

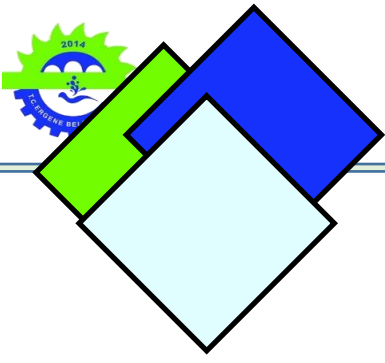


2019

ERGENE BELEDİYESİ

PERFORMANS

PROGRAMI



T.C.
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2019 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

TEKİRDAĞ / 2018



T.C.
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2019 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.”



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 “2019 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 2019 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.

2019 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	12
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
B- Teşkilat Yapısı	17
C- Fiziksel Kaynaklar	19
Taşınmaz Listesi	19
Taşıtlar	20
Teknolojik Kaynaklar	21
D- İnsan Kaynakları	22
Kadroya göre personel dağılımı	22
E- Diğer Hususlar	24
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	25
A- Temel Politika ve Öncelikler	25
B- Amaç ve Hedefler	27
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	30
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	92
E- Diğer Hususlar	93
III- EKLER	96



I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

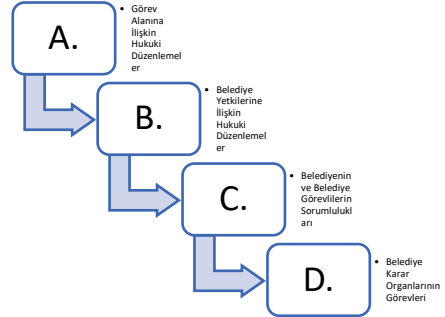
Anayasamızın 127'nci maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

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. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör

spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapılabilir.

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 açık 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 aynı 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 açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz dokum alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı 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 estetiğı 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 suresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı 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 gecen 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 ettiğı 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 Başkanidir.

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 kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini 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 katılmadığı 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) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; suresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına 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 suresince 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."

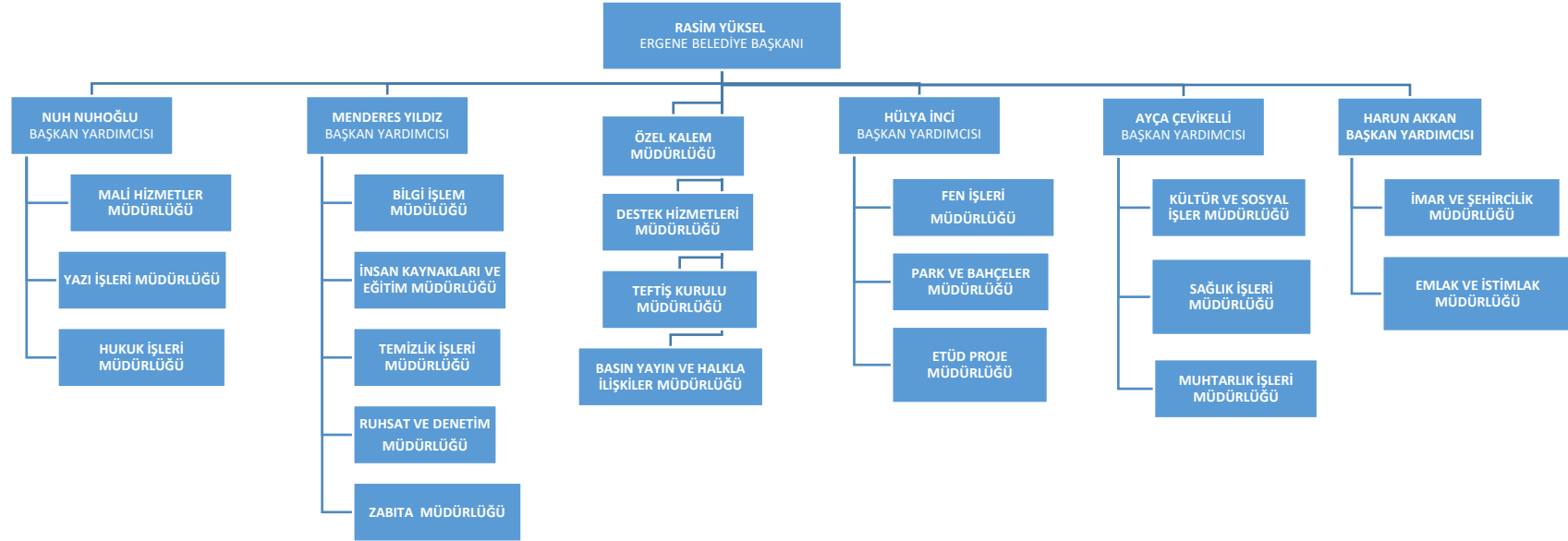
"Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması,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

Taşınmaz Listesi

S.No	Hizmet Binaları
1	Ulaş Mahallesi Belediye Hizmet Binası(Anabina) 144 Ada 1 Parsel
2	Ulaş Mahallesi Ek Hizmet Binası (2952 Parsel)
3	Ulaş Mahallesi Ek Hizmet Binası (3003 Parsel)
4	Marmaracık Mahallesi İşkur (Çözüm Masası) Hizmet Noktası (Ergene Kaymakamlık Binasında)
5	Velimeşe Mahallesi Ek Hizmet Binası (526 Ada 1 Parsel)
6	Marmaracık Mahallesi Ek Hizmet Binası (İnsan Kaynakları Müdürlüğünün Hizmet Verdiği Bina) (108 Ada 9 Parsel)

Tablo 1 Hizmet Binaları

S.No	Düğün Salonları
1	Vakıflar Mahallesi Düğün Salonu
2	Ahıme Mehmet Mahallesi Düğün Salonu
3	İğneler Mahallesi Düğün Salonu
4	Yulaflı Mahallesi Düğün Salonu
5	Karam Mehmet Mahallesi Düğün Salonu
6	Ulaş Mahallesi Açık Düğün Salonu
7	Ulaş Mahallesi Kapalı Düğün Salonu(Belediye Hizmet Binası Üst Katı)
8	Marmaracık Kapalı Düğün Salonu(Ergene Kaymakamlık Hizmet Binası Alt Katı)
9	Marmaracık Açık Düğün Salonu(Ergene Kaymakamlık Hizmet Binası Bitişiği)
10	Velimeşe Mahallesi (Büyük) Açık Düğün Salonu
11	Velimeşe Mahallesi (Küçük) Açık Düğün Salonu
12	Velimeşe Mahallesi Kapalı Düğün Salonu
13	Bakırca Mahallesi Düğün Salonu
14	Misinli Mahallesi Düğün Salonu
15	Velimeşe Mahallesi Spor Salonu

Tablo 2 Düğün Salonları

S.No	Diğer Hizmet Binaları
1	Velimeşe Mahallesi (Koru) Çim Halısaha
2	Velimeşe Mahallesi İstasyon Halısaha
3	Marmaracık Mahallesi Halısaha
4	Yeşiltepe Mahallesi Halısaha
5	Sağlık Mahallesi Halısaha
6	Misinli Mahallesi Eğitim Merkezi (Aktif Değil)
7	İğneler Mahallesi Okuma Salonu (Aktif Değil)
8	Marmaracık Mahallesi 2.El Eşya Mağazası
9	Ulaş Mahallesi Araç Garajı (137 Ada 1 Parsel)
10	Velimeşe Mahallesi Araç Garajı (583 Ada 1 Parsel)
11	Velimeşe Mahallesi Hayvan Barınağı

Tablo 3 Diğer Hizmet Binaları

Taşıtlar

Sıra No	Aracın Cinsi	Resmi	Kiralık	Kontrol Aracı	Toplam
1	Kazıcı Yükleyici	6			6
2	Greyder	4			4
3	Motosiklet	1			1
4	Silindir	3			3
5	Buldozer	1			1
6	Arazi Aracı			5	5
7	Binek Oto	7	15	2	24
8	Kamyon	5			5
9	Arazöz	2			2
10	Panelvan	1			1
11	Kamyonet	17	4	2	23
12	Otobüs	2	3		5
13	Traktör	11			11
14	Vidanjör	2			2
15	Çöp Kamyonu	8	4		12
16	Süpürge Aracı	2			2
17	Traktörlü Süpürge Aracı	1			1
18	Dozer	1			1
19	Jcb	2			2
20	Konteyner Yıkama Aracı	1			1
21	Su Tankeri	1			1
22	Damperli Kamyon	1			1
23	Servis Aracı	2	1		3
24	Kaldırım Süpürge	1			1
25	Minibüs	4	1		5
26	Atv	1			1
	Toplam	87	28	9	124

