



2015 PERFORMANS PROGRAMI



2015 PERFORMANS PROGRAMI



Sunuş

Merkezefendi yeni kurulan bir ilçe olmakla birlikte, ikamet için öncelikle tercih edilmektedir. Bu tercihin sonucu olarak hızla gelişmekte ve büyümekte olan ilçemizin elbette bu gelişim ve değişime paralel ihtiyaçları da artmakta ve çeşitlenmektedir.

Merkezefendi Belediyesi olarak biryandan güncel sorunlara çözüm üretirken diğer yandan da ilçemizin geleceğini en güzel şekilde inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımıza uygun olarak hazırlanan 2015 yılı Performans Programımız ilçemizin gelişimi için ne kadar iddialı olduğumuzun bir göstergesidir.

Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemizin fiziki alanda gelişiminin yanında ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın gelişmesi içinde çalışmaktayız. Sosyal güvenin olmadığı toplumlarda gelişmenin kalıcı ve adil olarak sürdürülemeyeceği bilinci ile insan odaklı belediyeçilik hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Elbette bütün bunları Merkezefendililerle birlikte kararlaştıracak ve yine birlikte uygulayacağız. Katılım mekanizmalarının geliştirildiği, şeffaf ve hesap verebilir bir belediye olarak Merkezefendi ve Merkezefendililer için yapılması gereken ne varsa fazlasıyla yapmanın çabasını vereceğiz.

2015-2019 dönemi stratejik planımızın 1. uygulama dilimi olan 2015 yılı performans programının ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim.

MUHAMMET SUBAŞIOĞLU
MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	6
I-GENEL BİLGİLER.....	7
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	7
B-MERKEZEFENDİ İLÇESİ	10
C-ORGANİZASYON ŞEMASI.....	10
D-FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	11
1 - Merkezefendi Belediyesi Binalar Envanteri	11
2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	11
3- Merkezefendi Belediyesine Ait Araçlar	12
E- MALİ YAPI	13
F- İNSAN KAYNAKLARI.....	16
1 - Personel Genel Durumu	16
2- Çalışan Personelin Öğrenim Durumu	17
3- Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı	17
4- Personel Yaş Dağılımı.....	17
II-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	18
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	18
B-AMAÇ VE HEDEFLER.....	20
1-Misyon	20
2-Vizyon	20
3-Temel Değerler.....	20
4-Stratejik Amaçlar ve Hedefler.....	23
5- Önceki Yıllar Hedefleri ve Saplamlar	23
C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	24
1-AMAÇ: 1 Kurumsal Gelişimin Sağlanması.....	24
2-AMAÇ: 2 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi	29
3-AMAÇ: 3 Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi.....	33

III- EKLER.....	38
A-TABLolar.....	38
1-Performans Hedef Tablosu.....	38
2-İdare Performasyon Tablosu.....	57
3-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	58
4-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	59
B- RESMİ YAZIŞMALAR.....	61
1-Stratejik Plan Hazırlanması Çağrısı.....	61
2-Performans Programı Hazırlanması Çağrısı.....	62
3-Bütçe Çağrısı	63

GİRİŞ

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

I- GENEL BİLGİLER

A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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; 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. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün basan gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

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 tahsil edilen doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

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

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, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

1) 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.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) 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.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

Meclisin Görev ve Yetkileri

MADDE 18 - Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

r) Fahiî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

Encümenin Görev Ve Yetkileri

MADDE 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

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

j) Belediye personelinin atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

Şartsız bağışları kabul etmek.

- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlöölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlöölüler merkezini oluşturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meçlisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B – MERKEZEFENDİ İLÇESİ

İlçemiz 6360 Sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Belediyesi kurulması ile ilgili kararnamede değışiklik yapılmasına dair kanunla kurulmuş olup 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminden sonra hizmet vermeye başlamıştır. İlk Belediye Başkanımız Muhammet SUBAŞIOĞLU' dur.

C- MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



D- FİZİKİ KAYNAKLAR

Merkezefendi Belediyesi fiziki kaynak yapısı Binalar, Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ve Araç Parkı İcmalinden oluşmaktadır. Fiziki kaynakların dağılımı aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir.

1. Merkezefendi Belediyesine Ait Binalar

Sıra No	Binanın Cinsi	Adet	Kullanım yeri
1	Hizmet Binası	1	Fen İşleri Müdürlüğü
2	Dükkan	10	Kiralanan İşyerleri
3	Düğün Salonu	1	Toplantı ve Düğün Salonu
4	Lokanta	1	Restoran

Kaynak: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Merkezefendi Belediyesinin bilgi ve teknolojik kaynakları; bilgisayar donanım altyapısı, yazılım teknolojileri ve internet hizmetleri başlıkları altında incelenmektedir.

