlikleri
- 3 - Küresel Kalkınma Gündemine Katkı

2. ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planı'nın amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için "Öncelikli Dönüşüm Programları" tasarlanmıştır. Öncelikli Dönüşüm Programları, program havuzunun yönetilebilir ve sonuçlarının ölçülebilir olması açısından sınırlı sayıda tutulmuştur. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan programlar kapsamında, rehber niteliğinde olmak üzere, programın amacı ve kapsamına, hedeflerine, performans göstergelerine ve bileşenlerine yer verilmiştir. Ayrıca, programlar için merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve müdahale araçları tasarlanmış, bileşenlerden ve koordinasyondan sorumlu kurumlar belirlenmiştir.

Öncelikli Dönüşüm Programları'nın tasarımı, kalkınma planında yer alan politikalarla bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların temel unsurları ortaya konulmuştur.

Söz konusu programlar aşağıda listelenmiştir:

- | | |
|--|--|
| 1 - Üretimde verimliliğin artırılması programı | 22 - Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması programı |
| 2 - İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı | 23 - Yerelde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi programı |
| 3 - Yurtiçi tasarrufların artırılması ve israfın önlenmesi programı | 24 - Rekabetçiliği ve sosyal uyumu geliştiren kentsel dönüşüm programı |
| 4 - İstanbul uluslararası finans merkezi programı | 25 - Kalkınma için uluslararası işbirliği altyapısının geliştirilmesi programı |
| 5 - Kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi programı | |
| 6 - Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması programı | |
| 7 - İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi programı | |
| 8 - İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi programı | |
| 9 - Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı | |
| 10 - İstatistikî bilgi altyapısını geliştirme programı | |
| 11 - Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı | |
| 12 - Kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı | |
| 13 - Yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı | |
| 14 - Enerji verimliliğinin geliştirilmesi programı | |
| 15 - Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi programı | |
| 16 - Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı | |
| 17 - Sağlık turizminin geliştirilmesi programı | |
| 18 - Taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm programı | |
| 19 - Temel ve mesleki becerileri geliştirme programı | |
| 20 - Nitelikli insan gücü için çekim merkezi programı | |
| 21 - Sağlıklı yaşam ve hareketlilik programı | |

MİSYONUMUZ

Katılımcı, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışı çerçevesinde çağdaş kentlilik bilinciyle paydaşlarla işbirliklerini geliştirerek yerel ihtiyaçları zamanında ve etkin karşılamak suretiyle Ergene Halkının yaşam kalitesini artırmak

VİZYONUMUZ

Güçlenen ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı ile vatandaşların yaşamaktan mutluluk duyacağı bir kent oluşturmak

TEMEL DEĞERLERİMİZ

*Görev ve sorumluluk alanlarında standartlara uygunluğunu gözeten,
Vatandaş odaklı, adil ve tarafsız bir yönetim anlayışını geliştiren,
Demokratik ve katılımcı belediyeciliği yaygınlaştıran,
Vatandaşla ilişkilerde güven ve samimiyeti esas alan
Çalışanların aidiyet ve motivasyonuna önem veren,
Kültürel ve sosyal yapıya saygılı,
Sanayileşmede çevreye duyarlı,
Kaynaklarla ihtiyaçlar arasındaki dengeyi gözeten,
Paydaşlarla halkın refah ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik
İşbirliklerini geliştiren*

ERGE NE BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİLERİ

STRATEJİK AMAÇ 1 Ergene Belediyesinin kurumsal, mali ve teknolojik altyapısı geliştirilerek ilçe halkına sunulan yerel hizmet kapasitesini artırmak

HEDEF 1.1 Belediyenin yeni yapısında hizmetleri yürütme uygun insan kaynakları yapısını çalışan motivasyonu ve memnuniyetini de gözetenek oluşturmak

HEDEF 1.2 Belediye hizmet binalarını halkın ve çalışanların beklentileri doğrultusunda yapmak ve belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum alanları geliştirmek

HEDEF 1.3 Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak

HEDEF 1.4 Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak

HEDEF 1.5 Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak

HEDEF 1.6 Hizmetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri ile koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek

STRATEJİK AMAÇ 2 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ilçenin şehirleşme altyapısını geliştirmek

HEDEF 2.1 Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek

HEDEF 2.2 Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek

HEDEF 2.3 Yeni park ve bahçeler kazandırarak Ergene'nin şehirleşme altyapısını ve sosyal mekanlarını geliştirmek

STRATEJİK AMAÇ 3 Belediyenin sorumluluk alanına giren konularda etkin faaliyet göstererek sağlık, temizlik ve çevre alanlarında hizmetleri desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak

HEDEF 3.1 Büyükşehir planlarına uygun olarak katı atıkların mahallelerden uzaklaştırılmasını ve sokakların temizliğini sağlamak

HEDEF 3.2 İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak

HEDEF 3.3 İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çözüm üretmek

STRATEJİK AMAÇ 4 Ekonomi alanında faaliyet gösteren paydaşlarla ortak çalışarak Ergene'de tarım, sanayi ve diğer ekonomik alanlarda ilerlemeye katkıda bulunmak

HEDEF 4.1 Tarım ve hayvancılığın iyileştirilmesi suretiyle kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik destekleyici hizmetler sunmak

HEDEF 4.2 Ekonomik kuramlarla ve kamu kuramlarıyla işbirliği içinde yerel istihdamı artırmak

HEDEF 4.3 Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek

STRATEJİK AMAÇ 5 Kültürel ve sportif faaliyetlerle Ergene'nin sosyal yaşamını geliştirmek ve sosyal dayanışmaya öncü olmak

HEDEF 5.1 Ergene'nin sosyal yaşam cazibesini artırmak

HEDEF 5.2 Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu kuruluşları ile ortak işbirlikleri ile vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek

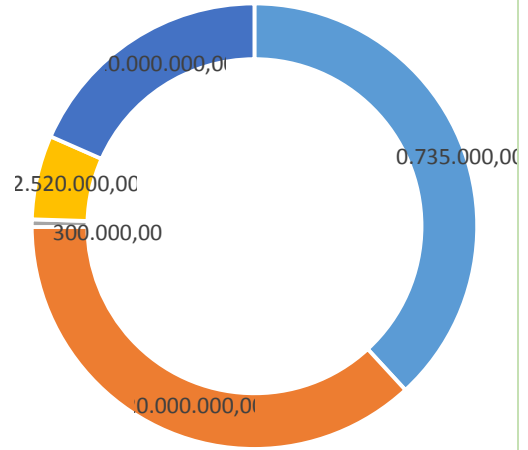
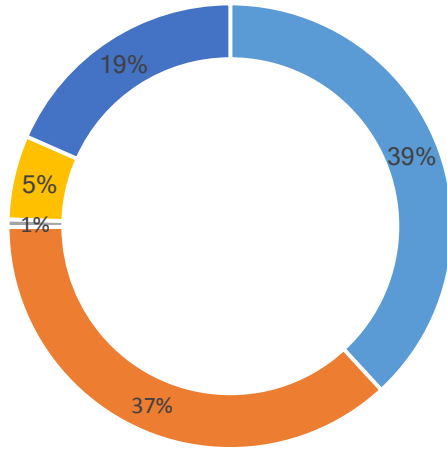
2018 YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN AMAÇLAR BAZINDA DAĞILIMI

STRATEJİK AMAÇLAR			
SA.1	Ergene Belediyesinin kurumsal, mali ve teknolojik altyapısı geliştirilerek ilçe halkına sunulan yerel hizmet kapasitesini artırmak	53.557.000,00	42%
SA.2	Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde İlçenin şehirleşme altyapısını geliştirmek	57.380.000,00	45%
SA.3	Belediyenin sorumluluk alanına giren konularda etkin faaliyet göstererek sağlık, temizlik ve çevre alanlarında hizmetleri desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak	10.550.000,00	8%
SA.4	Ekonomi alanında faaliyet gösteren paydaşlarla ortak çalışarak Ergene'de tarım, sanayi ve diğer ekonomik alanlarda ilerlemeye katkıda bulunmak	6.000.000,00	5%
SA.5	Kültürel ve sportif faaliyetlerle Ergene'nin sosyal yaşamını geliştirmek ve sosyal dayanışmaya öncü olmak	100.000,00	0,08%
TOPLAM		127.587.000,00	100,00%

■ SA.1 ■ SA.2 ■ SA.3 ■ SA.4 ■ SA.5

STRATEJİK AMAÇ-1: Ergene Belediyesinin Kurumsal, Mali Ve Teknolojik Altyapısı Geliştirilerek İlçe Halkına Sunulan Yerel Hizmet Kapasitesini Artırmak

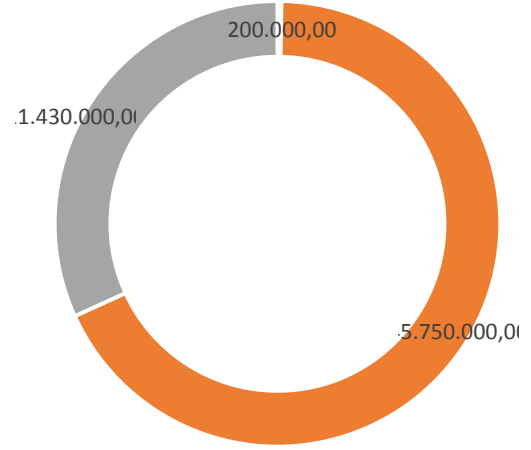
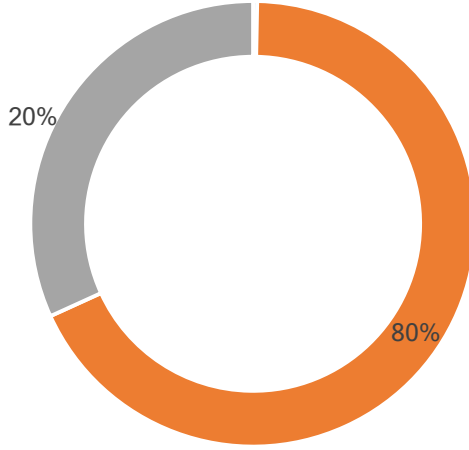
SH.1.1	Belediyenin yeni yapısında hizmetleri yürütme uygun insan kaynakları yapısını çalışan motivasyonu ve memnuniyetini de gözetenek oluşturmak	20.735.000,00	39%
SH.1.2	Belediye hizmet binalarını halkın ve çalışanların beklentileri doğrultusunda yapmak ve belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum alanları geliştirmek	20.000.000,00	37%
SH.1.3	Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak	300.000,00	1%
SH.1.4	Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak	2.522.000,00	5%
SH.1.5	Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak	10.000.000,00	19%
SH.1.6	Hizmetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri ile koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek	-	0%
TOPLAM		53.557.000,00	100%



■ SH.1.1 ■ SH.1.2 ■ SH.1.3 ■ SH.1.4 ■ SH.1.5 ■ SH.1.6

STRATEJİK AMAÇ-2: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ilçenin Şehirleşme Altyapısını Geliştirmek