Tablo 4 Taşıt Listesi

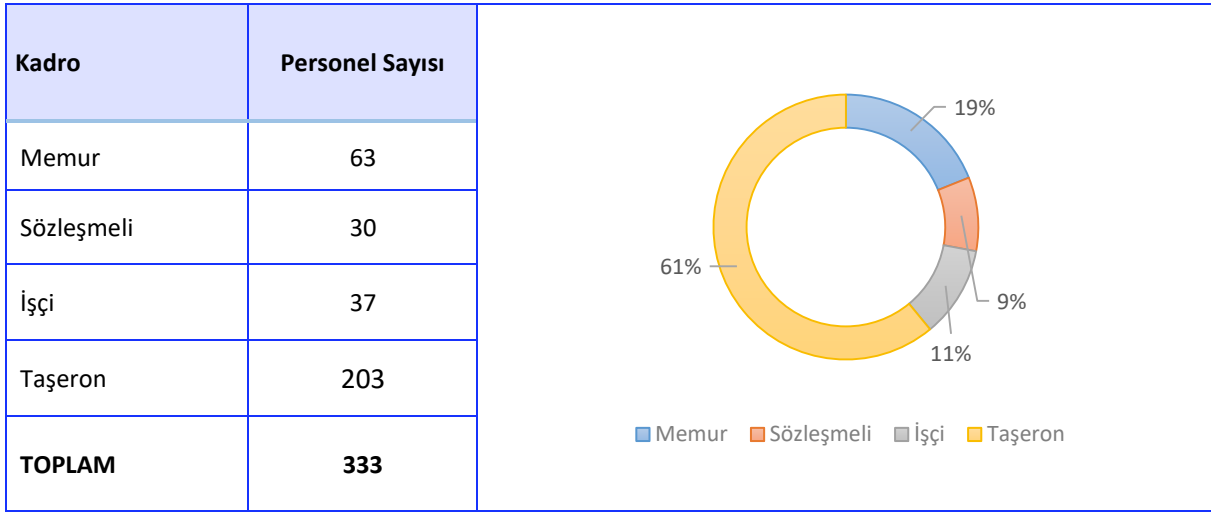
Teknolojik Kaynaklar

Kullanılan Yazılımlar
UKBS Belediye Otomasyon Programı
Acronis Backup
Microsoft Office Prog.
Trend Micro Antivirüs Yazılımı
Luxriot Kamera Yazılımı
VM Ware Sanallaştırma Yazılımı
Sys Çağrı Merkezi Yazılımı
İnteliex Santral Yazılımı
NETCAD
Autocad Çizim Programı
İdecad Çizim Programı
4M TesisatTeknik Yazılımı
Dialog Mevzuat Programı
Autocad
AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Hazırlama Yazılımı
Sinerji İcra Takip Programı
Sinerji Mevzuat ve İhtihat Programı

Tablo 5 Kullanılan Yazılımlar

D- İnsan Kaynakları

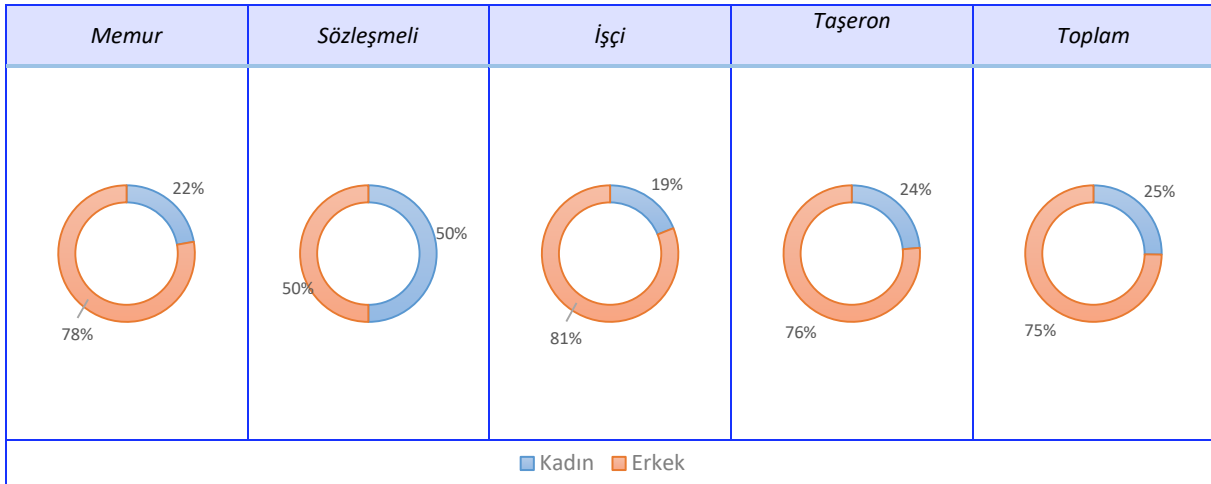
Kadroya Göre Personel Dağılımı



Tablo Grafik 1 Kadroya göre personel dağılımı

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

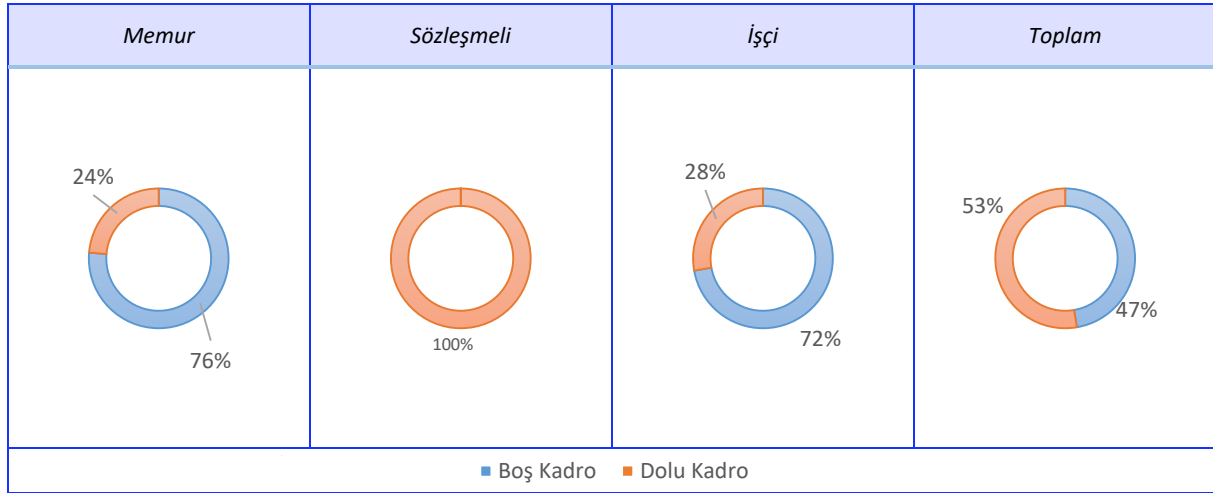
Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Taşeron	Toplam
Kadın	14	15	7	48	84
Erkek	49	15	30	155	249
Toplam	63	30	37	203	333



Tablo Grafik 2 Cinsiyete göre personel dağılımı

Kadro Doluluk Durumu

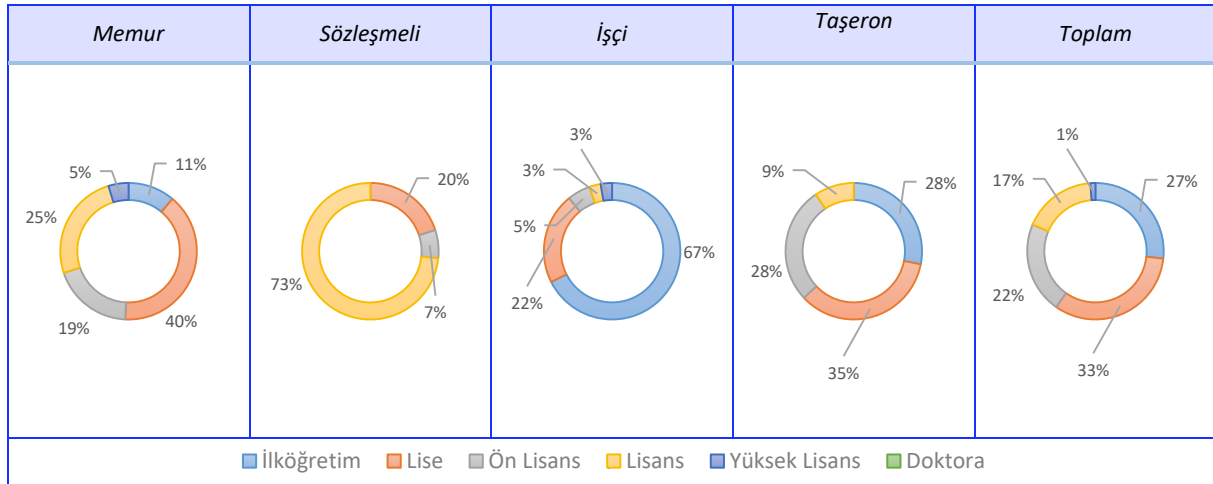
Kadro	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Dolu	63	30	37	333
Boş	203		96	299
Toplam	266	30	133	632



