



PERFORMANS PROGRAMI 2016

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	3
I-GENEL BİLGİLER	4
A-MİSYON- VİZYON- TEMEL DEĞERLER	4
B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
C-TEŞKİLAT YAPISI	8
D-İNSAN KAYNAKLARI	10
1.Personel Sayısı	10
2.Eğitim Durumu	10
3.Yaş Ortalaması	11
E-MALİ KAYNAKLAR	12
F-FİZİKİ KAYNAKLAR	17
1.Bilgi İşlem Altyapısı	17
2.Hizmet Binaları, Sosyal ve Kültürel Tesisler	20
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	21
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	21
B-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER	22
1.Kurumsal Gelişim Çalışmaları	23
2.Kentsel Gelişim Çalışmaları	25
3.Toplumsal Gelişim Çalışmaları	26
C-PERFORMANS TABLOLARI	30
1.Performans Hedef Tabloları	30
2.İdare Performans Tablosu	85
3.Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	90
III-MALİ BİLGİLER	94
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	94
IV-EKLER	95



SUNUŞ

Belediyemizin 2016 Performans Programı yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesinin yanında yönetsel bir ihtiyaç olduğu bilinciyle hazırlanmıştır. 2016 yılı Performans Programı hazırlanması sürecinde, Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planı doğrultusunda, stratejik amaç ve hedefler belirlenmiş ardından bunlara ilişkin performans hedef ve göstergeleri ortaya konulmuştur. Uygulayacağımız projelerden oluşturulan Performans Programı bizi temel hedeflerimize ulaştıracak olan faaliyetlerimizi, projelerimizi takip etmemizi ve değerlendirmemizi sağlayan performans hedeflerinden oluşmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Stratejik Planlama ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin olarak hazırlanan Performans Programı'mızla, gelecekle ilgili analiz yapabilen, ölçülebilen ve analitik öngörü kazandıran mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen performansa dayalı bütçemizin oluşturulması amaçlanmıştır.

Belediyemiz bütçe yönetimi ve verimli kaynak kullanımı konularında önemli planlamalar yapmıştır. Belediyemizin mali yapısını gerçekleştirdiğimiz bu planlama 2016 yılı içerisinde hızla devam ederek Belediyemizin hizmet kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacaktır.

Belediyemiz Merkezefendi'yi daha da güzel hale getirmek için alt yapı, ulaşım ve kent estetiğinde çevreye duyarlı uygulamalar ile kentin sosyo-ekonomik yapısının tüm bileşenlerini kapsayan yatırım çalışmaları, sürdürülebilirliği esas alan imar uygulamaları ve kentin tümüne yayılan kültür-sanat etkinliklerini 2016 yılında Stratejik Planlama ve Performans Programı'nda planladığı gibi uygulayacaktır.

2016 yılı Performans Programı'nın hemşehrilerimize daha etkin ve kaliteli hizmet sağlayacağı inancıyla, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür eder hayırlı olmasını dilerim.

Muhammet SUBAŞIOĞLU
Belediye Başkanı

I-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON-VİZYON-TEMEL DEĞERLER

Misyonumuz

"Hemşerilerimizin ortak yerel ihtiyaçlarını zamanında ve en uygun yöntemlerle karşılayarak kentsel yaşam kalitesini artırmak."

Vizyonumuz

"Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi, çevre bilinci ve değerlere saygı ile bütünleştiren, sosyal dışlanmanın bulunmadığı dikey yapılaşmanın yerine yatay yapılaşmayı esas alan örnek bir belediye olmak."

Temel Değerlerimiz

- "Önce İnsan" Anlayışıyla Hareket Etmek
- Hizmette Adalet ve Eşitlik
- Değerlere Saygı
- Hizmet Sunumunda Kalite ve Gülyüz
- Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı
- Çevreye Duyarlı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme
- Şeffaflık, Açıklık ve Hesap Verebilirlik
- Katılımcı ve Çoğulcu Yönetim Anlayışı
- Yenilikçilik ve Değişime Uyum Sağlama

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları, 5393 sayılı Belediye Kanun'unun Üçüncü Bölümünde "Belediyenin görev ve sorumlulukları" başlıklı 14. maddesi ve "Belediyenin yetkileri ve imtiyazları" başlıklı 15. maddesi aşağıdaki gibi anlatılmıştır:

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî 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 orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); 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 tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekteğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî 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 yapabilir.

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

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî 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 gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek 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) Gayrisihhî 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.

a) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

c) 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, işletmek 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 seçim belgesi vermek,

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

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

Belediye, (e), f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 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 geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere

İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

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

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

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

Belediyeye tanınan muafiyet

Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muafittir.

C-TEŞKİLAT YAPISI

Merkezeferendi Belediyesi'nde kurumun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için kurumsal gelişimini de günün koşulları ile uyum sağlaması gerekmektedir. O nedenle stratejik planlama çalışmaları sırasında kurumsal yönetim fonksiyonları değerlendirilmiştir. Kurumda uygulanan stratejiler, performans değerlendirme sistemleri, bilgi paylaşımı, denetleme ve kontrol gibi yönetim fonksiyonları gözden geçirilmiştir.

Belediye içerisinde çalışmalar organizasyon şemasında görüldüğü gibi 15 müdürlük altında toplanmıştır. Birimler kendi faaliyet ve projelerini bütçelemekte ve yönetimin onayına sunmaktadır. Çalışmaların denetlenmesi ve yürütülmesinden birim yöneticileri sorumludurlar. Belediye Başkanı ile yapılan değerlendirmeler Başkanın ve yöneticilerin talebi üzerine gerçekleştirilmektedir. Birim hedeflerini, birim yöneticileri belirlemekte ve takip etmektedir. Belediyenin projeleri, Başkanlık onayı ile birimlerde çalışmalara dönüştürülmektedir. Birimler arası koordinasyonu belediye yönetimi

sağlamaktadır. Birimlerin çalışmaları ile ilgili performans değerlendirmeleri de aynı şekilde birim yöneticileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

ORGANİZASYON ŞEMASI

**D-İNSAN KAYNAKLARI**

Merkezfendi Belediyesi'nde personel, memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi statüsünde çalışanlardan oluşmaktadır. 31.07.2015 tarihi itibarıyla personel sayısı, personelin, eğitim, kıdem ve yaş durumları ile ilgili veriler, aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Personel Sayısı

Merkezfendi Belediyesi'nde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi statüsünde çalışan personel sayısı, aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Personel Sayısı

Statüsü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	80	30	110
Sözleşmeli Personel	1	1	2
Sürekli İşçi	49	16	65
Geçici İşçi	3	1	4
Toplam	133	48	181

Eğitim Durumu

Merkezfendi Belediyesi'nde çalışan personelin eğitim durumu, çalışanların ağırlıklı eğitim ortalaması ile ilgili istatistik veriler aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Personelin Eğitim Durumu

Personel Sayısı	Erkek	Kadın	Eğitim Durumu						
			Okur Yazar	İlk Öğretim	Orta Öğretim	Lise	Üniversite		
							Ön Lisans	Lisans	Lisans Üstü
Memur	80	30	1	4	4	22	20	56	3
Sözleşmeli Personel	1	1	-	-	-	-	-	2	-
Sürekli İşçi	49	16	-	15	7	25	14	4	-
Geçici İşçi	3	1	-	-	-	2	-	2	-
Toplam	133	48	1	19	11	49	34	64	3

Yaş Ortalaması

Merkezefendi Belediyesi'nde çalışan personelin yaş ortalaması ile ilgili istatistiki veriler, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yaş Durumu

Personel Sayısı	Erkek	Kadın	Yaş Ortalaması				
			18-25	26-35	36-45	46-55	56 ve üstü
Memur	80	30	-	33	24	41	12
Sözleşmeli Personel	1	1	-	2	-	-	-
Sürekli İşçi	49	16	-	10	35	20	-
Geçici İşçi	3	1	-	-	4	-	-
Toplam	133	48	-	45	63	61	12

Personelin Kıdem Durumu

Merkezefendi Belediyesi'nde çalışan personelin kıdem ortalaması ile ilgili istatistiki veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kıdem Durumu

Personel Sayısı	Erkek	Kadın	Kıdem Ortalaması				
			1-5	6-10	11-20	21-30	30 ve üzeri
Memur	80	30	11	19	24	41	15
Sözleşmeli Personel	1	1	2	-	-	-	-
Sürekli İşçi	49	16	1	10	47	7	-
Geçici İşçi	3	1	-	1	3	-	-
Toplam	133	48	14	30	74	48	15

E-MALİ KAYNAKLAR

Merkezefendi Belediyesi'nin 2014 yılına ait bütçe ve gelir gider gerçekleşmeleri ile 2015 yılı bütçe ve ilk 6 aylık gelir ve gider gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ

Gelirin kodu		Gelirin Türü	Bütçe Değerleri	Gerçekleşen Değerler	Oran (%)
I	II				
1		VERGİ GELİRLERİ	30.855.000,00	19.925.100,28	65
1	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	23.145.000,00	13.358.740,90	58
1	3	Dahilinde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri	5.000.368,00	4.247.355,71	85
1	6	Harçlar	2.342.000,00	2.319.003,67	99
3		TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	6.931.000,00	3.468.141,67	50
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.933.000,00	3.359.117,85	57
3	5	Diğer Kurumlar Karları	-	2.212,00	-
3	6	Kira Gelirleri	973.000,00	106.811,82	11
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.000,00	-	-
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	650.000,00	70.789,80	11
4	1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	30.000,00	-	-
4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	70.000,00	-	-
4	3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	250.000,00	-	-
4	4	Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	160.000,00	70.789,80	44
4	5	Proje Yardımları	140.000,00	-	-
5		DİĞER GELİRLER	58.000.529,00	39.693.511,99	68
5	1	Faiz Gelirleri	65.000,00	952.617,71	
5	2	Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	57.570.000,00	37.188.144,98	65
5	3	Para Cezaları	229.000,00	1.487.336,42	650
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	665.000,00	665.412,88	100
6		SERMAYE GELİRLERİ	3.185.000,00	-	-
6	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	3.165.000,00	-	-
6	2	Taşınır Satış Gelirleri	20.000,00	-	-
9		RED VE İADELER (-)	(-)150.000,00	(-)1.014.991,60	677
9	1	Vergi Gelirleri	100.000,00	-	-
9	3	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	25.000,00	-	-
9	5	Diğer gelirler	25.000,00	-	-
		Toplam	100.000.000,00	62.142.552,14	62