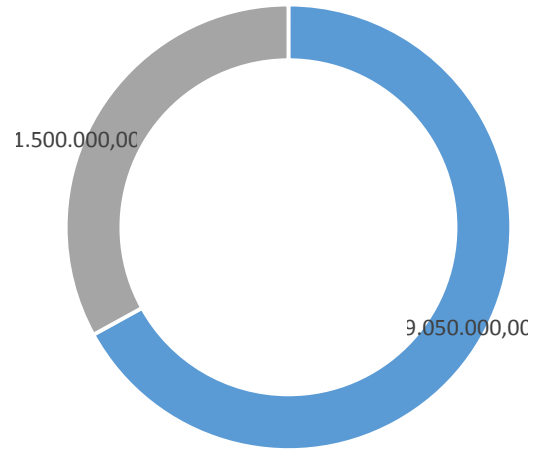
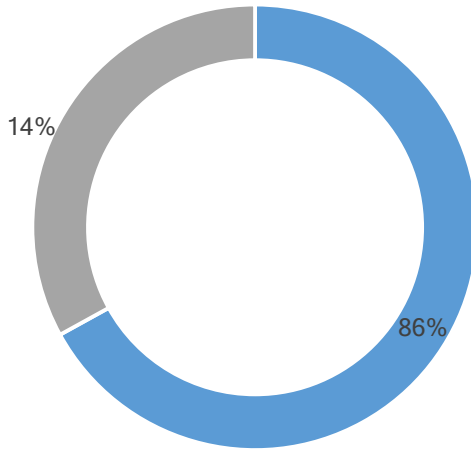
SH.2.1	Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek	200.000,00	0,35%
SH.2.2	Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek	45.750.000,00	80%
SH.2.3	Yeni park ve bahçeler kazandırarak Ergene'nin şehirleşme altyapısını ve sosyal mekanlarını geliştirmek	11.430.000,00	20%
TOPLAM		57.380.000 ,00	100%



■ SH.2.1 ■ SH.2.2 ■ SH.2.3

STRATEJİK AMAÇ-3: Belediyenin Sorumluluk Alanına Giren Konularda Etkin Faaliyet Göstererek Sağlık, Temizlik Ve Çevre Alanlarında Hizmetleri Desteklemek Ve Toplumsal Farkındalığı Artırmak

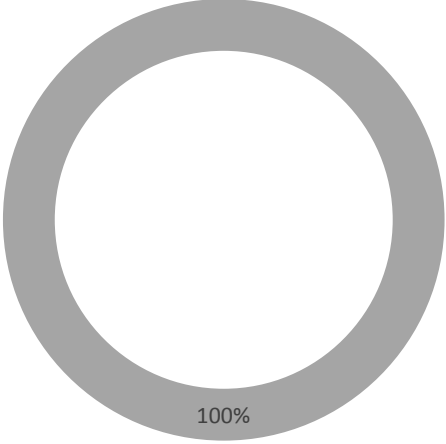
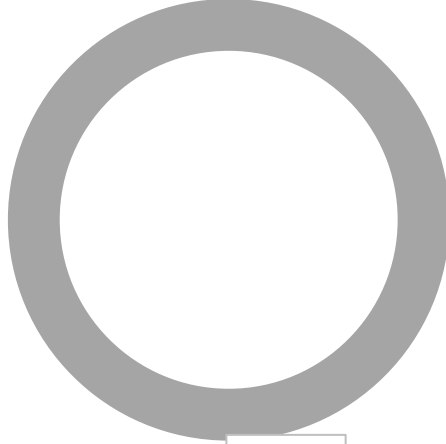
SH.3.1	Büyükşehir planlarına uygun olarak katı atıkların mahallelerden uzaklaştırılmasını ve sokakların temizliğini sağlamak	9.050.000,00	86%
SH.3.2	İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	-	0,00%
SH.3.3	İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çözüm üretmek	1.500.000,00	14%
TOPLAM		10.550.000,00	100%



■ SH.3.1 ■ SH.3.2 ■ SH.3.3

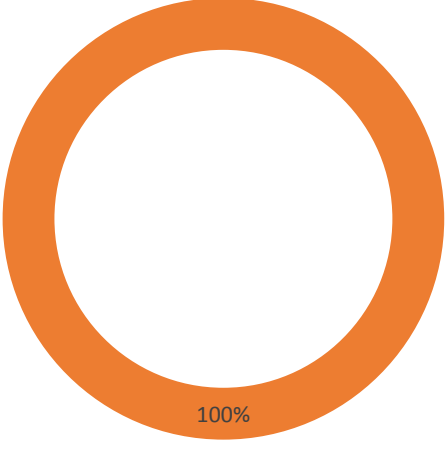
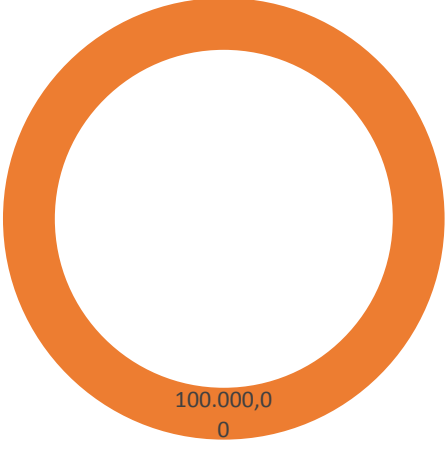
STRATEJİK AMAÇ-4: Ekonomi alanında faaliyet gösteren paydaşlarla ortak çalışarak Ergene'de tarım, sanayi ve diğer ekonomik alanlarda ilerlemeye katkıda bulunmak

SH.4.1	Tarım ve hayvancılığın iyileştirilmesi suretiyle kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik destekleyici hizmetler sunmak	0,00	0,00%
SH.4.2	Ekonomik kuramlarla ve kamu kuramlarıyla iş birliği içinde yerel istihdamı artırmak	-	0,00%
SH.4.3	Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek	6.000.000,00	100,00%
TOPLAM		6.000.000,00	100%

■ SH.4.1
■ SH.4.2
■ SH.4.3

STRATEJİK AMAÇ-5: Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerle Ergene'nin Sosyal Yaşamını Geliştirmek Ve Sosyal Dayanışmaya Öncü Olmak