Tablo Grafik 3 Kadro doluluk durumu

Personel Eğitim Durumu

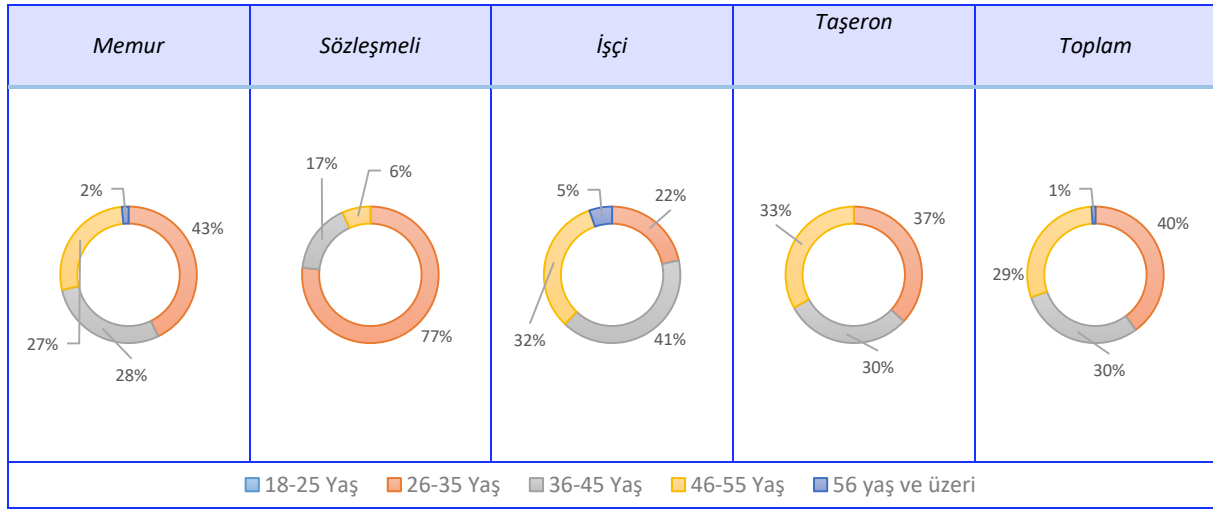
Kadro	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Taşeron	Toplam
İlköğretim	7	-	25	57	89
Lise	25	6	8	71	110
Ön Lisans	12	2	2	56	72
Lisans	16	22	1	19	58
Yüksek Lisans	3	-	1	-	4
Toplam	63	30	37	203	333



Tablo Grafik 4 Personel eğitim durumu

Personel Yaş Dağılımı

Kadro	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Taşeron	Toplam
18-25 Yaş	-	-	-	-	-
26-35 Yaş	27	23	8	75	133
26-45 Yaş	18	5	15	61	99
46-55 Yaş	17	2	12	67	98
56 yaş ve üstü	1		2		3
Toplam	63	30	37	203	333



Tablo Grafik 5 Personel yaş dağılımı

E- Diğer Hususlar

2019 yılı İdare Performans Programı çalışmalarına, 26.06.2018 tarih ve E.443 sayılı resmi yazı ile program dönemi öncelikleri belirlenerek başlanmıştır.

2019 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	5 - Mahalli İdareler
2 - Mekânsal Gelişme ve Planlama	6 - Kırsal Kalkınma
3 - Kentsel Dönüşüm ve Konut	7 - Çevrenin Korunması
4 - Kentsel Altyapı	8 - Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
	9 - Afet Yönetimi

1.4. KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

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

*B- Amaç ve Hedefler***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 gözetken,
Paydaşlarla halkın refah ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik
işbirliklerini 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 İlçenin 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

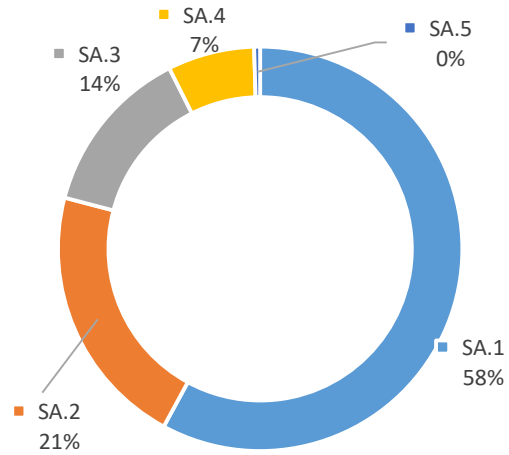
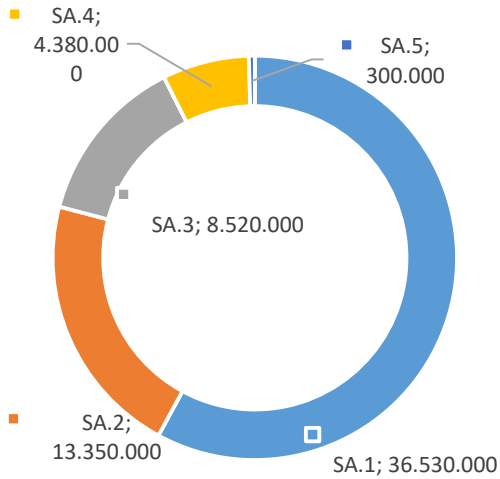
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2019 YILI FAALİYETLERİ BÜTÇESİNİN AMAÇLAR VE HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI	
SA.1 ERGENE BELEDİYESİNİN KURUMSAL, MALİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI GELİŞTİRİLEREK İLÇE HALKINA SUNULAN YEREL HİZMET KAPASİTESİNİ ARTIRMAK	36.530.000,00
SH.1.1 Belediyenin yeni yapısında hizmetleri yürütme uygun insan kaynakları yapısını çalışan motivasyonu ve memnuniyetini de gözeterek oluşturmak	18.595.000,00
SH.1.2 Belediye hizmet binalarını halkın ve çalışanların beklentileri doğrultusunda yapmak ve belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum alanları geliştirmek	12.000.000,00
SH.1.3 Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak	
SH.1.4 Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak	2.135.000,00
SH.1.5 Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak	3.800.000,00
SH.1.6 Hizmetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri ile koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek	
SA.2 TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE İLÇENİN ŞEHİRLEŞME ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK	13.350.000,00
SH.2.1 Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek	550.000,00
SH.2.2 Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek	11.000.000,00
SH.2.3 Yeni park ve bahçeler kazandırarak Ergene'nin şehirleşme altyapısını ve sosyal mekanlarını geliştirmek	1.800.000,00
SA.3 BELEDİYENİN SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDA ETKİN FAALİYET GÖSTEREREK SAĞLIK, TEMİZLİK VE ÇEVRE ALANLARINDA HİZMETLERİ DESTEKLEMELERİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK	8.520.000,00
SH.3.1 Büyükşehir planlarına uygun olarak katı atıkların mahallelerden uzaklaştırılmasını ve sokakların temizliğini sağlamak	7.770.000,00
SH.3.2 İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	100.000,00

SH.3.3 İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çözüm üretmek	650.000,00
SA.4 EKONOMİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN PAYDAŞLARLA ORTAK ÇALIŞARAK ERGENE'DE TARIM, SANAYİ VE DİĞER EKONOMİK ALANLARDA İLERLEMEYE KATKIDA BULUNMAK	4.380.000,00
SH.4.1 Tarım ve hayvancılığın iyileştirilmesi suretiyle kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik destekleyici hizmetler sunmak	
SH.4.2 Ekonomik kuramlarla ve kamu kuramlarıyla işbirliği içinde yerel istihdamı artırmak	
SH.4.3 Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek	4.380.000,00
SA.5 KÜLTÜREL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE ERGENE'NİN SOSYAL YAŞAMINI GELİŞTİRMEK VE SOSYAL DAYANIŞMAYA ÖNCÜ OLMAK	300.000,00
SH.5.1 Ergene'nin sosyal yaşam cazibesini artırmak	200.000,00
SH.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	100.000,00

2019 YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN AMAÇ BAZINDA DAĞILIMI

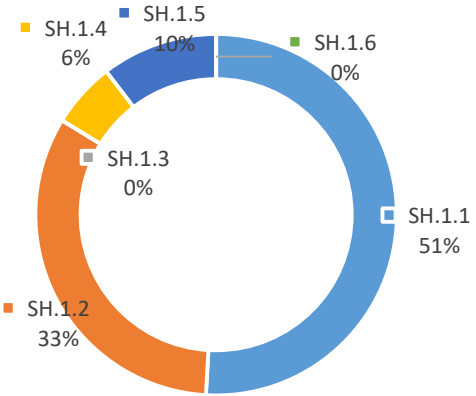
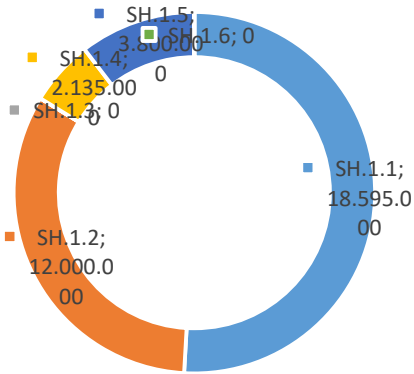
SA.1 Ergene Belediyesinin kurumsal, mali ve teknolojik altyapısı geliştirilerek ilçe halkına sunulan yerel hizmet kapasitesini artırmak	36.530.000,00
SA.2 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde İlçenin şehirleşme altyapısını geliştirmek	13.350.000,00
SA.3 Belediyenin sorumluluk alanına giren konularda etkin faaliyet göstererek sağlık, temizlik ve çevre alanlarında hizmetleri desteklemek ve toplumsal farkındalığı artırmak	5.520.000,00
SA.4 Ekonomi alanında faaliyet gösteren paydaşlarla ortak çalışarak Ergene'de tarım, sanayi ve diğer ekonomik alanlarda ilerlemeye katkıda bulunmak	3.380.000,00
SA.5 Kültürel ve sportif faaliyetlerle Ergene'nin sosyal yaşamını geliştirmek ve sosyal dayanışmaya öncü olmak	300.000,00
TOPLAM	63.080.000,00



2019 YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI

SA.1 ERGENE BELEDİYESİNİN KURUMSAL, MALİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI GELİŞTİRİLEREK İLÇE HALKINA SUNULAN YEREL HİZMET KAPASİTESİNİ ARTIRMAK