2014 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ

Ekonomik Sınıflandırma		Giderin Türü	Bütçe Değerleri	Bütçe Değerler Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Gerçekleşme Oranı %
I	II					
1		PERSONEL GİDERLERİ	12.626.000,00	8.305.311,24	4.320.688,76	66
1	1	Memurlar	4.462.000,00	3.312.786,11	1.149.213,89	74
1	2	Sözleşmeli Personel	619.000,00	40.111,66	578.888,34	7
1	3	İşçiler	7.049.000,00	4.642.871,18	2.406.128,82	66
1	5	Diğer Personel	496.000,00	309.542,29	186.457,71	62
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.152.000,00	1.420.503,55	731.496,45	66
2	1	Memurlar	848.000,00	651.108,35	196.891,65	77
2	2	Sözleşmeli Personel	106.000,00	5.200,64	100.799,36	5
2	3	İşçiler	1.198.000,00	764.194,56	433.805,44	64
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.007.000,00	4.827.987,95	26.179.012,05	16
3	1	Üretime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	100.000,00	31.765,61	68.234,35	32
3	2	Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı	3.622.000,00	705.735,65	2.916.264,35	20
3	3	Yolluklar	337.000,00	27.641,19	309.358,81	8
3	4	Görev Giderleri	730.000,00	136.996,81	593.003,19	19
3	5	Hizmet Alımları	20.159.000,00	2.810.094,37	17.348.905,6	14
3	6	Temsil ve Tanıtma Giderleri	2.595.000,00	87.780,79	2.507.219,21	3
3	7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.996.000,00	971.349,67	2.024.650,33	32
3	8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	468.000,00	56.623,86	411.376,14	12
4		FAİZ GİDERLERİ	250.000,00	23.578,04	226.421,96	10
4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	250.000,00	23.578,04	226.421,96	9
5		CARİ TRANSFERLER	3.565.000,00	618.735,16	2.946.264,84	17
5	1	Görev Zararları	75.000,00	-	75.000,00	-
5	2	Hazine Yardımları	65.000,00	-	65.000,00	-
5	3	Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Transferler	210.000,00	46.116,71	163.883,29	22
5	4	Hane Halkına Yapılan Transferler	2.565.000,00	6.032,11	2.558.967,89	1
5	8	Gelirlerden Ayrılan Paylar	650.000,00	566.586,34	83.413,66	87
6		SERMAYE GİDERİ	41.940.000,00	4.032.363,01	37.907.636,99	10
6	1	Mamul Mal Alımları	5.017.000,00	2.556.730,76	2.460.269,24	51
7		SERMAYE TRANSFERLERİ	3.000.000,00	275.000,00	2.725.000,00	9
7	1	Yurt İçi Sermaye Transferleri	3.000.000,00	275.000,00	2.275.000,00	9
9		YEDEK ÖDENEKLER	5.460.000,00	-	5.460.000,00	-
9	6	Yedek Ödenek	5.460.000,00	-	5.460.000,00	-
		Toplam	100.000.000,00	19.503.478,95	80.496.521,05	19,50

2014 YILI GİDER BÜTÇESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumsal Sınıflandırma				Açıklama	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gider Toplamı	İptal Edilen Ödenek	Oran (%)
I	II	III	IV					
46	20	23		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	100.000.000,00	19.503.478,95	80.496.521,05	20
46	20	23	2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.006.000,00	578.108,30	2.427.891,70	19
46	20	23	4	DESTEK HİZMETLERİ	8.023.000,00	2.735.710,21	5.287.289,79	34
46	20	23	5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.662.000,00	831.866,25	830.133,75	50
46	20	23	18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	694.000,00	392.093,46	301.906,54	57
46	20	23	23	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	12.127.000,00	2.003.254,91	10.123.745,09	17
46	20	23	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	668.000,00	353.026,02	314.973,98	53
46	20	23	30	ÇEVRE KORMUA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	8.300.000,00	557.276,80	7.742.723,20	7
46	20	23	31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜLÜĞÜ	7.234.000,00	497.161,30	6.736.838,70	7
46	20	23	33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	38.540.000,00	6.034.760,08	32.505.239,92	16
46	20	23	34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	2.689.000,00	1.393.889,01	1.295.110,99	52
46	20	23	35	KÜLTÜR VE SOSYLA İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.799.000,00	1.114.354,87	5.684.645,13	16
46	20	23	36	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	8.500.000,00	1.899.003,14	6.600.996,86	22
46	20	23	38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.758.000,00	1.112.974,60	645.025,40	63.31

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ

Gelirin Türü	Bütçe Değerleri	Gerçekleşen Değerler	Oran (%)
VERGİ GELİRLERİ	36.650.000,00	24.380.361,77	66,52
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.450.000,00	6.163.180,32	251,56
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	1.330.000,00	123.995,95	9,32
DİĞER GELİRLER	49.470.000,00	26.412.267,31	53,39
SERMAYE GELİRLERİ	300.000,00	0,00	0
RED VE İADELER (-)	200.000,00	529,73	0,26
TOPLAM	90.000.000,00	57.079.805,35	63,42

2015 YILI GİDER BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ

Giderin Türü	Bütçe Değerleri	Bütçe Giderleri Toplamı	Oran %
PERSONEL GİDERLERİ	13.481.300,00	5.865.916,66	43,51
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.308.500,00	766.650,92	33,21
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.639.788,00	10.026.188,46	24,67
FAİZ GİDERLERİ	100.000,00	0,00	0
CARİ TRANSFERLER	6.457.000,00	1.186.740,76	18,38
SERMAYE GİDERLERİ	24.638.412,00	10.483.427,55	42,55
SERMAYE TRANSFERLERİ	925.000,00	0,00	0

YEDEK ÖDENEKLER	1.450.000,00	0,00	0
TOPLAM	90.000.000,00	28.328.924,35	31,48

2015 YILI İLK 6 AY GİDER BÜTÇESİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

Kurumsal Sınıflandırma				Açıklama	Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gider Toplamı	Oran (%)
I	II	III	IV				
46	20	23		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ	90.000.000	28.334.584,36	31,48
46	20	23	2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.721.700,00	372.537,21	21,64
46	20	23	4	DESTEK HİZMETLERİ	7.084.688,00	1.352.206,64	19,09
46	20	23	5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.891.000,00	694.848,96	36,75
46	20	23	18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	834.000,00	145.324,81	17,43
46	20	23	23	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	9.680.700,00	1.431.617,24	14,79
46	20	23	24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.795.500,00	199.111,15	11,09
46	20	23	30	ÇEVRE KORMUA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	18.664.500,00	6.006.597,37	32,18
46	20	23	25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	610.000,00	55.882,67	9,16
46	20	23	31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRÜLÜĞÜ	6.666.500,00	2.475.281,11	37,13
46	20	23	33	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	23.842.412,00	11.103.529,88	46,57
46	20	23	34	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	4.163.500,00	1.333.752,98	32,03
46	20	23	35	KÜLTÜR VE SOSYLA İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	6.311.000,00	1.671.431,82	26,48
46	20	23	36	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	4.651.000,00	638.471,99	13,73
46	20	23	38	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	2.083.500,00	853.990,53	40,99

F-FİZİKİ KAYNAKLAR

Merkezfendi Belediyesi'nin fiziki kaynakları, bilgi işlem yazılım ve donanım alt yapısı, hizmet binaları, sosyal ve kültürel tesisler icmalinden oluşmaktadır.

1-Bilgi İşlem Altyapısı

Donanım Durumu

Belediyemizin teknolojik alt yapısı ve mevcut donanımları aşağıda yer alan tabloda listelenmiştir. Belediyemizin ana hizmet binası ile 1 nolu ek hizmet binası arasında fiber optik, 2 nolu ek hizmet binamız arasında Utp kablo ile kaplı devre ağı mevcuttur. Bu ağı bağlantısı ana binada bulunan 1 adet Metro Switch ve 1 adet güvenlik duvarı ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca diğer hizmet binalarımız ve

Türü	Adet	Özellikleri	Yeri
Masaüstü Bilgisayar	170	P4,CoreDuo, Core2Duo,QuadCore, i3, i5, i7	Tüm Hizmet Binaları
Dizüstü Bilgisayar	5	CoreDuo, Core2Duo, i7	Tüm Hizmet Binaları
Sunucu	4+2	Rack, Tower	Sistem Odaları
Yazıcı	39	Lazer, Çok Fonksiyonlu, Nokta Vuruşlu, Mürekkep Püskürtmeli	Tüm Hizmet Binaları
Fotokopi Makinesi	7		Tüm Hizmet Binaları
Yönlendirici (Router)	1		Sistem Odaları
Ağ Güvenlik Cihazları	1	Firewall, Analyzer	Sistem Odası
Switch 48 Port	8		Sistem Odası
Switch 24/16	10		Sistem Odaları ve Katlarda
Santral	1		Tüm Hizmet Binalarında
Telefon Hat Kap.	200		Tüm Hizmet Binalarında
Projeksiyon Mk.	2	Tüplü, LCD, Plazma	
Güvenlik Kamerası	28		Hizmet Binaları

tesislerimiz ADSL ile internete bağlanmaktadır. Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 4 adet fiziksel sunucu mevcuttur. Bu sunucuların günlük yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır. Sistem güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı cihazı (firewall) kullanılmaktadır.

Yazılım Durumu

Belediyemizdeki Müdürlüklerimizde kullanılan yazılımlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Müdürlüklerimizde MIS uygulamaları dediğimiz ortak bir veri tabanı üzerinden çalışan ve Müdürlüklerin kendi birimleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirdikleri SAYSİS Belediye Otomasyon Yazılımı kullanılmaktadır.

Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır Harita/Arazi Modelleme uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. Aynı altyapıyı kullanan ve harita üzerinden sorgulamalar yapılabilen uygulamalara tüm hizmet binalarımızdan erişilebilmektedir. Bunların dışında İhale Takip, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Yazılımları ilgili Müdürlükler tarafından kullanılmaktadır.

Belediyede Kullanılan Yazılımlar

S.No	Modül	Yazılım	Durum
1	Maaş Modülü	Saysis	Aktif
2	Personel Modülü	Saysis	Aktif
3	Analitik Bütçe Modülü	Saysis	Aktif
4	Muhasebe Modülü	Saysis	Aktif
5	Gelir Uygulamaları Modülü	Saysis	Aktif
6	E-Belediye / Gelir Modülü	Saysis	Aktif
7	Ruhsat Modülü	Saysis	Aktif
8	Mernis / Nikâh Modülü	Saysis	Aktif
9	Sosyal Yardım Modülü	Saysis	Aktif
10	Dijital Evrak Modülü	Saysis	Aktif
11	Encümen/Meclis Kararları Modülü	Saysis	Aktif
12	Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü	Saysis	Aktif
13	Demirbaş Takip Modülü	Saysis	Aktif
14	Bilgi Edinme Modülü	Saysis	Aktif
15	Beyaz Masa Modülü	Saysis	Aktif
16	Müdürlük İstek Programı Modülü	Saysis	Aktif
17	Toplantı Takip Modülü	Saysis	Aktif
18	Satın Alma Modülü	Saysis	Aktif
19	Telefon Fihrist Modülü	Saysis	Aktif
20	Stratejik Plan Modülü	Saysis	Aktif

21	Salon Takip Modülü	Saysis	Aktif
22	SMS Modülü	Saysis	Aktif
23	Zabıta Modülü	Saysis	Aktif
24	İhale Takip Programı	Diyos	Aktif
25	Netcad	NETCAD	Aktif
26	PDKS	MEYER	Aktif
27	Hakediş Programı	AMP Hakediş	Aktif
28	Takbis Modülü	Saysis	Aktif

Ağ ve Sistem

Belediyemizin Ana Hizmet Binası'nda 30 Mbps hızında Fiber Optik Metro Ethernet bağlantısı vardır. Belediyemize ait diğer hizmet binaları ADSL ile internete bağlanmaktadır. Bu binalardaki kullanıcılar da uzaktan merkeze güvenli bir şekilde bağlanarak otomasyon sistemini kullanmaktadırlar.