SH.5.1	Ergene'nin sosyal yaşam cazibesini artırmak	-	0,00%
SH.5.2	Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu kuruluşları ile ortak iş birlikleri ile vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek	100.000,00	100,00%
TOPLAM		100.000,00	100%
 100%  100.000,0 0 ■ SH.5.1 ■ SH.5.2			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Ergene Belediyesinin kurumsal, mali ve teknolojik altyapısı geliştirilerek ilçe halkına sunulan yerel hizmet kapasitesini artırmak			
Hedef	Belediyenin yeni yapısında hizmetleri yürütme uygun insan kaynakları yapısını çalışan motivasyonu ve memnuniyetini de gözeterek oluşturmak			
Performans Hedefi	Belediyenin yeni yapısında hizmetleri yürütme uygun insan kaynakları yapısını çalışan motivasyonu ve memnuniyetini de gözeterek oluşturmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G1.1.1	Planlanan Eğitimlerin Tamamlanma Oranı			100%
G1.1.2	Birimlerin Personel Taleplerini Karşılama Oranı			95%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.1.1	Kurum İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek	35.000,00		35.000,00
F1.1.2	Personel Hizmet Alımı	20.700.000,00		20.700.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		20.735.000,00	0,00	20.735.000,00
Genel Toplam		20.735.000,00	0,00	20.735.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Ergene Belediyesinin kurumsal, mali ve teknolojik altyapısı geliştirilerek ilçe halkına sunulan yerel hizmet kapasitesini artırmak			
Hedef	Belediye hizmet binalarını halkın ve çalışanların beklentileri doğrultusunda yapmak ve belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum alanları geliştirmek			
Performans Hedefi	Belediye hizmet binalarını halkın ve çalışanların beklentileri doğrultusunda yapmak ve belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum alanları geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G1.2.1	Belediye Hizmet Binasının Tamamlanma Oranı			100%
G1.2.2	Sosyal Tesis Binalarının Tamamlanma Oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.2.1	Belediye Hizmet Binası Yapımı	9.000.000,00		9.000.000,00
F1.2.2	Sosyal Tesis Binaları Yapımı	11.000.000,00		11.000.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Genel Toplam		20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Ergene Belediyesinin kurumsal, mali ve teknolojik altyapısı geliştirilerek ilçe halkına sunulan yerel hizmet kapasitesini artırmak			
Hedef	Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak			
Performans Hedefi	Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G1.3.1	Kurumsal Süreç Haritasının Tamamlanma Oranı			100%
G1.3.2	İzleme ve Değerleme Sisteminin Kurulma Oranı			100%
G1.3.3	Gelir Yönetim Sisteminin Gerçekleştirme Oranı			90%
G1.3.4	Gelir Süreçlerinin Etkinlik Oranı			100%
G1.3.5	Taşınmaz Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı			95%
G1.3.6	Satın alma Yönetim Sisteminin Tamamlanma Oranı			80%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.3.1	İç Kontrol ve ön mali kontrol sistemlerinin oluşturulması, İç Kontrol uyum eylem planının hazırlanması ve uygulanması, Kurumsal süreçlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması	90.000,00		90.000,00
F1.3.2	Stratejik plan, performans programı, bütçe, faaliyet raporu, mali durum ve beklentiler raporlarını hazırlanması, muhasebe ve mali yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme ve değerlendirme sistemi kurulması	55.000,00		55.000,00
F1.3.3	Gelir yönetim sisteminin kurulması ve gelir artırıcı çalışmaların yürütülmesi	30.000,00		30.000,00
F1.3.4	Gelir tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin sürdürülmesi, kayıp ve kaçaklarla etkin mücadele edilmesi	15.000,00		15.000,00
F1.3.5	Fiziksel kaynakların ve taşınmazların envanterinin oluşturulması ile birlikte etkin bir taşınmaz yönetim ve kontrol sistemi kurulması	10.000,00		10.000,00
F1.3.6	Satın almalara yönelik kurumsal altyapının oluşturulması ve kurumun bütününe yönelik destek hizmeti verilmesi	100.000,00		100.000,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Ergene Belediyesinin kurumsal, mali ve teknolojik altyapısı geliştirilerek ilçe halkına sunulan yerel hizmet kapasitesini artırmak			
Hedef	Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak			
Performans Hedefi	Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G1.4.1	Birimlerden Gelen Donanım İhtiyaçlarını Karşılama Oranı			90%
G1.4.2	Yeni Lisans Taleplerinin Karşılama Oranı			95%
G1.4.3	Gelen Talepleri Karşılama Oranı			100%
G1.4.4	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tamamlanma Oranının arttırılması			8%
G1.4.5	Kent Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırma Oranını Arttırmak			10%
G1.4.6	Gelen Talepleri Karşılama Oranı			90%
G1.4.7	Felaket Kurtarma Projesinin Tamamlanma Oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.4.1	Birimlerin Donanım İhtiyaçlarını Karşılama	520.000,00		520.000,00
F1.4.2	Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Lisans Alımları	320.000,00		320.000,00
F1.4.3	Birimlerin Toner İhtiyacını Karşılama	300.000,00		300.000,00
F1.4.4	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Güçlendirmek	400.000,00		400.000,00
F1.4.5	Kent Bilgi Sistemini Yaygınlaştırmak	600.000,00		600.000,00
F1.4.6	İlçe Sınırları İçerisinde bulunan mevcut güvenlik sistemlerinin bakım, onarım ve ilave sistemlerin yapılması	362.000,00		362.000,00
F1.4.7	Hizmet binamızda mevcut bilgisayar sisteminin herhangi bir afet esnasında devre dışı kalması halinde aynı sistemin mevcut iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesini teminin fiziki olarak ayrı bir yerde yazılım ve donanımın online yedek olarak bulundurulması	20.000,00		20.000,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		2.522.000,00	0,00	2.522.000,00
Genel Toplam		2.522.000,00	0,00	2.522.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Ergene Belediyesinin kurumsal, mali ve teknolojik altyapısı geliştirilerek ilçe halkına sunulan yerel hizmet kapasitesini artırmak			
Hedef	Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve katılımcı belediyeçilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak			
Performans Hedefi	Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve katılımcı belediyeçilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G1.5.1	Birimlerden Gelen Taleplerin Karşılama Oranı			90%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F1.5.1	Birimlerden Gelen Araç Taleplerini Karşılama	10.000.000,00		10.000.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde İlçenin şehirleşme altyapısını geliştirmek			
Hedef	Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek			
Performans Hedefi	Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G2.1.1	Uygulama İmar Planlarının Hazırlanma Oranı			90%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1	Uygulama İmar Planı Revizyon/İlave/Değişiklikleri ve 18. Madde Uygulamalarına İlişkin Hizmet Alımı	200.000,00		200.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ilçenin şehirleşme altyapısını geliştirmek			
Hedef	Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek			
Performans Hedefi	Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G2.2.1	Planlanmış Standartlara Uygun Yolların Tamamlanma Oranı			90%
G2.2.2	Yol Bakım Onarım Oranlarının Tamamlanma Oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.2.1	Yeni Yol Yapılması	45.000.000,00		45.000.000,00
F2.2.2	Yol bakım ve onarımlarını yapmak	750.000,00		750.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		45.750.000,00	0,00	45.750.000,00
Genel Toplam		45.750.000,00	0,00	45.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde İlçenin şehirleşme altyapısını geliştirmek			
Hedef	Yeni park ve bahçeler kazandırarak Ergene'nin şehirleşme altyapısını ve sosyal mekanlarını geliştirmek			
Performans Hedefi	Yeni park ve bahçeler kazandırarak Ergene'nin şehirleşme altyapısını ve sosyal mekanlarını geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G2.3.1	Park, bahçe, çocuk oyun alanı sayısı			14 adet
G2.3.2	Vatandaşın sosyal alanlardan memnuniyet oranı			90%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1	Yeni park, bahçe ve çocuk oyun alanları yapılması ve mevcutların geliştirilmesi	11.130.000,00		11.130.000,00
F2.3.2	Yeni sosyal alanların yapılması ve mevcutların geliştirilmesi	300.000,00		300.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		11.430.000,00	0,00	11.430.000,00
Genel Toplam		11.430.000,00	0,00	11.430.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediyenin sorumluluk alanına giren konularda etkin faaliyet göstererek sağlık, temizlik ve çevre alanlarında hizmetleri desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak			
Hedef	Büyükşehir planlarına uygun olarak katı atıkların mahallelerden uzaklaştırılmasını ve sokakların temizliğini sağlamak			
Performans Hedefi	Büyükşehir planlarına uygun olarak katı atıkların mahallelerden uzaklaştırılmasını ve sokakların temizliğini sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G3.1.1	Kent Temizliğinden Vatandaş Memnuniyet Oranı			95%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1	İlçenin Temizlenmesi	9.050.000,00		9.050.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		9.050.000,00	0,00	9.050.000,00
Genel Toplam		9.050.000,00	0,00	9.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Belediyenin sorumluluk alanına giren konularda etkin faaliyet göstererek sağlık, temizlik ve çevre alanlarında hizmetleri desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak			
Hedef	İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çözüm üretmek			
Performans Hedefi	İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çözüm üretmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G3.3.1	Vatandaşların Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı			90%
G3.3.2	Vatandaş memnuniyet Oranı			95%
G3.3.3	Planlanan Etkinlikleri Gerçekleştirme Oranı			100%
G3.3.4	Vatandaş Memnuniyet Oranı			95%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.3.1	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sağlık Hizmetleri Verilmesi	200.000,00		200.000,00
F3.3.2	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızdan Gelen Medikal Malzeme Taleplerinin Karşıllanması	700.000,00		700.000,00
F3.3.3	Belirli Gün Ve Haftalar İle İlgili Etkinlikler	200.000,00		200.000,00
F3.3.4	Kreş, Rehabilitasyon Ve Bakım Merkezi Hizmetlerini Vermek	400.000,00		400.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Ekonomi alanında faaliyet gösteren paydaşlarla ortak çalışarak Ergene'de tarım, sanayi ve diğer ekonomik alanlarda ilerlemeye katkıda bulunmak			
Hedef	Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek			
Performans Hedefi	Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G4.3.1	Planlanan Etkinliklerin Tamamlanma Oranı			100%
G4.3.2	Planlanan Dini Bayram Etkinliklerini Gerçekleştirme Oranı			100%
G4.3.3	Planlanan Etkinlikleri Gerçekleştirme Oranı			100%
G4.3.4	Planlanan Etkinliklerin Gerçekleştirme Oranı			100%
G4.3.5	Planlanan Etkinliklerin Gerçekleştirme Oranı			100%
G4.3.6	Planlanan Etkinliklerin Gerçekleştirme Oranı			100%
G4.3.7	Sosyal aktivite sayısında artış oranı			20%
G4.3.8	Vatandaş Memnuniyet Oranı			90%
G4.3.9	Vatandaş Memnuniyet Oranı			90%
G4.3.10	Vatandaşların Kültürel Etkinliklerden Memnuniyet Oranı			90%
G4.3.11	Planlanan Projelerin Gerçekleştirme Oranı			90%
G4.3.12	İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım Yapma Oranı			90%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.3.1	Belirli Gün Ve Haftalar İle İlgili Etkinlikler Düzenlemek	600.000,00		600.000,00
F4.3.2	Dini Bayram Kutlamaları	400.000,00		400.000,00
F4.3.3	Konferans, Seminer ve Panel gibi Etkinlikler Düzenlemek	300.000,00		300.000,00
F4.3.4	Tiyatro Etkinlikleri Yapmak	100.000,00		100.000,00
F4.3.5	Çeşitli Festivaller Düzenlemek (Sünnet Şöleni, Kızılıklı Mahmut Pehlivan Yağlı Güreşleri)	400.000,00		400.000,00
F4.3.6	Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek	400.000,00		400.000,00
F4.3.7	Gezi Düzenlemek	400.000,00		400.000,00
F4.3.8	Yaz Okulları	400.000,00		400.000,00
F4.3.9	Konser Düzenlemek	400.000,00		400.000,00
F4.3.10	Sportif Faaliyetler Düzenlemek	150.000,00		150.000,00
F4.3.11	Çeşitli Projeler Düzenlemek	600.000,00		600.000,00
F4.3.12	Sosyal Amaçlı Yardımlar	1.600.000,00		1.600.000,00
				0,00
Ara Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Kültürel ve sportif faaliyetlerle Ergene'nin sosyal yaşamını geliştirmek ve sosyal dayanışmaya öncü olmak			
Hedef	Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu kuruluşları ile ortak iş birlikleri ile vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek			
Performans Hedefi	Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu kuruluşları ile ortak iş birlikleri ile vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
G5.2.1	Planlanan Bakım Onarımların Tamamlanma Oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.2.1	Okul Bakım Ve Onarım Giderleri	100.000,00		100.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Ara Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	0,00	14.295.000,00	0,00	14.295.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.115.000,00	13.788.000,00	0,00	52.903.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Cari Transferler	2.000.000,00	0,00	13.272.000,00	15.272.000,00
	06	Sermaye Giderleri	86.472.000,00	700.000,00	0,00	87.172.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		127.587.000,00	51.483.000,00	13.272.000,00	192.342.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi		0,00	0,00	0,00	0,00	
Yurt Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			127.587.000,00	51.483.000,00	13.272.000,00	192.342.000,00

E- İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi	Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
PH1.1	F1.1.1	Kurum İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek	35.000,00	0,02	0,00	0,00	35.000,00	0,02
PH1.1	F1.1.2	Personel Hizmet Alımı	20.700.000,00	10,76	0,00	0,00	20.700.000,00	10,76
PH1.2	F1.2.1	Belediye Hizmet Binası Yapımı	9.000.000,00	4,68	0,00	0,00	9.000.000,00	4,68
PH1.2	F1.2.2	Sosyal Tesis Binaları Yapımı	11.000.000,00	5,72	0,00	0,00	11.000.000,00	5,72
PH1.2	F1.2.3	Birimlerden Gelen Araç Taleplerini Karşılama	10.000.000,00	5,20	0,00	0,00	10.000.000,00	5,20
PH1.3	F1.3.1	İç Kontrol ve ön mali kontrol sistemlerinin oluşturulması, İç Kontrol uyum eylem planının hazırlanması ve uygulanması, Kurumsal süreçlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması	90.000,00	0,05	0,00	0,00	90.000,00	0,05
PH1.3	F1.3.2	Stratejik plan, performans programı, bütçe, faaliyet raporu, mali durum ve beklentiler raporlarını hazırlanması, muhasebe ve mali yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme ve değerlendirme sistemi kurulması	55.000,00	0,03	0,00	0,00	55.000,00	0,03
PH1.3	F1.3.3	Gelir yönetim sisteminin kurulması ve gelir artırıcı çalışmaların yürütülmesi	30.000,00	0,02	0,00	0,00	30.000,00	0,02
PH1.3	F1.3.4	Gelir tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin sürdürülmesi, kayıp ve kaçaklarla etkin mücadele edilmesi	15.000,00	0,01	0,00	0,00	15.000,00	0,01
PH1.3	F1.3.5	Fiziksel kaynakların ve taşınmazların envanterinin oluşturulması ile birlikte etkin bir taşınmaz yönetim ve kontrol sistemi kurulması	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Uygulama Faaliyet	Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM		
PH1.3	F1.3.6	Satın almalara yönelik kurumsal altyapının oluşturulması ve kurumun bütününe yönelik destek hizmeti verilmesi	100.000,00	0,05	0,00	0,00	100.000,00	0,05
PH1.4	F1.4.1	Birimlerin Donanım İhtiyaçlarını Karşılama	520.000,00	0,27	0,00	0,00	520.000,00	0,27
PH1.4	F1.4.2	Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Lisans Alımları	320.000,00	0,17	0,00	0,00	320.000,00	0,17
PH1.4	F1.4.3	Birimlerin Toner İhtiyacını Karşılama	300.000,00	0,16	0,00	0,00	300.000,00	0,16
PH1.4	F1.4.4	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Güçlendirmek	400.000,00	0,21	0,00	0,00	400.000,00	0,21
PH1.4	F1.4.5	Kent Bilgi Sistemini Yaygınlaştırmak	600.000,00	0,31	0,00	0,00	600.000,00	0,31
PH1.4	F1.4.6	İlçe Sınırları İçerisinde bulunan mevcut güvenlik sistemlerinin bakım, onarım ve ilave sistemlerin yapılması	362.000,00	0,19	0,00	0,00	362.000,00	0,19
PH1.4	F1.4.7	Hizmet binamızda mevcut bilgisayar sisteminin herhangi bir afet esnasında devre dışı kalması halinde aynı sistemin mevcut iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesini teminin fiziki olarak ayrı bir yerde yazılım ve donanımın online yedek olarak bulundurulması	20.000,00	0,01	0,00		20.000,00	0,01
PH2.1	F2.1.1	Uygulama İmar Planı Revizyon/İlave/Değişiklikleri ve 18. Madde Uygulamalarına İlişkin Hizmet Alımı	200.000,00	0,10	0,00	0,00	200.000,00	0,10
PH2.1	F2.2.1	Yeni Yol Yapılması	45.000.000,00	23,40	0,00	0,00	45.000.000,00	23,40
PH2.2	F2.2.2	Yol bakım ve onarımlarını yapmak	750.000,00	0,39	0,00	0,00	750.000,00	0,39
PH2.3	F2.3.1	Yeni park, bahçe ve çocuk oyun alanları yapılması ve mevcutların geliştirilmesi	11.130.000,00	5,79	0,00	0,00	11.130.000,00	5,79