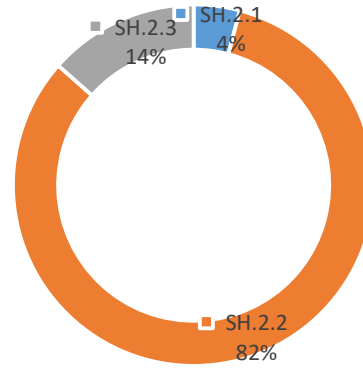
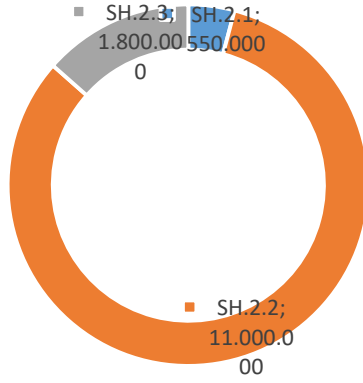
SH.1.1	Belediye hizmet binalarını halkın ve çalışanların beklentileri doğrultusunda yapmak ve belediyenin bütününe yönelik hizmet sunum alanları geliştirmek	51%	18.595.000,00
SH.1.2	Sürdürülebilir bir mali yönetim sistemi kurarak kaynakları geliştirmek, plan, program ve bütçe ilişkisini güçlendirerek kaynakları etkili ve verimli kullanmak	33%	12.000.000,00
SH.1.3	Belediyecilik hizmetlerini vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde elektronik ortama taşımak ve belediye faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmesine izin verecek bir teknolojik altyapı oluşturmak		0,00
SH.1.4	Belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda hukuku temel alan, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını geliştirmek ve uygulamak	6%	2.135.000,00
SH.1.5	Hizmetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri ile koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek	10%	3.800.000,00
SH.1.6	Hizmetlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri ile koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek	0%	0,00
TOPLAM			36.530.000,00



2019 YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI

SA.2 TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE İLÇENİN ŞEHİRLEŞME ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK

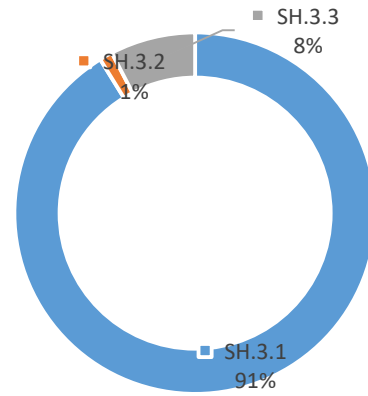
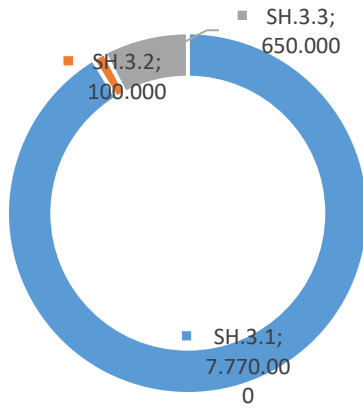
SH.2.1	Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek	8%	550.000,00
SH.2.2	Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek	57%	11.000.000,00
SH.2.3	Yeni park ve bahçeler kazandırarak Ergene'nin şehirleşme altyapısını ve sosyal mekanlarını geliştirmek	35%	1.800.000,00
TOPLAM			13.350.000,00



2019 YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI

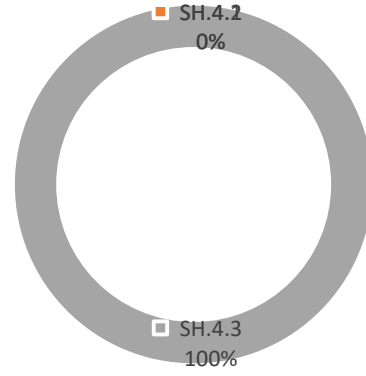
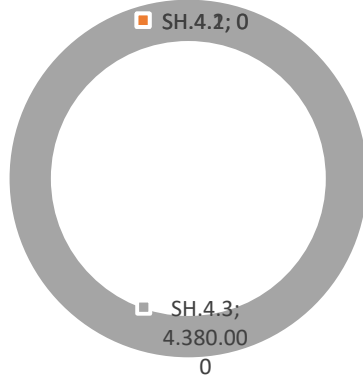
SA.3 BELEDİYENİN SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDA ETKİN FAALİYET GÖSTEREREK SAĞLIK, TEMİZLİK VE ÇEVRE ALANLARINDA HİZMETLERİ DESTEKLEMELERİ VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK

SH.3.1	Büyükşehir planlarına uygun olarak katı atıkların mahallelerden uzaklaştırılmasını ve sokakların temizliğini sağlamak	84%	7.770.000,00
SH.3.2	İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	4%	100.000,00
SH.3.3	İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kuruluşlarla işbirliği içinde çözüm üretmek	12%	650.000,00
TOPLAM			8.520.000,00



2019 YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI**SA.4 EKONOMİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN PAYDAŞLARLA ORTAK ÇALIŞARAK ERGENE'DE TARIM, SANAYİ VE DİĞER EKONOMİK ALANLARDA İLERLEMeye KATKIDA BULUNMAK**

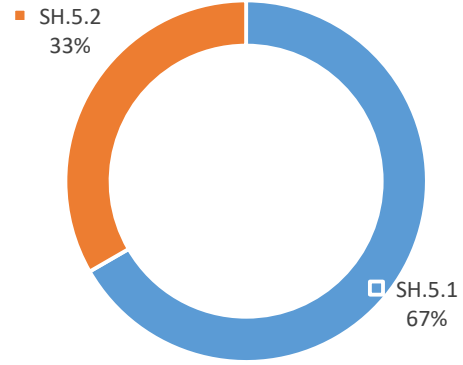
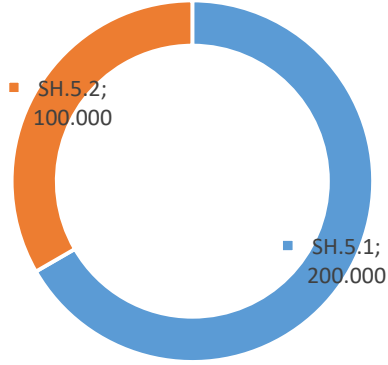
SH.4.1	Tarım ve hayvancılığın iyileştirilmesi suretiyle kırsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik destekleyici hizmetler sunmak		0,00
SH.4.2	Ekonomik kuramlarla ve kamu kuramlarıyla işbirliği içinde yerel istihdamı artırmak		0,00
SH.4.3	Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek	100%	4.380.000,00
TOPLAM			2.675.000,00



2019 YILI FAALİYET BÜTÇESİNİN HEDEFLER BAZINDA DAĞILIMI

SA.5 KÜLTÜREL VE SPOR TİF FAALİYETLERLE ERGENE'NİN SOSYAL YAŞAMINI GELİŞTİRMEK VE SOSYAL DAYANIŞMAYA ÖNCÜ OLMAK

SH.5.1	Ergene'nin sosyal yaşam cazibesini artırmak	60%	200.000,00
SH.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	40%	100.000,00
TOPLAM			300.000,00



Performans Hedefi Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı		
Amaç		(SA..1) Ergene Belediyesinin Kurumsal, Mali Ve Teknolojik Altyapısı Geliştirilerek İlçe Halkına Sunulan Yerel Hizmet Kapasitesini Artırmak		
Hedef		(SH..1.4) Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesine İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak		
Performans Hedefi		(PH..1.4.1) Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesine İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Birimlerden Gelen Donanım İhtiyaçlarını Karşılama Oranı			90 %
2	Yeni Lisans Taleplerinin Karşılama Oranı			95 %
3	Gelen Talepleri Karşılama Oranı			100 %
4	Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tamamlanma Oranının Arttırılması			80 %
5	Kent Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırma Oranını Arttırmak			10 %
6	Gelen Talepleri Karşılama Oranı			90 %
7	Felaket Kurtarma Projesinin Tamamlanma Oranı			100 %
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin Donanım İhtiyaçlarını Karşılama	535.000,00	0,00	535.000,00
2	Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Lisans Alımları	210.000,00	0,00	210.000,00
3	Birimlerin Toner İhtiyacını KarşılamaK ve Sarf Malzemelerin Alınması	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Güçlendirmek	580.000,00	0,00	580.000,00
5	Kent Bilgi Sistemini Yaygınlaştırmak	350.000,00	0,00	350.000,00
6	İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Mevcut Güvenlik Sistemlerinin Bakım, Onarım Ve İlave Sistemlerin Yapılması Fiziksel Kaynakların Ve Taşınmazların Envanterinin Oluşturulması İle Birlikte Etkin Bir Taşınmaz Yönetim Ve Kontrol Sistemi Kurulması	230.000,00	0,00	230.000,00
7	Hizmet Binamızda Mevcut Bilgisayar Sisteminin Herhangi Bir Afet Esnasında Devre Dışı Kalması Halinde Aynı Sistemin Mevcut İş Ve İşlemlerin Aksamadan Yürütülmesini Teminin Fiziki Olarak Ayrı Bir Yerde Yazılım Ve Donanımın Online Yedek Olarak Bulundurulması	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam		2.135.000,00	0,00	2.135.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı		
Amaç		(SA..2) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İle İşbirliği İçinde İlçenin Şehirleşme Altyapısını Geliştirmek		
Hedef		(SH..2.1) Diğer Paydaşlarla Birlikte Ergene Şehir Merkezinin Planlanması Ve Oluşturulmasına Öncülük Etmek		
Performans Hedefi		(PH..2.1.1) Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Uygulama Projelerinin Tamamlanma Oranı			80 %