Güvenlik Sistemi

Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için internete bir adet güvenlik duvarı (firewall) cihazı üzerinden çakılmaktadır. Güvenlik duvarı içerisindeki güvenlik yazılımını sürekli otomatik olarak güncellemektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki kullanıcıların internet erişimleri kısıtlanabilmekte ve internet üzerinden gelen saldırılar engellenmektedir. Ayrıca internet, e-posta trafiğini ve internet üzerinden gelen saldırıları ve zararlı içerikleri analiz edip log dosyalarını tutan 1 adet LogsignLog Sunucusu bulunmaktadır. Bunların yanında tüm bilgisayarlarda ve sunucularda antivirüs yazılımı mevcuttur ve her gün güncellenmektedir.

Sunucular

Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veritabanı Sunucusu, e-Belediye Sunucusu, Domain Sunucusu, PDKS Sunucusu, Terminal Sunucusu, CBS ve Haritacılık Yazılımı Sunucusu, Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Yazılımı Sunucusu, Sanallaştırma Sunucuları, Log Sunucu, WEB Servisi Sunucuları mevcuttur. Belediyemizde 12 adet sanal 4 adet fiziksel sunucu kullanılmaktadır.

Web Sitesi

Belediyemizin resmi WEB sitesinin içeriği her gün güncellenmektedir. WEB sitemizden Belediyemizle ilgili haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmekte, e-belediye sayfasından istek, şikâyet ve öneriler bildirilip durumu görüntülenebilmekte, online borç ödeme, borç öğrenme ve çeşitli sorgulamalar yapılabilmektedir.

2-Hizmet Binaları

- **Ana Hizmet Binası:** Başkanlık Makamı ve Başkan Yardımcıları ile Özel Kalem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Meclis Toplantı Salonu, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği bünyesindeki Tahakkuk, Tahsilat, Emlak ve Vezneler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Beyaz Masa, Evrak Kayıt ile Arşivin bulunduğu 1921 m² kapalı alana sahip ana hizmet binası
- **1 Nolu Ek Hizmet Binası:** Başkan Yardımcısı Odası, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Arşiv ve Depolardan oluşan 1172 m² kapalı alana sahip 1 nolu ek hizmet binası
- **2 Nolu Ek Hizmet Binası:** İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Depo ve Arşivden oluşan 1245 m² kapalı alana sahip, özel şahıstan kiralanan 2 nolu ek hizmet binası
- **3 Nolu Ek Hizmet Binası:** Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şefliği ve Muhasebe Şefliği'nin bulunduğu 3 nolu ek hizmet binası
- **4 Nolu Ek Hizmet Binası:** Fen İşleri Müdürlüğü Yol ve Kaldırım Birimi ile araç-gereç ve Makine Parkının yer aldığı Başkarcı Mahallesinde bulunan yaklaşık 300 m² kapalı alana sahip 4 nolu ek hizmet binası saha destek çalışmalarını için kullanılmaktadır.

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Stratejik Alanlar: Stratejik alanlar, kuruluşun stratejik plan döneminde odaklanacağı, ana yönleri ortaya koymaktadır. Bunun yanında Belediyeye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak kendine yönelik olarak “**kurumsal gelişim**”, kente yönelik olarak “**kentsel gelişim**” ve kentte yaşayanlara yönelik olarak ta “**toplumsal gelişim**” çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik alan belirlenmiştir.

Belediyenin mevcut durumunu belirlemek amacıyla SWOT Analizi yapılmış ve Belediyenin güçlü ve zayıf yönleri, çevredeki fırsat ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır. Güçlü yanlar ile çevredeki fırsat ve tehditler değerlendirilerek bu gücün kullanılabilme potansiyeli tespit edilmeye çalışılmıştır.

Belediye başkanının Merkezefendi ile ilgili vizyon ve hedefleri de dikkate alınarak Merkezefendi Belediyesi'nin stratejik alanları, amaçları, hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için öngörülen faaliyet / projeler belirlenmiştir. Söz konusu stratejik alanların belirlenmesinin gerekçeleri şunlardır:

Kurumsal gelişimin sağlanması; Merkezefendi Belediyesi'nin kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişime açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına inanmış, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır.

Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak kentin gelişimi ve kent sakinlerinin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi için belediye yönetiminde kalite odaklı yönetim modelleri uygulanmalıdır. Bu kapsamda Toplam Kalite Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumsal iletişim ve benzeri modern yönetim tekniklerinin kullanımı konusundaki çalışmaların geliştirilmesine önem verilecektir.

İlçe ve ilçe halkına daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir.

Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet

kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Bu halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır.

Kentsel gelişimin sürdürülmesi; kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir. Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

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

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

B-STRATEJİK AMAÇLAR / HEDEFLER

Stratejik Amaçlar: Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

Hedefler: Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler ulaşılmaları öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans

göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Belediyemizin her bir hedefi ile ilgili olarak ulaşılmak istenen düzeyler tespit edilmiştir.

Merkezfendi Belediyesi'nin 2016 Yılı Performans Programı'nda önceliklendirdiği amaç ve hedefleri aşağıdaki gibidir:

1-Kurumsal Gelişimin Sağlanması

1.1.İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi

Belediyenin hizmetlerini daha iyi sunabilmesi için insan kaynağının sürekli geliştirilmesi, eğitilmesi, nitelikli insan sayısının artırması hedeflenmiştir. Bu bağlamda insan kaynaklarının geliştirilmesi, işlerini etkin ve verimli yapmalarını sağlamak amacıyla çalışanlarımıza eğitimler verilecektir.

Her yıl personelin, eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak eğitim talepleri belirlenecek ve buna göre yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Yeni işe girenlere oryantasyon eğitimi verilecektir.

1.2.Kurum İçi ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi

Belediye'de kurum içi iletişimin, yatay ve dikeyde eksende çok iyi bir şekilde işlemesi gerekir. Birimler arası dayanışma, başkan ve yardımcılar ile müdürler arasında, belediye karar ve uygulamalarında, iletişimin sağlıklı olarak işletilmesi ile sağlanabilir. Bunun için başkanın, yardımcılar ve müdürlerle, müdürler biriminde çalışan personelle işlerin yürütümü, değerlendirme ve bilgi alış verişi anlamında periyodik gündemli toplantılar yapılmalıdır. Tüm bunların yanında bir yıl sonunda birazda motivasyon amaçlı bir genel değerlendirme toplantısı yapılması, belirli zamanlarda birtakım sosyal aktivitelerin yapılması, birimler arası intranetin etkin kullanımı, kurum içi iletişimi olumlu yönde etkileyecektir.

Merkezfendi Belediyesi, yerel yönetimler açısından önem arz eden konularda, aktif rol alarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin artırılması için çaba gösterecektir. Bu kapsamda; yurt dışı teknik inceleme ve temas programının yapılması, ortak projeler geliştirilmesi ve kamu kurumları, üniversite ve STK ile işbirliğini arttırarak devam ettirecektir.

1.3.Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması

Belediye ile vatandaş arasında iletişimin güçlendirilmesinin sağlanması esastır. Zira belediyeler, devletin vatandaşla en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar, diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir.

Belediye Kanunu'nun 13. maddesine göre hemşerilerin, belediye karar ve uygulamalarına katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme hakkı bulunmaktadır. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halkla birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Başta; beyaz masa olmak üzere, halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanmalı, belediye olarak yapılan hizmetler ile ilgili olarak vatandaşa, bilgilendirici tanıtıcı çalışmalar yapılmalıdır.

1.4.Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi

Çalışanların hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için çalışma mekânlarının konforu önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışma mekanlarının havalandırılması, temizlik aydınlatma vb çalışmalara özen gösterilerek, hizmet verenlerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda vatandaşa hizmet verilmesi sağlanacaktır.

1.5.Hizmet Araçları, Demirbaşlar ve Sarf Malzemelerin İyileştirilmesi

Hizmetlerinin yürütümü sırasında gerekli olan araç parkının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar ve periyodik olarak araçların bakım ve onarımları yapılacak, demirbaşlar ve sarf malzemelerinin seçiminde kalite ve verimlilik ön planda tutulacaktır.

1.6.Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Belediye çalışmalarının kanunlara, stratejik plan ve performans programına uygunluğu, etkin ve verimli çalışma sağlanması için; iç kontrol eylem planı yapıldı ve uygulanmaktadır. Performans programının hazırlanması ve basımı yapılacaktır.

1.7.Mali Yapının Güçlendirilmesi

Merkezefendi'de yaşayan vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için Belediye'nin mali imkanlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, vergi kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmelidir. Bunun yanında Belediye yönetiminin kendi kaynaklarının dışında kullanabilecekleri ulusal ve uluslararası değişik fonlar vardır. Merkezefendi Belediyesi, uygulayacağı kaynak yönetimi sistemi çerçevesinde, ulusal ve uluslararası fonlar ve kaynaklar belirleyerek projeler hazırlayacak ve bu fonlara müracaat edecektir.

1.8.Bilişim Araç-Gereç Malzemelerinin İyileştirilmesi

Vatandaşın belediyeden hizmet ve beklentilerine daha kısa sürede ve sağlıklı bilgi sunabilmek, bilişim alt yapısının iyi oluşturulmasından geçer. Bu bağlamda hizmetin etkin ve verimli sunulabilmesi açısından gereksinme duyulan bilişim teknolojilerinden optimum düzeyde yararlanılmaya çalışılacak, donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecek, bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulacak ve bunların etkin ve verimli kullanımı için kullanıcılara yoğun eğitimler verilecektir.

1.9.Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması

Belediyemiz yazışma, sözleşme, fatura, belge, evrak, fotoğraf gibi kağıda basılı tüm bilgi kaynaklarının bilgisayar ortamında dijital olarak muhafaza edilmesi sağlanacaktır.

2-Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

2.1.Kentsel Altyapının ve Ulaşımın Geliştirilmesi

Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapı ve ulaşımdır. Ulaşım ve altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden birisi ulaşım ve altyapı çalışmalarıdır.

İlçemizde vatandaşlarımızın rahat şekilde seyahat edecekleri ve gitmek istedikleri yere en kısa sürede gidecekleri bir sistem oluşturmak amacıyla yol ağının genişletilmesi çalışmaları hızla devam etmektedir.