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Uygulama Faaliyet		Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PH2.3	F2.3.2	Yeni sosyal alanların yapılması ve mevcutların geliştirilmesi	300.000,00	0,16	0,00	0,00	300.000,00	0,16
PH3.1	F3.1.1	İlçenin Temizlenmesi	9.050.000,00	4,71	0,00	0,00	9.050.000,00	4,71
PH3.3	F3.3.1	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sağlık Hizmetleri Verilmesi	200.000,00	0,10	0,00	0,00	200.000,00	0,10
PH3.3	F3.3.2	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızdan Gelen Medikal Malzeme Taleplerinin Karşıllanması	700.000,00	0,36	0,00	0,00	700.000,00	0,36
PH3.3	F3.3.3	Belirli Gün Ve Haftalar İle İlgili Etkinlikler	200.000,00	0,10	0,00	0,00	200.000,00	0,10
PH3.3	F3.3.4	Kreş, Rehabilitasyon Ve Bakım Merkezi Hizmetlerini Vermek	400.000,00	0,21	0,00	0,00	400.000,00	0,21
PH4.3	F4.3.1	Belirli Gün Ve Haftalar İle İlgili Etkinlikler Düzenlemek	600.000,00	0,31	0,00	0,00	600.000,00	0,31
PH4.3	F4.3.2	Dini Bayram Kutlamaları	400.000,00	0,21	0,00	0,00	400.000,00	0,21
PH4.3	F4.3.3	Konferans, Seminer ve Panel gibi Etkinlikler Düzenlemek	300.000,00	0,16	0,00	0,00	300.000,00	0,16
PH4.3	F4.3.4	Tiyatro Etkinlikleri Yapmak	100.000,00	0,05	0,00	0,00	100.000,00	0,05
PH4.3	F4.3.5	Çeşitli Festivaller Düzenlemek (Sünnet Şöleni, Kızılıklı Mahmut Pehlivan Yağlı Güreşleri)	650.000,00	0,34	0,00	0,00	650.000,00	0,34
PH4.3	F4.3.6	Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek	400.000,00	0,21	0,00	0,00	400.000,00	0,21
PH4.3	F4.3.7	Gezi Düzenlemek	400.000,00	0,21	0,00	0,00	400.000,00	0,21
PH4.3	F4.3.8	Yaz Okulları	400.000,00	0,21	0,00	0,00	400.000,00	0,21
PH4.3	F4.3.9	Konser Düzenlemek	400.000,00	0,21	0,00	0,00	400.000,00	0,21