Donanım Altyapısı: Halen Belediyemiz birimlerinde 110 adet PC, 36 adet yazıcı, 5 adet notebook, 2 adet Server, 1 adet router, 1 adet firewall bulunmaktadır. Merkez binamızda 30 Mbps metro internet ve 16 Mbps Adsl internet bağlantısı mevcuttur. İncilipınar'da bulunan evlendirme dairesi ve Başkarcı hizmet binası 16 Mbps Adsl ile internete ve merkezimize bağlanmaktadır. Merkez binasında bulunan firewall cihazı ve bilgisayarlarda kurulu olan antivirüs yazılımlarıyla sistemimizin güvenliği sağlanmaktadır. Vatandaşlarımız veznelere yerleştirilen 3 adet pos cihazı ile kredi kartı ile ödeme yapabilmektedir. İncilipınar evlendirme dairesinde ve Başkarcı hizmet binasında bulunan kamera ve kayıt cihazları ile görüntüler dijital ortamda saklanmakta ve geriye dönük izlenebilmektedir.

Yazılım Teknolojileri: Belediyemizde SAYSİS Belediye Otomasyon yazılımı kullanılmaktadır. Ayrıca harita ve plan çizim işlerinde Netcad programı, Mimari Tasarım ve çizim işlerinde Autocad programı, yazışma ve hesaplama tablolarında MS Office programı, yaklaşık maliyet ve hakediş işlemlerinde Oska programı, Hukuk işlerinde Sinerji programı, satınalma biriminde DİYOS programı kullanılmaktadır. Personelimiz kurumsal e-posta sistemi yazılımı Exchange Server ile elektronik postalarını kullanabilmektedir.

İnternet Hizmetleri: Vatandaşlarımız belediyemiz web sitesinden etkinliklerimiz ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinebilmektedir. Web sitemizin bilgi edinme istek, şikayet ve öneri bölümlerinden müdürlüklerimize şikayet, öneri ve tebrik mesajları atabilmekte, sistemden verilen takip numarasıyla mesajı gönderen kişi mesajın durumunu, cevap verilip verilmediğini görebilmektedir. Web sitemiz E-Belediye bölümünden arsa rayiç değerleri, emlak, çevre, ilan ve reklam beyan bilgileri, borç bilgileri, tahakkuk bilgileri ve tahsilat bilgilerine ulaşabilmekte ve kredi kartıyla online ödeme yapılabilmektedir.

TÜRÜ	SAYISI	ÖZELLİKLERİ	BULUNDUĞU BİRİM
Bilgisayar	110	Pc - All In One i5	Tüm Birimler
İnternet	30 Mbps	Metro İnternet	Tüm Birimler
Notebook	5	Dualcore-C2Duo-İ7	Başkan,Başkan Yrd.Bilgi İşlem
Yazıcı	36	LaserJet	Tüm Birimler
Server	2	Rack-Tower	Bilgi İşlem
Router	1		Bilgi İşlem
Firewall	1		Bilgi İşlem
Scanner	0		
Fax	1		Başkanlık
Fotokopi Makinesi	5		Tüm Birimler
Santral Sistemi	2		
Kamera Sistemi	24	İp ve analog	Ana ve Başkarcı Hizmet Binası
Kamera Kayıt Sistemi	2	DVR, NVR	
Telefon Hat sayısı	14		Santral Pbx
Projeksiyon	2		İmar,Meclis Salonu
UPS	1		