Merkezeşendi Belediyesi, ulaşım ve alt yapı çalışmalarında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Su ve Kanalizasyon İdaresi ile koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Ayrıca elektrik, haberleşme, doğalgaz gibi altyapı yatırımları, ilgili şirketler tarafından yapıldığından bu kurumlarla koordinasyon önem arz etmektedir.

2.2.Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması

Bir kentin gelişiminin en önemli şartlarından birisi imar planlarının bulunmasıdır. Fakat imar planlarının kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi için uygulanabilir olmaları gerekmektedir. Merkezeşendi'nin ülkemizde yaşanan göçten etkilenen yerleşim alanları arasında olması, bu baskının kentte planlara aykırı yapılaşmaya meydan vermemesi için büyüme ve gelişmenin kontrol altında yapılması ve planlı-imarlı yapılaşmanın geliştirilmesi gerekmektedir. Toplu konut alanları, ticaret merkezleri, ulaşım planları ve alt yapı çalışmaları, bu planlara uygun olarak yürütülmelidir.

Planlı ve imara uygun yapılaşmasının sağlanabilmesi için kentsel dönüşüm, kentsel tasarım ve denetim çalışmalarına da önem verilmesi gerekir. Bu bağlamda, Merkezeşendi Belediyesi olarak; imar planı revizyonları, yapılaşmanın güvenli şartlarda sürdürülmesi ve kentsel tasarıma yönelik çalışmalara önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir.

2.3.Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir.

Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.

3-Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

3.1.Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi

Belediyelerin görevi yerel halkın yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları arasında sosyal konular da önemli bir husustur. Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası'nda da belirttiği üzere bir sosyal hukuk devletidir (1982 AY., md. 2). Anayasamız devleti, ekonomik ve sosyal hayatı yönlendirme görevi ile sorumlu tutmuştur. Devlet denilen organizmanın yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin de sosyal politikalar belirlemeleri, planlama faaliyetlerinin, sosyal sorunlar ve çözümlerini de kapsamaları gerekmektedir. Bu bağlamda, sosyal güçsüzlere yardımların yapılması ile ilgili faaliyetlere devam edilmektedir.

3.2.Toplum Sağlığının Korunması

Belediyeler hizmetleri üretmek kadar ürettikleri hizmetlerin ve kent içinde yürütülmekte olan her türlü aktivite ve çalışmanın insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesini de sağlamak durumundadırlar. Bu kapsamda, belediye denetimleri etkin bir şekilde devam edecektir. Belediye kendi hizmetlerinde sağlıklı ortamlar oluşturmayı birincil unsur olarak görecektir. Gıda satışı yapılan işyerleri denetlenecektir.

Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme, toplumsal güvenliğin sağlanması sırasında hassasiyetin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir. Özellikle çocuk ve gençlere yönelik çağımızın en tehlikeli hastalığı olan uyuşturucu ile mücadele bağlamında, okullarda STK lar ile de koordinasyon içinde eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

3.3.Sosyal ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi

Kentler, yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan bir yerler

değildir. Aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda olan bir merkezlerdir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre de kültür ve sanat faaliyetleri belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır. Belediyeler mutlaka, kentin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturmak ve uygulamak durumundadır.

3.4.Yaşam Kalitesini Artırmak

Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, deneyimlerini arttırmak ve yaşamını zenginleştirmek için çeşitli kültürel, sosyal ve sportif faaliyetler düzenlenecektir.

3.5.Çevrenin Korunması

Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe

belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.

3.6.Kent Temizliğinin Sürdürülmesi

Evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Temizlik bir kentin aynasıdır. Kent temizliğinin ile ilgili çalışmaların etkin bir şekilde yönetimi o kentin çehresini değiştirir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesinde ise de, ilçe belediyelerinin kendi ilçe sınırları içinde evsel atık toplama yıkama temizleme çöp toplama çalışmalarının rutin olarak sürdürmeleri gerekmektedir. İlçe halkının sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımdaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekir. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.

1-Kurumsal Gelişimin Sağlanması**1.1.İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi**

- 1.1.1.Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi
- 1.1.2.Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması
- 1.1.3.Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması
- 1.1.4.Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması
- 1.1.5.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi

1.2.Kurum İçi ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi

- 1.2.1.Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi
- 1.2.2.Konukların Ağırlanması
- 1.2.3.Kamu Kurumları, Üniversite ve STK ile İşbirliğinin Artırılması

1.3.Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması

- 1.3.1.Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi
- 1.3.2.Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması
- 1.3.3.Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması
- 1.3.4.Tanıtım Çalışmaları Yapılması

1.4.Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi

- 1.4.1.Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek

Sürdürülmesi

1.5.Hizmet Araçları, Demirbaş ve Sarf Malzemelerinin İyileştirilmesi

- 1.5.1.Birimlerin Araç İhtiyaçlarının Karşlanması
- 1.5.2.Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması

1.6.Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi

- 1.6.1.İç Kontrol Sisteminin Kurulması

1.6.2.Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

1.7.Mali Yapının Güçlendirilmesi

1.7.1.Tahakkuk Artışının Sağlanması

1.7.2.Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi

1.7.3.Tahsilat Oranlarının Artırılması

1.7.4.Ulusal Fonlardan Yararlanılması

1.8.Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi

1.8.1.Bilişim, Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi

1.9.Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması

1.9.1.Kağıda Basılı Tüm Bilgi Kaynaklarının Bilgisayar Ortamında Muhafaza Edilmesi

2-Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

2.1.Kentsel Altyapının ve Ulaşımın Geliştirilmesi

2.1.1.Yol Ağının Genişletilmesi

2.2.Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması

2.2.1.İmar Planı Revizyonlarının Yapılması

2.2.2.İmar Uygulaması Yapılması

2.2.3.Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması

2.2.4.Yola Terk, Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi

2.2.5.Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması

2.2.6.Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi

2.2.7.Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi

2.3.Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

2.3.1.Rekreasyon Alanlarının Artırılması

2.3.2.Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı

2.3.3.Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması

3-Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

3.1.Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi

3.1.1.Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması

3.1.2.Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Yapılması

3.1.3.Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması

3.1.4.Okulların Bakım Onarımının Yapılması

3.1.5.İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması

3.1.6.Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi

3.2.Toplum Sağlığının Korunması

3.2.1.Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi

3.2.2.Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması

3.2.3.İşyerlerinin Ruhsatlandırılması

3.2.4.Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

3.3.Sosyal ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi

- 3.3.1.Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapımı
- 3.3.2.Kültürel Etkinlikler Yapılması
- 3.4.Yaşam Kalitesinin Artırılması
 - 3.4.1.Spor Tesislerinin Yapılması
 - 3.4.2.Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi
 - 3.4.3.Sinema ve Tiyatro Gösterimi
 - 3.4.4.Sergi ve Konser Düzenlenmesi
 - 3.4.5.Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması
- 3.5.Çevrenin Korunması
 - 3.5.1.Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi
 - 3.5.2.Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine)
- 3.6.Kent Temizliğinin Sürdürülmesi
 - 3.6.1.Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması
 - 3.6.2.Süpürme- Yıkama Çalışmaları Yapılması

C-PERFORMANS TABLOLARI

1-PERFORMANS HEDEF TABLOLARI

Performans Hedefi 1.1.1 : Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi			
Performans Hedefi	Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Sayısı		1	1
2	Hizmet İçi Eğitim Planı Sayısı		1	1
3	Hizmet İçi Eğitim Saati		8	10
4	Eğitim Değerlendirme Anketi Sayısı		2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Yapılması	2.000,00		2.000,00
2	Hizmet İçi Eğitim Yapılması	40.000,00		40.000,00

3	Eğitim Değerlendirme Anketi Yapılması	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		44.000,00		44.000,00

Performans Hedefi 1.1.2 : Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi			
Performans Hedefi	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Personel Memnuniyet Değerlendirme Anketi Sayısı		1	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				

Performans Hedefi 1.1.3 : Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi			
Performans Hedefi	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Motivasyon-İletişim Konulu Eğitim Sayısı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personelin Moral Motivasyon ve İletişimin Güçlendirilmesi Eğitimi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

Performans Hedefi 1.1.4 : Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi			
Performans Hedefi	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Katılım Sağlanan Fuar Sayısı			1
2	Katılım Sağlanan Seminer Sayısı			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Seminerlere Katılım	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

Performans Hedefi 1.1.5 : İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi			
Performans Hedefi	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016

1	Risk Analizi ve Eylem Planı Tamamlanma Oranı			100
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Saati			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				

Performans Hedefi 1.2.1 : Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması

Hedef		Kurum İçi ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantı Sayısı			40
2	Başkanın Müdürlerle Toplantı Sayısı			12
3	Başkan Yardımcılarının Müdürlerle Toplantı Sayısı			40
4	Müdürlerin Personeliyle Toplantı Sayısı			12
5	Genel Değerlendirme Toplantı Sayısı			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum İçi Toplantılar Yapılması	17.000,00	-	17.000,00
Genel Toplam		17.000,00		17.000,00

Performans hedefi 1.2.2 : Konukların Ağırlanması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi				
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması				
Hedef	Kurum İçi Ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi				
Performans Hedefi	Konukların Ağırlanması				
Performans Göstergeleri			2014	2015	2016
1	Konukların Ağırlanması				100
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konukların ağırlanması		15.000,00		15.000,00
Genel Toplam			15.000,00		15.000,00

Performans Hedefi 1.2.3 : Kamu Kurumları, Üniversite ve STK ile İşbirliğinin Arttırılması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi		
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	Kurum İçi ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	Kamu Kurumları Üniversite ve STK İle İşbirliğinin Artırılması		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Kurumsal İşbirliği Protokolü Sayısı		3
2	Geliştirilen Ortak Proje Sayısı		3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurumlarca Proje Yürütülmesi	20.000,00	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00	20.000,00

Performans Hedefi 1.3.1 : Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	MerkezeFendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması			
Performans Hedefi	Belediye Karar Ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sosyal Medya Tanıtım Çalışmalarının Sayısı			10
2	Hazırlanan Basın Bülteni Sayısı			330
3	Basının Davet Edildiği Etkinlik Sayısı			35
4	Etkinliğe Katılan Ortalama Basın Mensubu Sayısı			7
5	Yazılı Basında Çıkan Haber Sayısı			320
6	Web Sitesinde Girilen Haber Sayısı			360
7	Web Sitesinde Girilen Banner Sayısı			50
8	Gazetelere Verilen İlan Sayısı			25
9	Muhtarlarla Yapılan Toplantı Sayısı			5
10	Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlik Sayısı			10
11	Esnaf Ziyareti Oranı			100
12	Basın İçerikli Sosyal Projeler ve Tanıtım Lansmanı Sayısı			10
13	Ulusal ve Yerel Basın Ziyareti Sayısı			40
14	Belediyemizin Web Sitesi ve E-Posta Adresine Gelen ve Cevaplandırılan Maillerin Sayısı			658
15	Süresinde Cevaplanan Bimer Başvurusu Sayısı			144
16	Süresinde Cevaplanan Bilgi Edinme Başvurusu Sayısı			412
17	Belediyemizin Web Sitesinden Halkla İlişkilere Gelen ve Cevaplandırılan Maillerin Sayısı			2.070
18	Resmi Kurum Dışından Vatandaşlardan Gelen Evrak ve İlgili Müdürlüğe Havale Sayısı			25.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gazetelere İlan Verilmesi	5.000,00		5.000,00
2	Muhtarlarla Toplantı Yapılması	2.000,00		2.000,00
3	Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Yapılması	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		12.000,00		12.000,00