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI						
Performans Hedefi Faaliyet		Açıklama	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
PH4.3	F4.3.10	Sportif Faaliyetler Düzenlemek	150.000,00	0,08	0,00	0,00	150.000,00	0,08
PH4.3	F4.3.11	Çeşitli Projeler Düzenlemek	600.000,00	0,31	0,00	0,00	600.000,00	0,31
PH4.3	F4.3.12	Sosyal Amaçlı Yardımlar	1.600.000,00	0,83	0,00	0,00	1.600.000,00	0,83
PH5.2	F5.2.1	Okul Bakım Ve Onarım Giderleri	100.000,00	0,05	0,00	0,00	100.000,00	0,05
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			127.587.000,00	66,33	0,00	0,00	127.587.000,00	66,33
Genel Yönetim Giderleri			51.483.000,00	26,77	0,00	0,00	51.483.000,00	26,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			13.272.000,00	6,90	0,00	0,00	13.272.000,00	6,90
Genel Toplam			192.342.000,00	100,00	0,00	0,00	192.342.000,00	100,00

G- Faaliyetlerin Maliyetleri Tabloları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Belediyenin yeni yapısında hizmetleri yürütme uygun insan kaynakları yapısını çalışan motivasyonu ve memnuniyetini de gözетerek oluşturmak
Faaliyet Adı		Kurum İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		35.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi	Belediyenin yeni yapısında hizmetleri yürütme uygun insan kaynakları yapısını çalışan motivasyonu ve memnuniyetini de gözetenek oluşturmak	
Faaliyet Adı	Personel Hizmet Alımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
Performans Hedefi		Belediye hizmet binalarını halkın ve çalışanların beklentileri doğrultusunda yapmak ve belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum alanları geliştirmek	
Faaliyet Adı		Belediye Hizmet Binası Yapımı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2018	
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		
04	Faiz Giderleri		
05	Cari Transferler		
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00	
07	Sermaye Transferleri		
08	Borç verme		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Belediye hizmet binalarını halkın ve çalışanların beklentileri doğrultusunda yapmak ve belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum alanları geliştirmek
Faaliyet Adı		Sosyal Tesis Binaları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak
Faaliyet Adı		İç Kontrol ve ön mali kontrol sistemlerinin oluşturulması, İç Kontrol uyum eylem planının hazırlanması ve uygulanması, Kurumsal süreçlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak
Faaliyet Adı		Stratejik plan, performans programı, bütçe, faaliyet raporu, mali durum ve beklentiler raporlarını hazırlanması, muhasebe ve mali yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme ve değerlendirme sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak
Faaliyet Adı		Gelir yönetim sisteminin kurulması ve gelir artırıcı çalışmaların yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak
Faaliyet Adı		Gelir tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin sürdürülmesi, kayıp ve kaçaklarla etkin mücadele edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak
Faaliyet Adı		Fiziksel kaynakların ve taşınmazların envanterinin oluşturulması ile birlikte etkin bir taşınmaz yönetim ve kontrol sistemi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak
Faaliyet Adı		Satın almalara yönelik kurumsal altyapının oluşturulması ve kurumun bütününe yönelik destek hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak
Faaliyet Adı		Birimlerin Donanım İhtiyaçlarını Karşılama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	220.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		520.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		520.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak
Faaliyet Adı		Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Lisans Alımları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
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	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak
Faaliyet Adı		Birimlerin Toner İhtiyacını Karşılama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak
Faaliyet Adı		Coğrafi Bilgi Sistemlerini Güçlendirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak
Faaliyet Adı		Kent Bilgi Sistemini Yaygınlaştırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak
Faaliyet Adı		İlçe Sınırları İçerisinde bulunan mevcut güvenlik sistemlerinin bakım, onarım ve ilave sistemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	152.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		362.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		362.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak
Faaliyet Adı		Hizmet binamızda mevcut bilgisayar sisteminin herhangi bir afet esnasında devre dışı kalması halinde aynı sistemin mevcut iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesini teminin fiziki olarak ayrı bir yerde yazılım ve donanımın online yedek olarak bulundurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak
Faaliyet Adı		Birimlerden Gelen Araç Taleplerini Karşılama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek
Faaliyet Adı		Uygulama İmar Planı Revizyon/İlave/Değişiklikleri ve 18. Madde Uygulamalarına İlişkin Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı		Yeni Yol Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	45.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı		Yol bakım ve onarımlarını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Yeni park ve bahçeler kazandırarak Ergene'nin şehirleşme altyapısını ve sosyal mekanlarını geliştirmek
Faaliyet Adı		Yeni park, bahçe ve çocuk oyun alanları yapılması ve mevcutların geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	850.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.280.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.130.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.130.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Yeni park ve bahçeler kazandırarak Ergene'nin şehirleşme altyapısını ve sosyal mekanlarını geliştirmek
Faaliyet Adı		Yeni sosyal alanların yapılması ve mevcutların geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Büyükşehir planlarına uygun olarak katı atıkların mahallelerden uzaklaştırılmasını ve sokakların temizliğini sağlamak
Faaliyet Adı		İlçenin Temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.050.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.050.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.050.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çözüm üretmek
Faaliyet Adı		İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sağlık Hizmetleri Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çözüm üretmek
Faaliyet Adı		İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızdan Gelen Medikal Malzeme Taleplerinin Karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	300.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çözüm üretmek
Faaliyet Adı		Belirli Gün Ve Haftalar İle İlgili Etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çözüm üretmek
Faaliyet Adı		Kreş, Rehabilitasyon Ve Bakım Merkezi Hizmetlerini Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Belirli Gün Ve Haftalar İle İlgili Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Dini Bayram Kutlamaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Konferans, Seminer ve Panel gibi Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Tiyatro Etkinlikleri Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Çeşitli Festivaller Düzenlemek (Sünnet Şöleni, Kızılıklı Mahmut Pehlivan Yağlı Güreşleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Gezi Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Yaz Okulları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Konser Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
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
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Sportif Faaliyetler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Çeşitli Projeler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek
Faaliyet Adı		Sosyal Amaçlı Yardımlar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	1.600.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		T.C ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi		Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu kuruluşları ile ortak iş birlikleri ile vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek
Faaliyet Adı		Okul Bakım Ve Onarım Giderleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

