

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Giresun Belediyesi			
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Birim Performans Hedefi	3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Hedef	3.1.1 - Gelirlerin artırılması			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
1	Kaçakların azaltılması <i>-Kesin Hesap Tahakkuk Tahsil karşılaştırması</i>	%89,02	%90	%92
2	Güncellemenin artırılması - <i>Ayda Güncellenen bilgi sayısı</i>	%80	%82	%85
3	Yoklamanın artırılması <i>İlan Reklam Vergisi Mükellef Sayısı</i>	2699	2300	2500
4	<i>Programla denetim- Her yıl</i>	%90	%90	%90
5	Yatırımlarda Öncelik verme <i>-İzleme Değerlendirme Raporları</i>	-	-	-
6	İç Denetim Raporları	2	2	2
7	<i>Elektrik, Telefon, Kırtasiye kullanım takibi -Her ay</i>	%100	%100	%100
8	<i>Su gelirleri tahakkuk tahsilinde kesme açma okuma hizmetleri (Sayaç Okuma Aylık)</i>	33000	33975	34500
9	Katılım Payı artırılması %	30	50	70
10	Yeni kaynak sayısı	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri, Kırtasiye Giderleri	0,00		0,00
2	Su Sayaç Kesme ve Okuma Hizmeti	1.200.000,00		1.200.000,00
3	İlan Giderleri	0,00		0,00
4	Vergi Ödemeleri v.b. Giderler	0,00		0,00
Genel Toplam		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Giresun Belediyesi		
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç		3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi		
Birim Performans Hedefi		3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef		3.1.2 - Yerel Kaynakların Etkin Temini, Verimli Kullanımı		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	<i>Su Abone sayısı (Adet)</i>	33000	33975	34500
2	Süreç İyileştirme Raporları	-	-	2
3	Tüm taşınırların barkod kodlanması	%100	%100	%100
4	Yıllık İcra Sayısı	11	19	30
5	<i>Kamu alacaklarına öncelik verilmesi</i>	%100	%100	%100
6	<i>Resmi kurum birimler arası koordinasyonla mükerrer yatırımların önlenmesi</i>	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Giderleri	5.000,00		5.000,00
2	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		8.000,00	0,00	8.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Giresun Belediyesi		
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç		3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi		
Birim Performans Hedefi		3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef		3.1.3 - Ulusal ve Uluslar arası Fonlardan Yararlanma		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	<i>Ödeme Yapılan Birlik</i>	3	3	3
2	<i>Fonlardan yararlanmak üzere oluşturulan proje</i>	0	1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	<i>İller Bankası ortaklık payı</i>	480.000,00		480.000,00
2	<i>Emekli Sandığı ek Karşılıklar ve Emekli ikramiyeleri</i>	400.809,69		400.809,69
3	<i>Belediyeler Birliği</i>	25.000,00		25.000,00
4	<i>DOKAP</i>	254.759,69		254.759,69
5	<i>GİRKASIÇ-BİR</i>	232.800,00		232.800,00
6	<i>Diğer Dernek, Birlik ve Kurumlar</i>	225.000,00		225.000,00
7	<i>Memur Öğle Yemek Yardımı</i>	745.000,00		745.000,00
8	<i>Faiz Giderleri</i>	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		4.375.650,00	0,00	4.375.650,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Giresun Belediyesi		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Stratejik Amaç	3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi		
Birim Performans Hedefi	3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi		
Stratejik Hedef	3.1.4 – Denk Bütçe Sağlanması		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 <i>Gider Bütçesini karşılayabilecek her yıl % 20 artışla bütçe büyümesi</i>	%12	%20	%20
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 <i>Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği</i>	1.750.000,00		1.750.000,00
2 <i>Yatırımları Hızlandırma Ödeneği</i>	1000.000,00		1000.000,00
3 <i>Yedek Ödenek</i>	4.750.000,00		4.750.000,00
Genel Toplam	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Giresun Belediyesi			
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Birim Performans Hedefi	3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Hedef	3.1.5 – Mesleki Eğitim Kursları			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
1	<i>Mesleki Kurs Eğitimi (Per. Say.)</i>	5	15	15
2	<i>Hizmet İçi Eğitim (Per. Say.)</i>	70	80	80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	<i>Yolluk Giderleri</i>	4.000,00		4.000,00
2	<i>Kurs Giderleri</i>	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Giresun Belediyesi			
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç	3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Birim Performans Hedefi	3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Stratejik Hedef	3.1.6 - Stratejik Yönetim uygulaması			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
1	Stratejik Plan Hazırlanması	-	-	-
2	Performans Programı Hazırlanması	-	1	1
3	Faaliyet Raporu Hazırlanması	1	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2013) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	<i>Stratejik Plan Yapılması</i>	0,00		0,00
2	<i>Performans Programı Yapılması</i>	0,00		0,00
3	<i>Faaliyet Raporu Yapılması</i>	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00	

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Giresun Belediyesi	
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü	
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi	
Birim Performans Hedefi	5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunundan kaynaklanan Belediye Gelirlerinin tahsili ile Belediyenin kanuni veya her türlü hizmete yönelik harcamalarını yaparak Yerel kaynakları etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulanması	
Faaliyet Adı		
Ekonomik Kod		(2013)
01	Personel Giderleri	1.751.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	305.800,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.042.750,00
04	Faiz Giderleri	2.000.000,00
05	Cari Transferler	2.460.900,00
06	Sermaye Giderleri	90.000,00
07	Sermaye Transferler	0,00
08	Borç Verme	0,00
09	Yedek Ödenek	7.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.151.350,00