Performans Hedefi 1.3.2 : Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması			
Performans Hedefi	Belediye Karar Ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kamuoyu Araştırması Sayısı			1
2	Vatandaş Ziyaretlerinde Şikayetlerin Kayıt Altına Alınma Oranı			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu Araştırması	160.000,00		160.000,00
Genel Toplam		160.000,00		160.000,00

Performans Hedefi 1.3.3 : Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması

Performans Hedefi Tablosu					
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi				
Amaç	Kurumsal İletişimin Sağlanması				
Hedef	Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması				
Performans Hedefi	Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması				
Performans Göstergeleri			2014	2015	2016
1	Tanıtım Filmi Hazırlanması Sayısı				10
2	Görsel Basına Çıkan Haber Sayısı				330
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım Filmi Hazırlanması		60.000,00		60.000,00
Genel Toplam			60.000,00		60.000,00

Performans Hedefi 1.3.4 : Tanıtım Çalışmaları Yapılması

Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi		
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması		
Performans Hedefi	Tanıtım Çalışmaları Yapılması		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Merkezefendi'nin Sesi Dergisi Baskı Sayısı		4
2	Hazırlanan Hizmetleri Tanıtma Broşür Sayısı		8
3	Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri İle İlgili Bilgilendirme Toplantı Sayısı		5
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Merkezefendi'nin Sesi Dergisinin Hazırlanması	80.000,00	80.000,00
2	Hizmetleri Tanıtım Broşür Hazırlanması	35.000,00	35.000,00
3	Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı	5.000,00	5.000,00
Genel Toplam	120.000,00		120.000,00

Performans Hedefi 1.4.1: Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	MerkezeFendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik,Temizlik,Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Belediye Binalarının Temizliği İhale Sayısı		1	1
2	Bakım ve Onarımı Yapılan Bina Oranı		100	100
3	Güvenlik Hizmetleri İhale Sayısı		2	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Binalarının Temizliği	250.000,00		250.000,00
2	Binaların Bakım ve Onarımı	50.000,00		50.000,00
3	Güvenlik Hizmetleri	550.000,00		550.000,00
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

Performans Hedefi 1.5.1: Birimlerin Araç İhtiyaçlarının Karşlanması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Hizmet Araçları, Demirbaş ve Sarf Malzemelerinin İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Birimlerin Araç İhtiyaçlarının Karşlanması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İdaremizin İhtiyacı Olan Araçların Kiralanma Oranı	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç kiralanması	1.300.000,00		1.300.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00		1.300.000,00

Performans Hedefi 1.5.2 : Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Hizmet Araçları, Demirbaş ve Sarf Malzemelerinin İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Demirbaş Ve Sarf Malzeme Taleplerinin Karşılama Oranı	100	100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Demirbaş Ve Sarf Malzeme Alımı	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

Performans Hedefi 1.6.1 : İç Kontrol Sisteminin Kurulması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal gelişimin sağlanması			
Hedef	Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	İç Kontrol Sisteminin Kurulması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İç Kontrol Eylem Planı Sayısı		1	1
2	İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Toplantı Sayıları			2
3	İç Kontrol Eylem Planı Birimler Bilgilendirme Eğitimi Verilme Sayısı			1
4	İç Kontrollerin Yapılması (Uygulama Oranı)			60
5	İzleme Değerlendirme Kurulu Toplanması (Toplantı Sayısı)			2
6	İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlama Sayısı			2
7	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Sayısı			1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

Performans hedefi 1.6.2 : Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Performans Programının Hazırlanma Ve Basılma Sayısı		1	1
2	Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanma Sayısı		1	1
3	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanma Ve Basım Sayısı		1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Performans Programının Hazırlanması ve Basılması	2.000,00		2.000,00
2	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		12.000,00		12.000,00

Performans Hedefi 1.7.1 : Tahakkuk Artışı Sağlanması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	Tahakkuk Artışı Sağlanması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İşyeri Denetim Sayısı			200

3	Emlak Bildirim Kayıtlarının Tapu Kayıtları Bilgi Sistemi Verileri İle Eşleştirek Hatalı Bildirimleri Tespit Oranı			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				

Performans Hedefi 1.7.2 : Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi

Performans Hedefi		Taşınmazların Kontrolü Ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Belediye Taşınmazlarının Planlara Uygunluğunun Sağlanma Oranı			50
2	4706 Sayılı Kanuna Tabi Hazine Arazilerinin Belediyeye Devri Ve Kullanıcılara Satılması Oranı			100
3	Kira Geliri Sağlayacak Yerlerin Artırılma Oranı			10
4	Ecrimisil Uygulaması		20	25
5	İdareye Karşı Açılan Dava Sayısı		150	165
6	Belediyemizin Açtığı Dava Sayısı		75	90
7	Yapılan İcra Takibi Sayısı		200	220
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ecrimisil Uygulama Bedeli	10.000,00		10.000,00
2	Mahkeme Masrafları Bedeli	350.000,00		350.000,00
4	İcra Takibi Masrafları	12.000,00		12.000,00
Genel Toplam		372.000,00		372.000,00

Performans Hedefi 1.7.2 : Tahsilat Oranlarının Artırılması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı Merkezefendi Belediyesi

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	Tahsilat Oranlarının Artırılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ödeme Emri Gönderilme Oranı		50	80
2	İcra Takibi Yapılma Oranı			80
3	Borcu Yok Sorgusunun Yapılma Oranı			100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödeme Emri Gönderilmesi	10.000,00		10.000,00
2	İcra Takibi Yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		20.000,00		20.000,00

Performans Hedefi 1.7.3 : Ulusal Fonlardan Yararlanılması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi		
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	Mali Yapının Güçlendirilmesi		
Performans Hedefi	Ulusal Fonlardan Yararlanması		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Projelerin Hazırlanma Sayısı		3
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam			

Performans Hedefi 1.8.1 : Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Bilişim Alt Yapısı Ve Kullanımının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Bilişim Yazılım Ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi Oranı		100	100
2	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi Oranı		100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	100.000,00		100.000,00
2	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

Performans Hedefi 1.9.1: Kağıda Basılı Tüm Bilgi Kaynaklarının Bilgisayar Ortamında Muhafaza Edilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması			
Performans Hedefi	Kağıda Basılı Tüm Bilgi Kaynaklarının Bilgisayar Ortamında Muhafaza Edilmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Dijital Arşiv Sisteminin Satın Alınması ve Kullanacak Personele Eğitim Verilmesi		1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		70.000,00		70.000,00

Performans Hedefi 2.1.1 : Yol Ağının Genişletilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Kentsel Altyapının ve Ulaşımın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Yol Ağının Genişletilmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yol Asfalt Kaplama (m ²)			600.000
2	Yol Genişletme (m ²)			80.000
3	Yol Açma (m ²)			90000
4	Bordur Tretuvar Kaldırım Çalışması (m ²)			150.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Asfalt Kaplama	11.000.000,00		11.000.000,00
2	Yol Genişletme	2.000.000,00		2.000.000,00
3	Yol Açma	3.000.000,00		3.000.000,00
4	Bordur Tretuvar Kaldırım Çalışması	6.500.000,00		6.500.000,00
Genel Toplam		22.500.000,00		22.500.000,00

Performans Hedefi 2.2.1 : İmar Planı Revizyonların Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	MerkezeFendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	İmar Planı Revizyonların Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Aşağısamlı, Başkarcı, Şirinköy Mahallelerinde Revizyon İmar Planı Yapımı Oranı		20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planı Yapım ve Revizyon Çalışmaları	18.000,00		18.000,00
Genel Toplam		18.000,00		18.000,00

Performans Hedefi 2.2.2 : İmar Uygulaması Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşımanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	İmar Uygulaması Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Salihağa, Çeltikçi, Kumkısıık, Yeşilyayla, Altındere ve Üzerlik Mahallelerinde UİP Yapımı Oranı		20	20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Uygulaması Çalışmaları	36.000,00		36.000,00
Genel Toplam		36.000,00		36.000,00

Performans Hedefi 2.2.3 : Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılmasını Yapmak			10
2	Tarihi Denizli Evlerinin Kamulaştırılmasını Yapmak			1
3	Spor Alanlarının Kamulaştırılmasını Yapmak (m ²)			1000
4	Etüd Merkezi, Okul Vb. Tesisler İçin Arsa Kamulaştırması (m ²)			20.000
5	Pazaryerlerinin Kamulaştırılmasını Yapmak (m ²)			7100
6	Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırmaları Yapmak			%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Tarihi Denizli Evlerinin Kamulaştırılması	500.000,00		500.000,00
3	Spor Alanlarının Kamulaştırılması	500.000,00		500.000,00
4	Etüd Merkezi, Okul Vs. Tesisler için Arsa Kamulaştırılması	7.000.000,00		7.000.000,00
5	Pazaryerlerinin Kamulaştırılması	2.000.000,00		2.000.000,00
6	Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırma	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam		12.000.000,00		12.000.000,00

--	--	--	--

Performans Hedefi 2.2.4 : Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kot Kesit Belgesi Ortalama Cevap Süresi (Gün)			5
2	Numarataj Belgesi Ortalama Cevap Süresi (Gün)			2
3	Saha Numarataj İşlemleri Yapılması Oranı			100
4	İnşaat İstikamet Rölevesi Belgesi Ortalama Cevap Süresi (Gün)			5
5	Encümen Teklif Belgesi Kontrolü Ortalama Cevap Süresi (Gün)			7
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Numarataj İşlemlerinin Yapımı	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

Performans Hedefi 2.2.5 : Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Planlı Ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Temel Üstü Vizesinin Düzenlenme Süresi (Gün)			1
2	Yapı Kullanma İzin Belgesinin Düzenlenme Süresi (Gün)			30
3	Yol Kotu Düzenlenme Süresi			3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				

Performans Hedefi 2.2.6 : Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Denetimi Yapılan Sokak Sayısı			150
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				

Performans Hedefi 2.2.7 : Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması			
Performans Hedefi	Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapı Ruhsat Onay Süresi (Gün)			30
2	Yıkım Ruhsat Onay Süresi (Gün)			3
3	İmar Durum Verilme Süresi (Gün)			5
5	Vaziyet Planı Düzenlenme Süresi (Gün)			5
6	Kat İrtifakı Düzenlenme Süresi (Gün)			3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

Genel Toplam

Performans Hedefi 2.3.1 : Rekreasyon Alanlarının Artırılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Artırılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yeni Yapılan Yeşil Alan Sayısı		30	20
2	Açık Alan Spor Aleti Sayısı		10	15
3	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı (m ²)		6.83	7.00
4	Mevcut Parklara Çöp Kutusu Ve Bank Montajı Yapımı		200	250