2	Uygulama İmar Planlarının Hazırlanma Oranı			90 %
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uygulama Projelerini Hazırlamak (8 Proje)	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Uygulama İmar Planı Revizyon/İlave/Değişiklikleri ve 18. Madde Uygulamalarına İlişkin Hizmet Alımı	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		550.000,00	0,00	550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı
Amaç	(SA..1) Ergene Belediyesinin Kurumsal, Mali Ve Teknolojik Altyapısı Geliştirilerek İlçe Halkına Sunulan Yerel Hizmet Kapasitesini Artırmak
Hedef	(SH..1.1) Belediyenin Yeni Yapısında Hizmetleri Yürütme Uygun İnsan Kaynakları Yapısını Çalışan Motivasyonu Ve Memnuniyetini De Gözeterek Oluşturmak
Performans Hedefi	(PH..1.1.1) Belediyenin Yeni Yapısında Hizmetleri Yürütme Uygun İnsan Kaynakları Yapısını Çalışan Motivasyonu Ve Memnuniyetini De Gözeterek Oluşturmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1	Planlanan Eğitimlerin Tamamlanma Oranı		100 %
2	Birimlerin Personel Taleplerini Karşılama Oranı		95 %

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek	70.000,00	0,00	70.000,00
2	Personel Hizmet Alımı	18.525.000,00	0,00	18.525.000,00
Genel Toplam		18.595.000,00	0,00	18.595.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı
Amaç	(SA..3) Belediyenin Sorumluluk Alanına Giren Konularda Etkin Faaliyet Göstererek Sağlık, Temizlik Ve Çevre Alanlarında Hizmetleri Desteklemek Ve Toplumsal Farkındalığı Artırmak
Hedef	(SH..3.2) İlçe Belediyesinin Görev Alanına Giren Yerlerde Sağlık Ve Güvenlik Riski Oluşumuna Karşı Önlemler Geliştirmek Ve Toplumsal Farkındalığı Artırmak
Performans Hedefi	(PH..3.2.1) İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1	Denetlenecek Ruhsatlı İşyeri Portföyünün Tamamlanma Oranı		100 %
2	Denetlenecek Ruhsatsız İşyeri Portföyünün Tamamlanma Oranı		100 %
3	Ruhsatsız İşyerlerinin Sayılarında Azalma Oranı		100 %
4	Yıllık Denetlenen Ruhsatlı İşyerlerinin Oranı		100 %
5	Çalışan Başına Ayrılan Spor Süresi		2 Saat
6	Gelen Şikayet ve Taleplerin Karşılanma Oranı		95 %
7	Denetlenecek İşyeri Oranı		100 %

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsatlı İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi	0,00	0,00	0,00
2	Ruhsatsız İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi	0,00	0,00	0,00
3	Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	0,00	0,00	0,00
4	Ruhsatlı İşyerlerinin Denetlenmesi	0,00	0,00	0,00
5	Spor Faaliyetinde Bulunmak	0,00	0,00	0,00
6	İlçe Sakinlerinin Şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi	0,00	0,00	0,00
7	İşyeri denetimi yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı
Amaç	(SA..3) Belediyenin Sorumluluk Alanına Giren Konularda Etkin Faaliyet Göstererek Sağlık, Temizlik Ve Çevre Alanlarında Hizmetleri Desteklemek Ve Toplumsal Farkındalığı Artırmak
Hedef	(SH..3.1) Büyükşehir Planlarına Uygun Olarak Katı Atıkların Mahallelerden Uzaklaştırılmasını Ve Sokakların Temizliğini Sağlamak
Performans Hedefi	(PH..3.1.1) Büyükşehir Planlarına Uygun Olarak Katı Atıkların Mahallelerden Uzaklaştırılmasını Ve Sokakların Temizliğini Sağlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Kent Temizliğinden Vatandaş Memnuniyet Oranı			90 %
2 Müdürlüklerden gelen mobilya taleplerinin karşılanma Oranı			90 %

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçenin Temizlenmesi	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00
2	Büro ve Ofis mobilyaları yapmak	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Genel Toplam		7.770.000,00	0,00	7.770.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı
Amaç	(SA..5) Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerle Ergene'nin Sosyal Yaşamını Geliştirmek Ve Sosyal Dayanışmaya Öncü Olmak
Hedef	(SH..5.1) Ergene'nin Sosyal Yaşam Cazibesini Artırmak
Performans Hedefi	(PH..5.1.1) Ergene'nin sosyal yaşam cazibesini artırmak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Gelen evlendirme taleplerinden karşılama Oranı			100 %

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evlendirme işlemlerinin yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı			
Amaç	(SA..1) Ergene Belediyesinin Kurumsal, Mali Ve Teknolojik Altyapısı Geliştirilerek İlçe Halkına Sunulan Yerel Hizmet Kapasitesini Artırmak			
Hedef	(SH..1.2) Belediye Hizmet Binalarını Halkın Ve Çalışanların Beklentileri Doğrultusunda Yapmak Ve Belediyenin Bütününe Yönelik Hizmet Sunum Alanları Geliştirmek			
Performans Hedefi	(PH..1.2.1) Belediye Hizmet Binalarını Halkın ve Çalışanların Beklentileri Doğrultusunda Yapmak ve Belediyenin Bütününe Yönelik Hizmet Sunum Alanları Geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediye Hizmet Binası Tamamlanma Oranı			100 %
2	Sosyal Tesis Binalarının Tamamlanma Oranı			100 %
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet Binası Yapılması	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2	Sosyal Tesis Binaları Yapımı	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Genel Toplam		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı			
Amaç	(SA..2) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İle İşbirliği İçinde İlçenin Şehirleşme Altyapısını Geliştirmek			
Hedef	(SH..2.2) Büyükşehir Belediyesi İle İşbirliği İçinde Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek Ve Ulaşım Hizmetlerini Geliştirmek			
Performans Hedefi	(PH..2.2.1) Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Planlanmış Standartlara Uygun Yolların Tamamlanma Oranı			100 %
2	Yol Bakım Onarım Oranlarının Tamamlanma Oranı			100 %
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Yol Yapılması	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2	Yol bakım ve Onarımının Yapılması	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				

İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı
Amaç	(SA..5) Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerle Ergene'nin Sosyal Yaşamını Geliştirmek Ve Sosyal Dayanışmaya Öncü Olmak
Hedef	(SH..5.2) Sivil Toplum Kurumları, Meslek Örgütleri, Yerel Ekonomik Örgütler, Diğer Kamu Kuruluşları İle Ortak İşbirlikleri İle Vatandaşları Sosyal Anlamda Desteklemek Ve Yoksullukla Mücadele Etmek
Performans Hedefi	(PH..5.2.1) Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu kuruluşları ile ortak işbirlikleri ile vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Planlanan Bakım Onarımların Tamamlanma Oranı			100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Okul Bakım ve Onarımının Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı
Amaç	(SA..4) Ekonomi Alanında Faaliyet Gösteren Paydaşlarla Ortak Çalışarak Ergene'de Tarım, Sanayi Ve Diğer Ekonomik Alanlarda İlerlemeye Katkıda Bulunmak
Hedef	(SH..4.3) Ekonomik Ve Sosyal Alanlarda Düzenlenecek Festival, Şenlik Ve Sergilerle Kültürel Ve Tarihi Dokuyu Geliştirerek Turizmi Desteklemek
Performans Hedefi	(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Planlanan Etkinliklerin Tamamlanma Oranı			100 %
2 Planlanan Dini Bayram Etkinliklerini Gerçekleştirme Oranı			100 %
3 Planlanan Konferans, Seminer ve Panel gibi Etkinliklerin Tamamlanma Oranı			100 %
4 Planlanan Tiyatro Etkinliklerinin Tamamlanma Oranı			100 %
5 Düzenlenecek Çeşitli Festivallerin Tamamlanma Oranı			100 %
6 Sosyal Aktivite Sayısında Artış Oranı			20 %
7 Vatandaş Memnuniyet Oranı			90 %
8 Vatandaş Memnuniyet Oranı			90 %
9 Düzenlenecek Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinliklerin Tamamlanma Oranı			100 %
1 Planlanan Projelerin Gerçekleştirme Oranı			90 %
0			
1 İhtiyaç Sahiplerine Sosyal Yardım Yapma Oranı			90 %
1			
1 Vatandaşların Kültürel Etkinliklerden Memnuniyet Oranı			90 %
2			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Etkinlik Düzenlemek	600.000,00	0,00	600.000,00
2 Dini Bayram Kutlamaları Düzenlemek	400.000,00	0,00	400.000,00
3 Konferans, Seminer ve Panel gibi Etkinlikler Düzenlemek	300.000,00	0,00	300.000,00
4 Tiyatro etkinlikleri yapmak	100.000,00	0,00	100.000,00