H- Diğer Hususlar

Yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak idare tarafından gerekli görülen diğer hususlara yer verilir.

III- EKLER

Bu bölümde Tablo 5'e ve performans programına eklenmesi düşünülen diğer tablo ve bilgilere yer verilir.

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ERGE NE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyenin yeni yapısında hizmetleri yürütme uygun insan kaynakları yapısını çalışan motivasyonu ve memnuniyetini de gözeterek oluşturmak	Kurum İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Personel Hizmet Alımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Belediye hizmet binalarını halkın ve çalışanların beklentileri doğrultusunda yapmak ve belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum alanları geliştirmek	Belediye Hizmet Binası Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Sosyal Tesis Binaları Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Birimlerden Gelen Araç Taleplerini Karşılama	Fen İşleri Müdürlüğü
Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak	İç Kontrol ve ön mali kontrol sistemlerinin oluşturulması, İç Kontrol uyum eylem planının hazırlanması ve uygulanması, Kurumsal süreçlerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Stratejik plan, performans programı, bütçe, faaliyet raporu, mali durum ve beklentiler raporlarını hazırlanması, muhasebe ve mali yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi ve izleme ve değerlendirme sistemi kurulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Gelir yönetim sisteminin kurulması ve gelir artırıcı çalışmaların yürütülmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Gelir tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin sürdürülmesi, kayıp ve kaçaklarla etkin mücadele edilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Fiziksel kaynakların ve taşınmazların envanterinin oluşturulması ile birlikte etkin bir taşınmaz yönetim ve kontrol sistemi kurulması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Satın almalara yönelik kurumsal altyapının oluşturulması ve kurumun bütününe yönelik destek hizmeti verilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak	Birimlerin Donanım İhtiyaçlarını Karşılama	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Lisans Alımları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Birimlerin Toner İhtiyacını Karşılama	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Güçlendirmek	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kent Bilgi Sistemini Yaygınlaştırmak	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	İlçe Sınırları İçerisinde bulunan mevcut güvenlik sistemlerinin bakım, onarım ve ilave sistemlerin yapılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Hizmet binamızda mevcut bilgisayar sisteminin herhangi bir afet esnasında devre dışı kalması halinde aynı sistemin mevcut iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesini teminin fiziki olarak ayrı bir yerde yazılım ve donanımın online yedek olarak bulundurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek	Uygulama İmar Planı Revizyon/İlave/Değişiklikleri ve 18. Madde Uygulamalarına İlişkin Hizmet Alımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek	Yeni Yol Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol bakım ve onarımlarını yapmak	Fen İşleri Müdürlüğü
Yeni park ve bahçeler kazandırarak Ergene'nin şehirleşme altyapısını ve sosyal mekanlarını geliştirmek	Yeni park, bahçe ve çocuk oyun alanları yapılması ve mevcutların geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yeni sosyal alanların yapılması ve mevcutların geliştirilmesi	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Büyükşehir planlarına uygun olarak katı atıkların mahallelerden uzaklaştırılmasını ve sokakların temizliğini sağlamak	İlçenin Temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çözüm üretmek	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sağlık Hizmetleri Verilmesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızdan Gelen Medikal Malzeme Taleplerinin Karşıllanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Belirli Gün Ve Haftalar İle İlgili Etkinlikler	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Kreş, Rehabilitasyon Ve Bakım Merkezi Hizmetlerini Vermek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek	Belirli Gün Ve Haftalar İle İlgili Etkinlikler Düzenlemek	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Dini Bayram Kutlamaları	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Konferans, Seminer ve Panel gibi Etkinlikler Düzenlemek	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Tiyatro Etkinlikleri Yapmak	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çeşitli Festivaller Düzenlemek (Sünnet Şöleni, Kızılıklı Mahmut Pehlivan Yağlı Güreşleri)	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Gezi Düzenlemek	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	Yaz Okulları	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Konser Düzenlemek	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sportif Faaliyetler Düzenlemek	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çeşitli Projeler Düzenlemek	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sosyal Amaçlı Yardımlar	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu kuruluşları ile ortak iş birlikleri ile vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek	Okul Bakım Ve Onarım Giderleri	Fen İşleri Müdürlüğü