5	Basketbol, Halı Saha Ve Tenis Sahası Yapılması		15	8
6	Yeni Yapılan Oyun Grubu Sayısı		5	20
7	Ornaz Vadisi Düzenleme Çalışmaları			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Yapılan Yeşil Alanlar	750.000,00		750.000,00
2	Parklara Çöp Kutusu Ve Bank Alımı	50.000,00		50.000,00
4	Basketbol, Halı Saha Ve Tenis Sahası Yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
5	Oyun Grubu Alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Ornaz Vadisi Düzenlenmesi	4.700.000,00		4.700.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00		8.000.000,00

Performans Hedefi 2.3.2 : Rekreasyon Alanlarının Bakım Ve Onarımı

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Bakım Ve Onarımı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Park Ve Yeşil Alanlarda Bakım, Temizlik Ve Onarım Yapılması		320	350

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Park Ve Yeşil Alanlarda Bakım, Temizlik Ve Onarım Yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00		1.500.000,00

Performans Hedefi 2.3.3 : Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Arttırma Çalışmalarının Yapılması

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı	MerkezeFendi Belediyesi
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Hedef	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi		Ağaçlandırma Ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması		
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mevsimlik Çiçek Dikim Adedi		50.000	100.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevsimlik Çiçek Dikimi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

Performans Hedefi 3.1.1 : Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi		
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	Sosyal Gücsüzlere Yardım Yapılması		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Kuru Gıda Yardım Sayısı	700	1500
2	Asker Aile Yardım Sayısı		220
3	Engelli Araç Yardımı Sayısı	10	10
4	Hoş Geldin Bebek Projesi Ziyaret Sayısı		2000
5	Nakdi Yardım Yapılan Hane Sayısı	200	300
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kuru Gıda Yardımı Yapılması	450.000,00	450.000,00
2	Asker Aile Yardımı Yapılması	210.000,00	210.000,00
3	Engelli Araç Yardımı	90.000,00	90.000,00
4	Hoş Geldin Bebek Projesi	500.000,00	500.000,00
5	Nakdi Yardım Yapılması	600.000,00	600.000,00
Genel Toplam	1.850.000,00		1.850.000,00

Performans Hedefi 3.1.2 : Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Yapılması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi		
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Yapılması		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yardım Yapılan Öğrenci Sayısı	1100	2000	2000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Öğrenci Yardımı Yapılması	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam	2.500.000,00		2.500.000,00

Performans Hedefi 3.1.3 : Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Mahalle Sakinlerine Çevre Tanıma ve Koruma Eğitimi Etkinliği Sayısı		50	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgilendirme Çalışmaları Esnasında Kullanılacak Doküman, Afiş, Tabela vb. Ekipman ve Materyal Hazırlanması ve Alımı	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

Performans Hedefi 3.1.4 : Okulların Bakım Onarımının Yapılması

Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Merkezeşendi Belediyesi		
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	Okulların Bakım Onarımının Yapılması		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yapılan Bakım Onarım Oranı		100	100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Bakım Onarım Yapılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	500.000,00		500.000,00

Performans Hedefi 3.1.5 : İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	İbadethanelerin Bakım Ve Onarımının Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
2	Temizliği Yapılan Cami Sayısı		132	132
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Camilerin Temizliği	47.200,00		47.200,00
Genel Toplam		47.200,00		47.200,00

Performans Hedefi 3.1.6 : Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi

Performans Hedefi Tablosu					
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi				
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi				
Hedef	Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi				
Performans Hedefi	Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi				
Performans Göstergeleri			2014	2015	2016
1	Kurslara Katılan Kişi Sayısı				50
2	Etüt Merkezi Sayısı				1
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı		
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslara Katılım		10.000,00		10.000,00
Genel Toplam			10.000,00		10.000,00

Performans Hedefi 3.2.1 : Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplum Sağlığının Korunması			
Performans Hedefi	Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İlaçlama İle Vektör Mücadelesi (Gece Çalışmaları) (hektar)		250.000	275.000
2	İlaçlama İle Vektör Mücadelesi (Gündüz Çalışmaları) (hektar)		30.000	35.000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları-İlaçlama Hizmetleri	1.750.000,00		1.750.000,00
2	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları-İlaç Alımı	1.150.000,00		1.150.000,00
Genel Toplam		2.900.000,00		2.900.000,00

Performans Hedefi 3.2.2: Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplum Sağlığının Korunması			
Performans Hedefi	Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetim Sayısı		1000	1350
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		7.000,00		7.000,00

Performans Hedefi 3.2.3 : İşyerlerinin Ruhsatlandırılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplum Sağlığının Korunması			
Performans Hedefi	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ruhsatlandırılan İşyeri Sayısı	500	560	600
2	Ruhsatlandırılan İşyeri Oranı	80	85	90
3	Ruhsatlandırma Çerçevesinde Yapılan İşyeri Denetimi Sayısı	510	620	710
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Hizmetleri	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		150.000,00		150.000,00

Performans Hedefi 3.2.4 : Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Toplum Sağlığının Korunması			
Performans Hedefi	Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	İşportacılarla Mücadele Edilen Gün Sayısı		365	365
2	Dilencilerle Mücadele Edilen Gün Sayısı		365	365
3	İşyeri Denetim Sayısı		1100	1500
4	Hafta Tatili Ruhsatı Kontrol Ve Denetim Oranı		100	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Denetim Hizmetleri	319.000,00		319.000,00
Genel Toplam		319.000,00		319.000,00

Performans Hedefi 3.3.1 : Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapımı

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	MerkezeFendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Sosyal Ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
Performans Hedefi	Sosyal Ve Kültürel Tesislerin Yapımı			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kültür Merkezi Yapımı			1
2	Nikah Sarayı Yapımı			1
3	Etüt Merkezi, Mahalle Konakları Yapımı			1
4	Kapalı Pazaryeri Yapımı			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Merkezi Yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00

2	Nikah Sarayı Yapımı	2.500.000,00		2.500.000,00
3	Etüt Merkezi, Mahalle Konakları Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
4	Kapalı Pazaryeri Yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00		8.000.000,00

Performans Hedefi 3.3.2 : Kültürel Etkinlikler Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezeferendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Sosyal Ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
Performans Hedefi	Kültürel Etkinlikler Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenen Panel-Konferans Vb. Etkinlik Sayısı		2	3
2	Düzenlenen Önemli Gün Ve Gece Etkinliği Sayısı		17	22
3	Kültür Gezilerine Katılan Kişi Sayısı			10.000
4	Ramazan Etkinlikleri Kapsamında Düzenlenen Program Sayısı			40
		Kaynak İhtiyacı		

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Panel-Konferans vb. Düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
2	Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri	700.000,00		700.000,00
3	Geziler	2.250.000,00		2.250.000,00
4	Ramazan Etkinlikleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		3.100.000,00		3.100.000,00

Performans Hedefi 3.4.1 : Spor Tesislerinin Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezeferendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Performans Hedefi	Spor Tesislerinin Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Düzenlenen Spor Alanı Sayısı (Basket Sahası, Halı Saha, Tenis Alanı Vb)		18	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Spor Alanı Düzenlemeleri	700.000,00		700.000,00
Genel Toplam		700.000,00		700.000,00

Performans Hedefi 3.4.2 : Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi

Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi		
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	Yaşam Kalitesinin Artırılması		
Performans Hedefi	Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016

1	Düzenlenen Sportif Turnuva Sayısı		1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00		200.000,00

Performans Hedefi 3.4.3 : Sinema ve Tiyatro Gösterimi

Performans Hedefi Tablosu	
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

Hedef	Yaşam Kalitesinin Artırılması			
Performans Hedefi	Sinema ve Tiyatro Gösterimi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Sinema Gösterim Sayısı		1	1
2	Tiyatro Gösterim Sayısı		1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sinema Gösterimi	30.000,00		30.000,00
2	Tiyatro Gösterimi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

Performans Hedefi 3.4.4 : Sergi ve Konser Düzenlenmesi

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi		
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	Yaşam Kalitesinin Artırılması		
Performans Hedefi	Sergi Ve Konser Düzenlenmesi		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Sergi Düzenlenme Sayısı	1	1
2	Konser Düzenlenme Sayısı	1	2
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sergi Düzenlenmesi	30.000,00	30.000,00
2	Konser Düzenlenmesi	300.000,00	300.000,00
Genel Toplam		330.000,00	330.000,00

Performans Hedefi 3.4.5 : Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması

Performans Hedefi Tablosu

İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi		
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	Yaşam Kalitesinin Artırılması		
Performans Hedefi	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Öğrencilere Dağıtılan Bisiklet Sayısı	4500	5000
2	Yüzme Eğitimi İçin Kurulan Taşınabilir Havuz Sayısı	10	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bisiklet Alımı	1.300.000,00	1.300.000,00
2	Taşınabilir Havuz Kiralanması	1.000.000,00	1.000.000,00
Genel Toplam		2.300.000,00	2.300.000,00

Performans Hedefi 3.5.1: Çevre Bilincinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	MerkezeFendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Çevre Bilinci Eğitimi Yapılan Okul Sayısı			40
2	Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine) Gün Sayısı			365
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi	40.000,00		40.000,00
2	Katı Atık Denetimi (Rutin Denetim ve Şikayet Üzerine)	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		55.000,00		55.000,00

Performans Hedefi 3.5.2 : Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Ambalaj ve Ambalaj - Metal - Plastik Atıkları Toplama Hane Sayısı		104.125	110.000
2	Cam Atık Toplama Nokta Sayısı		175	200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Genel Toplam				

Performans Hedefi 3.6.1 : Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması

Performans Hedefi Tablosu			
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi		
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi		
Hedef	Kent Temizliğinin Sürdürülmesi		
Performans Hedefi	Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması		
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1	Evsel Atık Toplama (ton)	94.000	94.000
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel Atık Toplama	5.580.000,00	5.580.000,00
2	Bio-Bozunur Evsel Ve Ambalaj Atık Torbası Temini	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Evsel Ve Ambalaj Atık Torbası Dağıtımı	350.000,00	350.000,00
Genel Toplam	8.430.000,00		8.430.000,00

Performans Hedefi 3.6.2 : Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması

Performans Hedefi Tablosu				
İdare Adı	Merkezeferendi Belediyesi			
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi			
Hedef	Kent Temizliğinin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	Süpürme-Yıkama Çalışmaları Yapılması			
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	El İle Cadde Sokak Süpürülmesi (m ²)		85.000.000	85.000.000
2	Makine İle Cadde Sokak Süpürülmesi (m ²)		65.000.000	65.000.000
3	Pazaryerlerinin Temizliği (m ²)		2.568.000	2.568.000
4	Moloz Atık Toplama (ton)		7.825	7.825
5	Çöp Konteynırlarının Yenilenmesi (Adet)		500	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cadde-Sokak Süpürülmesi	6.012.000,00		6.012.000,00
2	Pazaryerleri Süpürme-Yıkama	199.000,00		199.000,00
3	Moloz Atık Toplama	459.000,00		459.000,00
4	Çöp Konteynırı Temin Ve Dağıtım	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		7.420.000,00		7.420.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Performans Tablosu							
İdare Adı	Merkezfendi Belediyesi						
Kod	Performans Hedefi / Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1.1.	Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi	44.000,00		0,00		44.000,00	
	Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Yapılması	2.000,00		0,00		2.000,00	
	Hizmet İçi Eğitim Yapılması	40.000,00		0,00		40.000,00	
	Eğitim Değerlendirme Anketi Yapılması	2.000,00		0,00		2.000,00	
1.1.2	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması	0,00		0,00		0,00	
1.1.3	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	20.000,00		0,00		20.000,00	
	Personelin Moral Motivasyon ve İletişiminin Güçlendirilmesi Eğitimi	20.000,00		0,00		20.000,00	
1.1.4	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması	10.000,00		0,00		10.000,00	
	Seminerlere Katılım	10.000,00		0,00		10.000,00	
1.1.5	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi	0,00		0,00		0,00	
1.2.1	Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi	17.000,00		0,00		17.000,00	
	Kurum İçi Toplantılar Yapılması	17.000,00		0,00		17.000,00	
1.2.2	Konukların Ağırlanması	15.000,00		0,00		15.000,00	
1.2.3	Kamu Kurumları Üniversite ve STK ile İşbirliğinin Artırılması	20.000,00		0,00		20.000,00	
	Kurumlarca Proje Yürütülmesi	20.000,00		0,00		20.000,00	
1.3.1	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	12.000,00		0,00		12.000,00	
	Gazetelere İlan Verilmesi	5.000,00		0,00		5.000,00	
	Muhtarlarla Toplantı Yapılması	2.000,00		0,00		2.000,00	
	Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Yapılması	5.000,00		0,00		5.000,00	
1.3.2	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	160.000,00		0,00		160.000,00	
	Kamuoyu Araştırması	160.000,00		0,00		160.000,00	
1.3.3	Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması	60.000,00		0,00		60.000,00	

	Tanıtım Filmi Hazırlanması	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.4	Tanıtım Çalışmaları Yapılması	120.000,00	0,00	120.000,00
	Merkezfendi'nin Sesi Dergisinin Hazırlanması	80.000,00	0,00	80.000,00
	Hizmetleri Tanıtım Broşürü Hazırlanması	35.000,00	0,00	35.000,00
	Ulusal ve Yerel Basın Mensupları Belediye Hizmetleri İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı	5.000,00	0,00	5.000,00
1.4.1	Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi	850.000,00	0,00	850.000,00
	Belediye Binalarının Temizliği	250.000,00	0,00	250.000,00
	Binaların Bakım ve Onarımı	50.000,00	0,00	50.000,00
	Güvenlik Hizmetleri	550.000,00	0,00	550.000,00

İdare Performans Tablosu

İdare Adı		Merkezfendi Belediyesi					
Kod	Performans Hedefi / Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.5.1	Birimlerin Araç İhtiyacının Karşlanması	1.300.000,00		0,00		1.300.000,00	
	Araç Kiralanması	1.300.000,00		0,00		1.300.000,00	
1.5.2	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması	150.000,00		0,00		150.000,00	
	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı	150.000,00		0,00		150.000,00	
1.6.1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	0,00		0,00		0,00	
1.6.2	Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	12.000,00		0,00		12.000,00	
	Performans Programının Hazırlanması ve Basılması	2.000,00		0,00		2.000,00	
	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basılması	10.000,00		0,00		10.000,00	
1.7.1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	0,00		0,00		0,00	
1.7.2	Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi	372.000,00		0,00		372.000,00	
	Ecrimisil Uygulama Bedeli	10.000,00		0,00		10.000,00	
	Mahkeme Masrafları Bedeli	350.000,00		0,00		350.000,00	
	İcra Takibi Masrafları	12.000,00		0,00		12.000,00	
1.7.3	Tahsilat Oranlarının Artırılması	20.000,00		0,00		20.000,00	
	Ödeme Emri Gönderilmesi	10.000,00		0,00		10.000,00	
	İcra Takibi Yapılması	10.000,00		0,00		10.000,00	
1.7.4	Ulusal Fonlardan Yararlanılması	0,00		0,00		0,00	
1.8.1	Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi	400.000,00		0,00		400.000,00	
	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	100.000,00		0,00		100.000,00	
	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	300.000,00		0,00		300.000,00	
1.9.1	Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması	70.000,00		0,00		70.000,00	
	Kağıda Basılı Tüm Bilgi Kaynaklarının Bilgisayar Ortamında Muhafaza Edilmesi	70.000,00		0,00		70.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		3.652.000,00		0,00		3.652.000,00	

İdare Performans Tablosu

İdare Adı Merkezefendi Belediyesi							
Kod	Performans Hedefi / Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2.1.1	Yol Ağının Genişletilmesi	22.500.000,00		0,00		22.500.000,00	
	Yol Asfalt Kaplama	11.000.000,00		0,00		11.000.000,00	
	Yol Genişletme	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	
	Yol Açma	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00	
	Bordur Tretuvar Kaldırım Çalışması	6.500.000,00		0,00		6.500.000,00	
2.2.1	İmar Planı Revizyonlarının Yapılması	18.000,00		0,00		18.000,00	
	İmar Uygulaması Çalışmaları	18.000,00		0,00		18.000,00	
2.2.2	İmar Uygulaması Yapılması	36.000,00		0,00		36.000,00	
	İmar Uygulaması Çalışmaları	36.000,00		0,00		36.000,00	
2.2.3	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	12.000.000,00		0,00		12.000.000,00	
	İmar Planında yolda kalan evlerin kamulaştırılması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	Tarihi Denizli Evlerinin Kamulaştırılması	500.000,00		0,00		500.000,00	
	Spor Alanlarının Kamulaştırılması	500.000,00		0,00		500.000,00	
	Sağlık Tesisi, köy konağı, etüd merkezi, okul vs. tesislerin kamulaştırılması	7.000.000,00		0,00		7.000.000,00	
	Pazaryerlerinin kamulaştırılması	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	
	Mahkeme kararı gereği kamulaştırma	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
2.2.4	Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi	50.000,00		0,00		50.000,00	
	Numarataj İşlemlerinin Yapılması	50.000,00		0,00		50.000,00	
2.2.5	Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması	0,00		0,00		0,00	
2.2.6	Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi	0,00		0,00		0,00	
2.2.7	Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi	0,00		0,00		0,00	
2.3.1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	8.000.000,00		0,00		8.000.000,00	
	Yeni Yapılan Yeşil Alan Sayısı	750.000,00		0,00		750.000,00	

	Parklara Çöp Kutusu ve Bank Alımı	50.000,00		0,00		50.000,00	
	Basketbol, halı saha ve tenis sahası yapılması	1.500.000,00		0,00		1.500.000,00	
	Oyun Grubu Alımı	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
	Ornaz Vadisi Düzenlenmesi	4.700.000,00		0,00		4.700.000,00	
2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	1.500.000,00		0,00		1.500.000,00	
	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım, Temizlik ve Onarım Yapılması	1.500.000,00		0,00		1.500.000,00	
2.3.3	Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması	10.000,00		0,00		10.000,00	
	Mevsimlik Çiçek Dikimi	10.000,00		0,00		10.000,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		44.114.000,00		0,00		44.114.000,00	

İdare Performans Tablosu

İdare Adı		Merkeze Fendi Belediyesi					
Kod	Performans Hedefi / Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.1.1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	1.850.000,00		0,00		1.850.000,00	
	Kuru Gıda Yardımı Yapılması	450.000,00		0,00		450.000,00	
	Asker Aile Yardımı Yapılması	210.000,00		0,00		210.000,00	
	Engelli Araç Yardımı Yapılması	90.000,00		0,00		90.000,00	
	Hoş geldin Bebek Projesi	500.000,00		0,00		500.000,00	
	Nakdi Yardım Yapılması	600.000,00		0,00		600.000,00	
3.1.2	Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Yapılması	2.500.000,00		0,00		2.500.000,00	
	Öğrenci Yardımı Yapılması	2.500.000,00		0,00		2.500.000,00	
3.1.3	Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması	500.000,00		0,00		500.000,00	
	Bilgilendirme Çalışmaları Esnasında Kullanılacak Doküman Afiş Tabela vb. ekipman ve materyal hazırlanması ve alımı	500.000,00		0,00		500.000,00	
3.1.4	Okulların Bakım Onarımının Yapılması	500.000,00		0,00		500.000,00	
	Bakım Onarım Yapılması	500.000,00		0,00		500.000,00	
3.1.5	İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması	47.200,00		0,00		47.200,00	
	Camilerin Temizliği	47.200,00		0,00		47.200,00	
3.1.6	Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi	10.000,00		0,00		10.000,00	
	Kurslara Katılım	10.000,00		0,00		10.000,00	
3.2.1	Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	2.900.000,00		0,00		2.900.000,00	
	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları-ilaçlama Hizmetleri	1.750.000,00		0,00		1.750.000,00	

	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları- İlaç Alımı	1.150.000,00		0,00		1.150.000,00	
3.2.2	Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması	7.000,00		0,00		7.000,00	
	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi	7.000,00		0,00		7.000,00	
3.2.3	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	150.000,00		0,00		150.000,00	
	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması Hizmetleri	150.000,00		0,00		150.000,00	
3.2.4	Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	319.000,00		0,00		319.000,00	
	Zabıta Denetim Hizmetleri	319.000,00		0,00		319.000,00	
3.3.1	Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapımı	8.000.000,00		0,00		8.000.000,00	
	Kültür Merkezi Yapımı	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	
	Nikah Sarayı Yapımı	2.500.000,00		0,00		2.500.000,00	
	Etüt Merkezi, Mahalle Konakları Yapımı	1.500.000,00		0,00		1.500.000,00	
	Kapalı Pazaryeri Yapımı	2.000.000,00		0,00		2.000.000,00	

İdare Performans Tablosu

İdare Performans Tablosu							
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi						
Kod	Performans Hedefi / Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
3.3.2	Kültürel Etkinlikler Yapılması	3.100.000,00		0,00		3.100.000,00	
	Panel-Konferans vb. Düzenlenmesi	50.000,00		0,00		50.000,00	
	Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri	700.000,00		0,00		700.000,00	
	Geziler	2.250.000,00		0,00		2.250.000,00	
	Ramazan Etkinlikleri	100.000,00		0,00		100.000,00	
3.4.1	Spor Tesislerinin Yapılması	700.000,00		0,00		700.000,00	
	Spor Alanı Düzenlemeleri	700.000,00		0,00		700.000,00	
3.4.2	Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi	200.000,00		0,00		200.000,00	
	Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi	200.000,00		0,00		200.000,00	
3.4.3	Sinema ve Tiyatro Gösterimi	50.000,00		0,00		50.000,00	
	Sinema Gösterimi	30.000,00		0,00		30.000,00	
	Tiyatro Gösterimi	20.000,00		0,00		20.000,00	
3.4.4	Sergi ve Konser Düzenlenmesi	330.000,00		0,00		330.000,00	
	Sergi Düzenlenmesi	30.000,00		0,00		30.000,00	
	Konser Düzenlenmesi	300.000,00		0,00		300.000,00	
3.4.5	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması	2.300.000,00		0,00		2.300.000,00	
	Bisiklet Alımı	1.300.000,00		0,00		1.300.000,00	
	Taşınabilir Havuz Kiralanması	1.000.000,00		0,00		1.000.000,00	
3.5.1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	55.000,00		0,00		55.000,00	
	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi	40.000,00		0,00		40.000,00	