5	Çeşitli Festivaller düzenlemek (Sünnet Şöleni, Kızılıklı Mahmut Pehlivan yağlı Güreşleri)	650.000,00	0,00	650.000,00
6	Geziler Düzenlemek	320.000,00	0,00	320.000,00
7	Yaz Okulu açmak (gitar, ingilizce, halk dansları, futbol, yüzme , Fotoğrafçılık	400.000,00	0,00	400.000,00
8	Konser Düzenlenmesi	260.000,00	0,00	260.000,00
9	Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek	200.000,00	0,00	200.000,00
10	Çeşitli Projeler düzenlemek	500.000,00	0,00	500.000,00
11	Sosyal Amaçlı Yardımlar Yapmak	500.000,00	0,00	500.000,00
12	Sportif Faaliyetler Düzenlemek	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		4.380.000,00	0,00	4.380.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı
Amaç	(SA..1) Ergene Belediyesinin Kurumsal, Mali Ve Teknolojik Altyapısı Geliştirilerek İlçe Halkına Sunulan Yerel Hizmet Kapasitesini Artırmak
Hedef	(SH..1.5) Belediyenin Faaliyet Gösterdiği Alanlarda Hukuku Temel Alan, Şeffaf Ve Katılımcı Belediyecilik Anlayışını Geliştirmek Ve Uygulamak
Performans Hedefi	(PH..1.5.1) Belediyenin Faaliyet Gösterdiği Alanlarda Hukuku Temel Alan, Şeffaf Ve Katılımcı Belediyecilik Anlayışını Geliştirmek Ve Uygulamak

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Birimlerden Gelen Araç Taleplerin Karşılama Oranı			100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Birimlerden Gelen Araç Taleplerini Karşılama	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
Genel Toplam	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı
Amaç	(SA..2) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ilçenin Şehirleşme Altyapısını Geliştirmek
Hedef	(SH..2.3) Yeni Park Ve Bahçeler Kazandırarak Ergene'nin Şehirleşme Altyapısını Ve Sosyal Mekanlarını Geliştirmek
Performans Hedefi	(PH..2.3.1) Yeni Park Ve Bahçeler Kazandırarak Ergene'nin Şehirleşme Altyapısını Ve Sosyal Mekanlarını Geliştirmek

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Park, Bahçe, Çocuk Oyun Alanı Sayısı			28 Adet
2 Vatandaşın Sosyal Alanlardan Memnuniyet Oranı			100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni Park, Bahçe Ve Çocuk Oyun Alanları Yapılması Ve Mevcutların Geliştirilmesi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

2	Yeni Sosyal Alanların Yapılması Ve Mevcutların Geliştirilmesi	700.000,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı			
Amaç	(SA..3) Belediyenin Sorumluluk Alanına Giren Konularda Etkin Faaliyet Göstererek Sağlık, Temizlik Ve Çevre Alanlarında Hizmetleri Desteklemek Ve Toplumsal Farkındalığı Artırmak			
Hedef	(SH..3.3) İlçe Halkının Sağlık Sorunlarına Diğer Kurullarla İşbirliği İçinde Çözüm Üretmek			
Performans Hedefi	(PH..3.3.1) İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kurumlarla işbirliği içinde çözüm üretmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sağlık hizmeti verilen kişi sayısı			3000 Kisi
2	Vatandastan Gelen Medikal Malzeme Taleplerin Karşılama oranı			100 %
3	Planlanan Etkinliklerin Tamamlanma sayısı			4 Adet
4	Vatandaşların Belediye Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet oranı			90 %
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2019) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sağlık Hizmeti Vermek	50.000,00	0,00	50.000,00
2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan gelen medikal malzeme taleplerinin karşılanması	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Etkinlik Düzenlemek	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		650.000,00	0,00	650.000,00

Faaliyet Maliyeleri Tabloları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..1.4.1) Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesine İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak
Faaliyet Adı		(F..1.4.1.1.1) Birimlerin Donanım İhtiyaçlarını Karşılama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	535.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		535.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			535.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..1.4.1) Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesine İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak	
Faaliyet Adı		(F..1.4.1.2.2) Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Lisans Alımları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	210.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		210.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	

	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			210.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..1.4.1) Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesine İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak	
Faaliyet Adı		(F..1.4.1.3.3) Birimlerin Toner İhtiyacını KarşılamaK ve Sarf Malzemelerin Alınması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00	
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00	

	Diger Yurt İçi	0,00
	Yurt Disi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	(PH..1.4.1) Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesine İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak	
Faaliyet Adı	(F..1.4.1.4.4) Coğrafi Bilgi Sistemlerini Güçlendirmek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	580.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		580.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			580.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..1.4.1) Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesine İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak	
Faaliyet Adı		(F..1.4.1.5.5) Kent Bilgi Sistemini Yaygınlaştırmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	

09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..1.4.1) Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesine İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak
Faaliyet Adı		(F..1.4.1.6.6) İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Mevcut Güvenlik Sistemlerinin Bakım, Onarım Ve İlave Sistemlerin Yapılması Fiziksel Kaynakların Ve Taşınmazların Envanterinin Oluşturulması İle Birlikte Etkin Bir Taşınmaz Yönetim Ve Kontrol Sistemi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	230.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00

07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00
Bütçe Dış Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		230.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..1.4.1) Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesine İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak
Faaliyet Adı		(F..1.4.1.7.7) Hizmet Binamızda Mevcut Bilgisayar Sisteminin Herhangi Bir Afet Esnasında Devre Dışı Kalması Halinde Aynı Sistemin Mevcut İş Ve İşlemlerin 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		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	80.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00

05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Disi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..2.1.1) Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek
Faaliyet Adı		(F..2.1.1.1.1) Uygulama Projelerini Hazırlamak (8 Proje)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Etüd Proje Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00

04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..2.1.1) Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek
Faaliyet Adı		(F..2.1.1.2.2) 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		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00

03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..1.1.1.1) Belediyenin Yeni Yapısında Hizmetleri Yürütme Uygun İnsan Kaynakları Yapısını Çalışan Motivasyonu Ve Memnuniyetini De Gözeterek Oluşturmak
Faaliyet Adı		(F..1.1.1.1.1) Kurum İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00

02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..1.1.1.1) Belediyenin Yeni Yapısında Hizmetleri Yürütme Uygun İnsan Kaynakları Yapısını Çalışan Motivasyonu Ve Memnuniyetini De Gözeterek Oluşturmak
Faaliyet Adı		(F..1.1.1.2.2) Personel Hizmet Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019

01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.525.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18.525.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Disi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		18.525.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	(PH..3.2.1) İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	
Faaliyet Adı	(F..3.2.1.1.1) Ruhsatlı İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod				2019
01	PERSONEL GİDERLERİ			0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			0,00
04	FAİZ GİDERLERİ			0,00
05	CARİ TRANSFERLER			0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ			0,00
08	BORÇ VERME			0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER			0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı				0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye			0,00
	Diğer Yurt İçi			0,00
	Yurt Dışı			0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı				0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı			
Performans Hedefi	(PH..3.2.1) İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak			
Faaliyet Adı	(F..3.2.1.2.2) Ruhsatsız İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi			

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	

Performans Hedefi		(PH..3.2.1) İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	
Faaliyet Adı		(F..3.2.1.3.3) Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Disi	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..3.2.1) İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	
Faaliyet Adı		(F..3.2.1.4.4) Ruhsatlı İşyerlerinin Denetlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..3.1.1) Büyükşehir Planlarına Uygun Olarak Katı Atıkların Mahallelerden Uzaklaştırılmasını Ve Sokakların Temizliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı		(F..3.1.1.1.1) İlçenin Temizlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.170.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.170.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Disi	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.170.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..3.1.1) Büyükşehir Planlarına Uygun Olarak Katı Atıkların Mahallelerden Uzaklaştırılmasını Ve Sokakların Temizliğini Sağlamak	
Faaliyet Adı		(F..3.1.1.2.2) Büro ve Ofis mobilyaları yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	1.600.000,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Disi	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	

Toplam Kaynak İhtiyacı			1.600.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..5.1.1) Ergene’nin sosyal yaşam cazibesini artırmak	
Faaliyet Adı		(F..5.1.1.1.1) Evlendirme işlemlerinin yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Disi	0,00	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			200.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..3.2.1) İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	
Faaliyet Adı		(F..3.2.1.5.5) Spor Faaliyetinde Bulunmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	

	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..3.2.1) İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	
Faaliyet Adı		(F..3.2.1.6.6) İlçe Sakinlerinin Şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00	
Bütçe Dışı Kaynaklar	Döner Sermaye	0,00	

	Diger Yurt İçi	0,00
	Yurt Disi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	(PH..3.2.1) İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	
Faaliyet Adı	(F..3.2.1.7.7) İşyeri denetimi yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diger Yurt İçi	0,00
	Yurt Disi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	(PH..1.2.1) Belediye Hizmet Binalarını Halkın ve Çalışanların Beklentileri Doğrultusunda Yapmak ve Belediyenin Bütününe Yönelik Hizmet Sunum Alanları Geliştirmek	
Faaliyet Adı	(F..1.2.1.1.1) Belediye Hizmet Binası Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00

09	YEDEK ÖDENEKLER		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			10.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			10.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..2.2.1) Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek	
Faaliyet Adı		(F..2.2.1.1.1) Yeni Yol Yapılması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2019
01	PERSONEL GİDERLERİ		0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		0,00
04	FAİZ GİDERLERİ		0,00
05	CARİ TRANSFERLER		0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ		8.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00

08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..2.2.1) Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek
Faaliyet Adı		(F..2.2.1.2.2) Yol bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00