	Katı Atık Denetimi	15.000,00	0,00	15.000,00
3.5.2	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	0,00	0,00	0,00
3.6.1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması	8.430.000,00	0,00	8.430.000,00
	Evsel Atık Toplama	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00
	Biyobozunur Evsel ve Ambalaj Atık Torbası Temini	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Evsel ve Ambalaj Atık Torbası Dağıtım	350.000,00	0,00	350.000,00
3.6.2	Süpürme- Yıkama Çalışmaları Yapılması	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00
	Cadde Sokak Süpürülmesi	6.012.000,00	0,00	6.012.000,00
	Pazaryerleri Süpürme-Yıkama	199.000,00	0,00	199.000,00
	Moloz Atık Toplama	459.000,00	0,00	459.000,00
	Çöp Konteynırı Temin ve Dağıtım	750.000,00	0,00	750.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		39.368.200,00		39.368.200,00

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı (1+2+3)	87.134.200,00		87.134.200,00
Genel Yönetim Giderleri	63.865.800,00		63.865.800,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			
Genel Toplam	151.000.000,00		151.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	Merkezefendi Belediyesi	
Kod	Performans Hedefi/ Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
1.1.1	Hizmet İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi	
	Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Hizmet İçi Eğitim Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Eğitim Değerlendirme Anketi Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.2	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımının Sağlanması	
	Personel Memnuniyet Değerlendirme Anketi Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.3	Çalışanların Motivasyonlarının Artırılması	
	Personelin Moral Motivasyon ve İletişimin Güçlendirilmesi Eğitimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.4	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve benzeri Etkinliklere Katılımın Sağlanması	
	Seminerlere Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
1.1.5	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi	
1.2.1	Periyodik Toplantılar Gerçekleştirilmesi	
	Kurum İçi Toplantılar Yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
1.2.2	Konukların Ağırlanması	
		Özel Kalem Müdürlüğü

1.2.3	Kamu Kurumları, Üniversite ve STK ile İşbirliğinin Artırılması	
	Kurumlarca Proje Yürütülmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
1.3.1	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	
	Gazetelere İlan Verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Muhtarlarla Toplantı Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Basın Mensuplarına Yönelik Sosyal Etkinlikler Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.3.2	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	
	Kamuoyu Araştırması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.3.3	Belediye Hizmetlerinin Görsel Olarak Tanıtılması	
	Tanıtım Filmi Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.3.4	Tanıtım Çalışmaları Yapılması	
	MerkezeFendi'nin Sesi Dergisinin Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Hizmetleri Tanıtın Broşür Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Ulusal ve Yerel Basın Mensuplarını Belediye Hizmetleri İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
1.4.1	Bina Destek Hizmetlerinin (Güvenlik, Temizlik, Bakım Onarım) Etkinleştirilerek Sürdürülmesi	
	Belediye Binalarının Temizliği	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Binaların Bakım ve Onarımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Güvenlik Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.5.1	Birimlerin Araç İhtiyaçlarının Karşlanması	
	Araç Kiralanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.5.2	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımlarının Yapılması	
	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	MerkezeFendi Belediyesi	
Kod	Performans Hedefi/ Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
1.6.1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	
1.6.2	Stratejik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi	
	Performans Programının Hazırlanması ve Basılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Basımı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.7.1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	
1.7.2	Taşınmazların Kontrolü ve Değerlendirilmesi Çalışmalarının Sürdürülmesi	
	Ecrimisil Uygulama Bedeli	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Mahkeme Masrafları Bedeli	Hukuk İşleri Müdürlüğü
	İcra Takibi Masrafları	Hukuk İşleri Müdürlüğü
1.7.3	Tahsilat Oranlarının Artırılması	
	Ödeme Emri Gönderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İcra Takibi Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
1.7.4	Ulusal Fonlardan Yararlanılması	
1.8.1	Bilişim Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi	

	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
1.9.1	Kağıda Basılı Tüm Kaynakların Bilgisayar Ortamında Muhafaza Edilmesi	
	Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması	Yazı İşleri Müdürlüğü
2.1.1	Yol Ağının Genişletilmesi	
	Yol Asfalt Kaplama	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol Genişletme	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yol Açma	Fen İşleri Müdürlüğü
	Bordur Tretuvar Kaldırım Çalışması	Fen İşleri Müdürlüğü
2.2.1	İmar Planı Revizyonlarının Yapılması	
	İmar Planı Yapım ve Revizyon Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.2.2	İmar Uygulaması Yapılması	
	İmar Uygulaması Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.2.3	Kamulaştırma İşlemlerinin Yapılması	
	İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Tarihi Denizli Evlerinin Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Spor Alanlarının Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Sağlık Tesisi, Köy Konağı, Etüd Merkezi, Okul vs. Tesislerin Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Pazaryerlerinin Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırma	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
2.2.4	Yola Terk Yoldan İhdas, Tevhit, Kot Kesit ve Harita İşlerinin Sürdürülmesi	
	Numarataj İşlemlerinin Yapımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2.2.5	Ruhsatlı Yapıların Yapılaşma Sürecinin Denetiminin Yapılması	
2.2.6	Kaçak Yapılaşmanın Engellenmesi	
2.2.7	Yapı Ruhsat Sürecinin Etkinleştirilmesi	

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Merkeze fendi Belediyesi	
Kod	Performans Hedefi/ Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
2.3.1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması	
	Yeni Yapılan Yeşil Alan Sayısı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parklara Çöp Kutusu ve Bank Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Mevsimlik Çiçek Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Basketbol, Halı Saha ve Tenis Sahası Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Oyun Grubu Alımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Onarımı	
	Park ve Yeşil Alanlarda Bakım, Temizlik ve Onarım Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
2.3.3	Ağaçlandırma ve Kent Estetiğini Artırma Çalışmalarının Yapılması	
	Mevsimlik Çiçek Dikimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
3.1.1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	
	Kuru Gıda Yardımı Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Asker Aile Yardımı Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

	Engelli Araç Yardımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Hoş Geldin Bebek Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Nakdi Yardım Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.1.2	Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Yapılması	
	Öğrenci Yardımı Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.1.3	Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılması	
	Bilgilendirme Çalışmaları Esnasında Kullanılacak Doküman, Afiş, Tabela vb. Ekipman ve Materyal Alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.1.4	Okulların Bakım ve Onarımının Yapılması	
	Bakım Onarım Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.1.5	İbadethanelerin Bakım ve Onarımının Yapılması	
	Bakım Onarım Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	İbadethanelerin Temizliği	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.1.6	Eğitime Destek Hizmetleri Verilmesi	
	Kurslara Katılım	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.2.1	Vektörle Mücadele Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi	
	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları – İlaçlama Hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Halk Sağlığı Alanında Vektörle Mücadele Çalışmaları- İlaç Alımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.2.2	Gıda Satış Yerlerinin Denetiminin Yapılması	
	Gıda Satış Yapan İşyeri Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
3.2.3	İşyerlerinin Ruhsatlandırılması	
	İşyerlerinin Ruhsatlandırılma Hizmetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
3.2.4	Kayıtlı Çalışma Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	
	Zabıta Denetim Hizmetleri	Zabıta Müdürlüğü

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Merkezfendi Belediyesi	
Kod	Performans Hedefi/ Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
3.3.1	Sosyal ve Kültürel Tesislerin Yapımı	
	Kültür Merkezi Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Nikah Sarayı Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Etüt Merkezi, Mahalle Konakları Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Kapalı Pazaryeri Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
3.3.2	Kültürel Etkinlikler Yapılması	
	Panel- Konferans Vb. Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Önemli Gün ve Gece Düzenlemeleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Geziler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ramazan Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.4.1	Spor Tesislerinin Yapılması	
	Spor Alanı Düzenlemeleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

3.4.2	Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi	
	Farklı Spor Dallarında Turnuvalar Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.4.3	Sinema ve Tiyatro Gösterimi	
	Sinema Gösterimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Tiyatro Gösterimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.4.4	Sergi ve Konser Düzenlenmesi	
	Sergi Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Konser Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.4.5	Çocuklarda Spor Bilincinin Oluşturulması	
	Bisiklet Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Taşınabilir Havuz Kiralanması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
3.5.1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	
	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Katı Atık Denetimi (rutin denetim ve şikayet üzerine)	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.5.2	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları Yapılması	
3.6.1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları Yapılması	
	Evsel Atık Toplama	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Biyobozunur Evsel ve Ambalaj Atık Torbası Temini	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Evsel ve Ambalaj Atık Torbası Dağıtımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3.6.2	Süpürme- Yıkama Çalışmaları Yapılması	
	Cadde- Sokak Süpürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Cadde Yıkama	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Pazaryerleri Süpürme-Yıkama	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Moloz Atık Toplama	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Çöp Konteyniri Temin ve Dağıtımı	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

III- MALİ BİLGİLER

2016 yılı Performans Programı hazırlanırken yapılması planlanan tüm faaliyetlerin yıllara göre tahmini maliyetleri belirlenmiştir. Faaliyet ve projelere ilişkin maliyetler Performans Hedefi Tablosu, İdare Performans Tablosu'nda gösterilmiştir. Performans Programı ve Bütçe arasındaki ilişki ise Toplam Mali Kaynak İhtiyacı tablosunda gösterilmiştir. Bütçenin %58'si Performans Programı'nda belirlenen faaliyet ve projeler için ayrılmıştır.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 2016 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Oran
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	476.000,00	13.288.907,00	0,00	13.764.907,00
2		SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	2.255.991,00	0,00	2.255.991,00	0%
3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.108.200,00	14.158.370,00	0,00	44.266.570,00	68%
4		Faiz Giderleri	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0%
5		Cari Transferler	5.350.000,00	1.656.000,00	0,00	7.006.000,00	76%
6		Sermaye Giderleri	51.200.000,00	17.156.532,00	0,00	68.356.532,00	75%
7		Sermaye Transferleri	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0%
8		Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
9		Yedek Ödenekler	0,00	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00	0%
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			87.134.200,00	63.865.800,00	0,00	151.000.000,00	58%
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye						
	Diğer Yurt İçi						
	Yurt Dışı						
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı			87.134.200,00	63.865.800,00	0,00	151.000.000,00	58%



PERFORMANS PROGRAMI 2016

Sırapapılar Mah. 1581 Sok. No: 4 Merkezefendi/ DENİZLİ
Tel: 0 (258) 265 38 88 Fax: 0 (258) 265 38 91
www.merkezefendi.bel.tr