07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Bütçe Dış Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..1.2.1) Belediye Hizmet Binalarını Halkın ve Çalışanların Beklentileri Doğrultusunda Yapmak ve Belediyenin Bütününe Yönelik Hizmet Sunum Alanları Geliştirmek
Faaliyet Adı		(F..1.2.1.2.2) Sosyal Tesis Binaları Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00

06	SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..5.2.1) Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu kuruluşları ile ortak işbirlikleri ile vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek.
Faaliyet Adı		(F..5.2.1.1.1) Okul Bakım ve Onarımının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00

05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Disi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	
Faaliyet Adı	(F..4.3.1.1.1) Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Etkinlik Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000,00

04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.
Faaliyet Adı		(F..4.3.1.2.2) Dini Bayram Kutlamaları Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00

03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı
Performans Hedefi		(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.
Faaliyet Adı		(F..4.3.1.3.3) Konferans, Seminer ve Panel gibi Etkinlikler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00

02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	
Faaliyet Adı	(F..4.3.1.4.4) Tiyatro etkinlikleri yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019

01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Disi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	
Faaliyet Adı	(F..4.3.1.5.5) Çeşitli Festivaller düzenlemek (Sünnet Şöleni, Kızılıklı Mahmut Pehlivan yağlı Güreşleri)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	
Faaliyet Adı	(F..4.3.1.6.6) Geziler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	

Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ		0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		320.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ		0,00
05	CARİ TRANSFERLER		0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			320.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			320.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı		
Performans Hedefi	(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.		
Faaliyet Adı	(F..4.3.1.7.4) Yaz Okulu açmak (gitar, ingilizce, halk dansları, futbol, yüzme , Fotoğrafçılık		

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Disi	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..1.5.1) Belediyenin Faaliyet Gösterdiği Alanlarda Hukuku Temel Alan, Şeffaf Ve Katılımcı Belediyecilik Anlayışını Geliştirmek Ve Uygulamak	

Faaliyet Adı		(F..1.5.1.1.1) Birimlerden Gelen Araç Taleplerini Karşılama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.800.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.800.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı

Performans Hedefi		(PH..2.3.1) Yeni Park Ve Bahçeler Kazandırarak Ergene'nin Şehirleşme Altyapısını Ve Sosyal Mekanlarını Geliştirmek
Faaliyet Adı		(F..2.3.1.1.1) Yeni Park, Bahçe Ve Çocuk Oyun Alanları Yapılması Ve Mevcutların Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.100.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		

İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..2.3.1) Yeni Park Ve Bahçeler Kazandırarak Ergene'nin Şehirleşme Altyapısını Ve Sosyal Mekanlarını Geliştirmek	
Faaliyet Adı		(F..2.3.1.2.2) Yeni Sosyal Alanların Yapılması Ve Mevcutların Geliştirilmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Disi	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	
Faaliyet Adı		(F..4.3.1.7.5) Konser Düzenlenmesi	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	260.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		260.000,00	
Bütçe Dış Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		260.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	
Faaliyet Adı		(F..4.3.1.9.6) Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Disi	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	
Faaliyet Adı		(F..4.3.1.10.2) çeşitli Projeler düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Disi	0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	

Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	
Faaliyet Adı		(F..4.3.1.11.3) Sosyal Amaçlı Yardımlar Yapmak	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	500.000,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	
	Yurt Disi	0,00	

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..3.3.1) İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kurumlarla işbirliği içinde çözüm üretmek.	
Faaliyet Adı		(F..3.3.1.1.1) İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sağlık Hizmeti Vermek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	

	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..3.3.1) İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kurumlarla işbirliği içinde çözüm üretmek.	
Faaliyet Adı		(F..3.3.1.2.2) İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan gelen medikal malzeme taleplerinin karşılanması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod		2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	
05	CARİ TRANSFERLER	0,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	
08	BORÇ VERME	0,00	
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	

	Diger Yurt İçi	0,00
	Yurt Disi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi	(PH..3.3.1) İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kurumlarla işbirliği içinde çözüm üretmek.	
Faaliyet Adı	(F..3.3.1.3.3) Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Etkinlik Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod		2019
01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	0,00
05	CARİ TRANSFERLER	0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08	BORÇ VERME	0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			100.000,00
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		Ergene Belediye Başkanlığı	
Performans Hedefi		(PH..4.3.1) Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	
Faaliyet Adı		(F..4.3.1.12.9) Sportif Faaliyetler Düzenlemek	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	
Açıklamalar			
Ekonomik Kod			2019
01	PERSONEL GİDERLERİ		0,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		0,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ		150.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ		0,00
05	CARİ TRANSFERLER		0,00
06	SERMAYE GİDERLERİ		0,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ		0,00
08	BORÇ VERME		0,00
09	YEDEK ÖDENEKLER		0,00

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı		ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
						(TL)
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	PERSONEL GİDERLERİ	0,00	13.470.000,00	0,00	13.470.000,00
	02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
	03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.480.000,00	10.769.000,00	0,00	51.249.000,00
	04	FAİZ GİDERLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	05	CARİ TRANSFERLER	500.000,00	0,00	14.971.000,00	15.471.000,00
	06	SERMAYE GİDERLERİ	22.100.000,00	6.160.000,00	0,00	28.260.000,00
	07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	08	BORÇ VERME	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	YEDEK ÖDENEKLER	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		63.080.000,00	43.449.000,00	16.471.000,00	123.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	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			63.080.000,00	43.449.000,00	16.471.000,00	123.000.000,00

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 (%)
Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesi ne İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak	F..1.4.1.1.1	Birimlerin Donanım İhtiyaçlarını KarşılamaK	535.000,00	0,43%	0,00	0,00 %	535.000,00	0,43%
	F..1.4.1.2.2	Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Lisans Alımları	210.000,00	0,17%	0,00	0,00 %	210.000,00	0,17%
	F..1.4.1.3.3	Birimlerin Toner İhtiyacını KarşılamaK ve Sarf Malzemelerin Alınması	150.000,00	0,12%	0,00	0,00 %	150.000,00	0,12%
	F..1.4.1.4.4	Coğrafi Bilgi Sistemlerini Güçlendirmek	580.000,00	0,47%	0,00	0,00 %	580.000,00	0,47%
	F..1.4.1.5.5	Kent Bilgi Sistemini Yaygınlaştırmak	350.000,00	0,28%	0,00	0,00 %	350.000,00	0,28%
	F..1.4.1.6.6	İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan Mevcut Güvenlik Sistemlerinin Bakım, Onarım Ve İlave Sistemlerin Yapılması Fiziksel Kaynakların Ve Taşınmazların Envanterinin Oluşturulması İle Birlikte Etkin Bir Taşınmaz Yönetim Ve Kontrol Sistemi Kurulması	230.000,00	0,19%	0,00	0,00 %	230.000,00	0,19%
	F..1.4.1.7.7	Hizmet Binamızda Mevcut Bilgisayar Sisteminin Herhangi Bir Afet Esnasında Devre Dışı Kalması Halinde Aynı Sistemin Mevcut İş Ve İşlemlerin Aksamadan Yürütülmesini Teminin Fiziki Olarak Ayrı Bir Yerde Yazılım Ve Donanımın Online Yedek Olarak Bulundurulması	80.000,00	0,07%	0,00	0,00 %	80.000,00	0,07%
Diğer paydaşlarla birlikte Ergene şehir merkezinin planlanması ve oluşturulmasına öncülük etmek	F..2.1.1.1.1	Uygulama Projelerini Hazırlamak (8 Proje)	500.000,00	0,41%	0,00	0,00 %	500.000,00	0,41%
	F..2.1.1.2.2	Uygulama İmar Planı Revizyon/İlave/Değişiklik leri ve 18. Madde Uygulamalarına İlişkin Hizmet Alımı	50.000,00	0,04%	0,00	0,00 %	50.000,00	0,04%
Belediyenin Yeni Yapısında Hizmetleri Yürütme Uygun İnsan Kaynakları Yapısını Çalışan Motivasyonu Ve Memnuniyetini	F..1.1.1.1.1	Kurum İçi Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek	70.000,00	0,06%	0,00	0,00 %	70.000,00	0,06%
	F..1.1.1.2.2	Personel Hizmet Alımı	18.525.000,00	15,06 %	0,00	0,00 %	18.525.000,00	15,06%

De Gözeterek Oluşturmak								
İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenliğ riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	F..3.2.1.1.1	Ruhsatlı İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
	F..3.2.1.2.2	Ruhsatsız İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
	F..3.2.1.3.3	Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
	F..3.2.1.4.4	Ruhsatlı İşyerlerinin Denetlenmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
	F..3.2.1.5.5	Spor Faaliyetinde Bulunmak	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
	F..3.2.1.6.6	İlçe Sakinlerinin şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi	0,00	0,00%	0,00	0,00 %	0,00	0,00%
	F..3.2.1.7.7	İşyeri denetimi yapmak	100.000,00	0,08%	0,00	0,00 %	100.000,00	0,08%
Büyükşehir Planlarına Uygun Olarak Katı Atıkların Mahallelerden Uzaklaştırılmasın ı Ve Sokakların Temizliğini Sağlamak	F..3.1.1.1.1	İlçenin Temizlenmesi	6.170.000,00	5,02%	0,00	0,00 %	6.170.000,00	5,02%
	F..3.1.1.2.2	Büro ve Ofis mobilyaları yapmak	1.600.000,00	1,30%	0,00	0,00 %	1.600.000,00	1,30%
Ergene'nin sosyal yaşam cazibesini artırmak	F..5.1.1.1.1	Evlendirme işlemlerinin yapılması	200.000,00	0,16%	0,00	0,00 %	200.000,00	0,16%
Belediye Hizmet Binalarını Halkın ve Çalışanların Beklentileri Doğrultusunda Yapmak ve Belediyenin Bütününe Yönelik Hizmet Sunum Alanları Geliştirmek	F..1.2.1.1.1	Belediye Hizmet Binası Yapılması	10.000.000,00	8,13%	0,00	0,00 %	10.000.000,00	8,13%
	F..1.2.1.2.2	Sosyal Tesis Binaları Yapımı	2.000.000,00	1,63%	0,00	0,00 %	2.000.000,00	1,63%
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek	F..2.2.1.1.1	Yeni Yol Yapılması	8.000.000,00	6,50%	0,00	0,00 %	8.000.000,00	6,50%
	F..2.2.1.2.2	Yol bakım ve Onarımının Yapılması	3.000.000,00	2,44%	0,00	0,00 %	3.000.000,00	2,44%
Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu kuruluşları ile ortak işbirlikleri ile vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek.	F..5.2.1.1.1	Okul Bakım ve Onarımının Yapılması	100.000,00	0,08%	0,00	0,00 %	100.000,00	0,08%
Ekonomik ve sosyal alanlarda	F..4.3.1.1.1	Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Etkinlik Düzenlemek	600.000,00	0,49%	0,00	0,00 %	600.000,00	0,49%

düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	F..4.3.1.10.2	çeşitli Projeler düzenlemek	500.000,00	0,41%	0,00	0,00 %	500.000,00	0,41%
	F..4.3.1.11.3	Sosyal Amaçlı Yardımlar Yapmak	500.000,00	0,41%	0,00	0,00 %	500.000,00	0,41%
	F..4.3.1.12.9	Sportif Faaliyetler Düzenlemek	150.000,00	0,12%	0,00	0,00 %	150.000,00	0,12%
	F..4.3.1.2.2	Dini Bayram Kutlamaları Düzenlemek	400.000,00	0,33%	0,00	0,00 %	400.000,00	0,33%
	F..4.3.1.3.3	Konferans, Seminer ve Panel gibi Etkinlikler Düzenlemek	300.000,00	0,24%	0,00	0,00 %	300.000,00	0,24%
	F..4.3.1.4.4	Tiyatro etkinlikleri yapmak	100.000,00	0,08%	0,00	0,00 %	100.000,00	0,08%
	F..4.3.1.5.5	Çeşitli Festivaller düzenlemek (Sünnet Şöleni, Kızılçıklı Mahmut Pehlivan yağlı Güreşleri)	650.000,00	0,53%	0,00	0,00 %	650.000,00	0,53%
	F..4.3.1.6.6	Geziler Düzenlemek	320.000,00	0,26%	0,00	0,00 %	320.000,00	0,26%
	F..4.3.1.7.4	Yaz Okulu açmak (gitar, ingilizce, halk dansları, futbol, yüzme , Fotoğrafçılık	400.000,00	0,33%	0,00	0,00 %	400.000,00	0,33%
	F..4.3.1.7.5	Konser Düzenlenmesi	260.000,00	0,21%	0,00	0,00 %	260.000,00	0,21%
	F..4.3.1.9.6	Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek	200.000,00	0,16%	0,00	0,00 %	200.000,00	0,16%
Belediyenin Faaliyet Gösterdiği Alanlarda Hukuku Temel Alan, Şeffaf Ve Katılımcı Belediyecilik Anlayışını Geliştirmek Ve Uygulamak	F..1.5.1.1.1	Birimlerden Gelen Araç Taleplerini Karşılama	3.800.000,00	3,09%	0,00	0,00 %	3.800.000,00	3,09%
Yeni Park Ve Bahçeler Kazandırarak Ergene'nin Şehirleşme Altyapısını Ve Sosyal Mekanlarını Geliştirmek	F..2.3.1.1.1	Yeni Park, Bahçe Ve Çocuk Oyun Alanları Yapılması Ve Mevcutların Geliştirilmesi	1.100.000,00	0,89%	0,00	0,00 %	1.100.000,00	0,89%
	F..2.3.1.2.2	Yeni Sosyal Alanların Yapılması Ve Mevcutların Geliştirilmesi	700.000,00	0,57%	0,00	0,00 %	700.000,00	0,57%
İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kurumlarla işbirliği içinde çözüm üretmek.	F..3.3.1.1.1	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sağlık Hizmeti Vermek	50.000,00	0,04%	0,00	0,00 %	50.000,00	0,04%
	F..3.3.1.2.2	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan gelen medikal malzeme taleplerinin karşılanması	500.000,00	0,41%	0,00	0,00 %	500.000,00	0,41%
	F..3.3.1.3.3	Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Etkinlik Düzenlemek	100.000,00	0,08%	0,00	0,00 %	100.000,00	0,08%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			63.080.000,00	51,28 %	0,00	0,00 %	63.080.000,00	51,28%
Genel Yönetim Giderleri			43.449.000,00	35,32 %	0,00	0,00 %	43.449.000,00	35,32%
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			16.471.000,00	13,39 %	0,00	0,00 %	16.471.000,00	13,39%
Genel Toplam			123.000.000,00	100,0 0%	0,00	0,00 %	123.000.000,0 0	100,00 %

III- EKLER

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Belediyecilik Hizmetlerini Vatandaş Memnuniyetini Artıracak Şekilde Elektronik Ortama Taşımak Ve Belediye Faaliyetlerinin İzleme Ve Değerlendirmesine İzin Verecek Bir Teknolojik Altyapı Oluşturmak	Birimlerin Donanım İhtiyaçlarını KarşılamaK	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Kurumun İhtiyaçları Doğrultusunda Yeni Lisans Alımları	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Birimlerin Toner İhtiyacını KarşılamaK ve Sarf Malzemelerin Alınması	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 İlave Sistemlerin Yapılması Fiziksel Kaynakların Ve Taşınmazların Envanterinin Oluşturulması İle Birlikte Etkin Bir Taşınmaz Yönetim Ve Kontrol Sistemi Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Hizmet Binaımızda Mevcut Bilgisayar Sisteminin Herhangi Bir Afet Esnasında Devre Dışı Kalması Halinde Aynı Sistemin Mevcut İş Ve İşlemlerin 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 Projelerini Hazırlamak (8 Proje)	Etüd Proje Müdürlüğü
	Uygulama İmar Planı Revizyon/İlave/Değişiklikleri ve 18. Madde Uygulamalarına İlişkin Hizmet Alımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belediyenin Yeni Yapısında Hizmetleri Yürütme Uygun İnsan 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
İlçe belediyesinin görev alanına giren yerlerde sağlık ve güvenlik riski oluşumuna karşı önlemler geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak	Ruhsatlı İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Ruhsatsız İşyeri Portföyünün Oluşturulması Projesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Ruhsatsız İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Ruhsatlı İşyerlerinin Denetlenmesi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Spor Faaliyetinde Bulunmak	Zabıta Müdürlüğü
	İlçe Sakinlerinin Şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi	Zabıta Müdürlüğü
	İşyeri denetimi yapmak	Zabıta Müdürlüğü
Büyükşehir Planlarına Uygun Olarak Katı Atıkların Mahallelerden Uzaklaştırılmasını Ve Sokakların Temizliğini Sağlamak	İlçenin Temizlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Büro ve Ofis mobilyaları yapmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Ergene'nin sosyal yaşam cazibesini artırmak	Evlendirme işlemlerinin yapılması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Belediye Hizmet Binalarını Halkın ve Çalışanların Beklentileri Doğrultusunda Yapmak ve Belediyenin Bütününe Yönelik Hizmet Sunum Alanları Geliştirmek	Belediye Hizmet Binası Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Sosyal Tesis Binaları Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve ulaşım hizmetlerini geliştirmek	Yeni Yol Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol bakım ve Onarımının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü

Sivil toplum kurumları, meslek örgütleri, yerel ekonomik örgütler, diğer kamu kuruluşları ile ortak işbirlikleri ile vatandaşları sosyal anlamda desteklemek ve yoksullukla mücadele etmek.	Okul Bakım ve Onarımının Yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü
Ekonomik ve sosyal alanlarda düzenlenecek festival, şenlik ve sergilerle kültürel ve tarihi dokuyu geliştirerek turizmi desteklemek.	Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Etkinlik Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Dini Bayram Kutlamaları Düzenlemek	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
	Geziler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Yaz Okulu açmak (gitar, ingilizce, halk dansları, futbol, yüzme , Fotoğrafçılık	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Konser Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Çeşitli Kültürel Ve Sanatsal Etkinlikler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	çeşitli Projeler düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sosyal Amaçlı Yardımlar Yapmak	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Sportif Faaliyetler Düzenlemek	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Belediyenin Faaliyet Gösterdiği Alanlarda Hukuku Temel Alan, Şeffaf Ve Katılımcı Belediyecilik Anlayışını Geliştirmek Ve Uygulamak	Birimlerden Gelen Araç Taleplerini Karşılama	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
İlçe halkının sağlık sorunlarına diğer kurumlarla işbirliği içinde çözüm üretmek.	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sağlık Hizmeti Vermek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan gelen medikal malzeme taleplerinin karşılanması	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Etkinlik Düzenlemek	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza Sağlık Hizmeti Vermek	Sağlık İşleri Müdürlüğü