Kaynak : Merkezefendi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

3. Merkezefendi Belediyesine Ait Araçlar

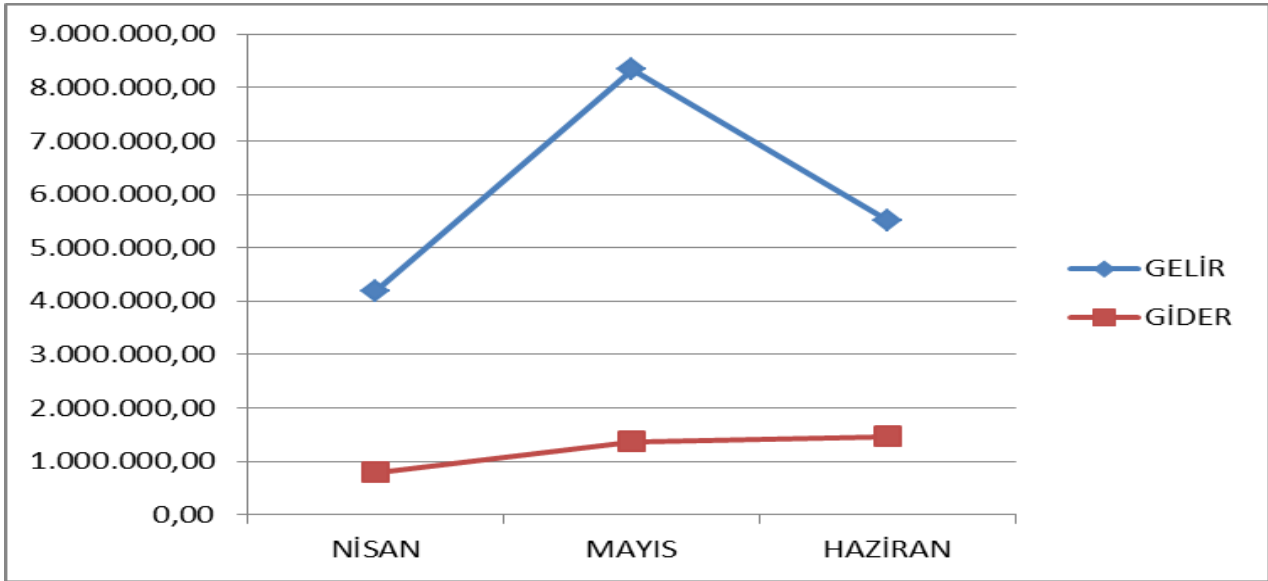
Sıra No	Niteliği	Adet	Türü
1	Binek Otomobil	8	Ulaşım Araçları
2	Midibüs	3	
3	Otobüs	5	
4	Pick-up	1	
5	Motosiklet	1	
6	Çöp Kamyonu	3	İş Makinaları
7	Kamyon	3	
8	İş Makinası JCB 4x4	1	
9	Traktör	3	
10	Traktör Kepçe	2	
11	Greyder	1	
12	Jeneratör	1	

Kaynak: Fen İşleri Müdürlüğü

E- MALİ YAPI

Merkezefendi Belediyesi yeni kurulan bir ilçe belediyesi olduğu için geçmişe yönelik olarak mali veriler söz konusu değildir.

Grafik – : Merkezefendi Belediyesi 2014 Yılı Nisan – Mayıs – Haziran Ayları Gelir – Gider Durumu (TL)



Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo – : Merkezefendi Belediyesi 2014 YILI Gelir Gider Durumu

AYLAR	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
GELİR	4.198.774,96	8.334.662,83	5.511.448,90	18.044.886,69
GİDER	794.781,98	1.371.289,56	1.462.608,88	3.628.680,42

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

GELİR

Tablo – : Merkezefendi Belediyesi 2014 Yılı Bütçe Değerleri

2014 YILI	Bütçe Değerleri	Gerçekleşen Değerler (Nisan-Mayıs-Haziran)	Gerçekleşme Oranı (Nisan-Mayıs-Haziran)
Vergi Gelirleri	30.855.000,00	8.655.353,72	%28,05
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.931.000,00	447.946,42	%6,46
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	650.000,00	1,8	%0
Diğer Gelirler	58.529.000,00	8.960.009,81	%15,30
Sermaye Gelirleri	3.185.000,00	-	
Red ve İadeler	-150.000,00	-	
TOPLAM	100.000.000,00	18.063.311,75	%18,06

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo – : Merkezefendi Belediyesi 2014 Yılı Aylar İtibariyle İller Bankası Payı

AYLAR	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
TUTAR	3.260.900,71	2.469.735,67	2.793.010,91	8.523.647,29

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

GİDER

Tablo – : Merkezefendi Belediyesi 2014 Yılı Bütçe Değerleri

2014 YILI	Bütçe Değerleri	Gerçekleşen Değerler (Nisan-Mayıs-Haziran)	Gerçekleşme Oranı (Nisan-Mayıs-Haziran)
Personel Giderleri	8.257.000,00	2.367.784,00	%28,67
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Pirim Gid.	1.308.000,00	475.523,66	%36,35
Mal ve Hizmet Alım Gid.	32.410.000,00	328.593,61	%1,01
Faiz Giderleri	500.000,00	11.196,46	%2,23
Cari Transferler	3.315.000,00	72.021,20	%21,72
Sermaye Giderleri	41.260.000,00	98.561,49	%0,23
Sermaye Transferleri	3.000.000,00	275.000,00	%9,16
Yedek Ödenek	9.950.000,00	-	-
TOPLAM	100.000.000,00	3.628.680,42	%3,62

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

Tablo – : Belde Belediyelerinden Merkezefendi Belediyesine Devredilen Borçlar

Belediyenin Adı	Banka Kredi Borçları	Kamu Kurumlarına olan Borçlar	Personel Borçları	Firmalara olan Borçlar	TOPLAM BORÇ
Aşağısamlı Belediyesi	18.587,14	905.243,50	122.948,34	75.842,52	1.122.621,50
Başkarcı Belediyesi	480.483,46	140.115,77	33.379,05	120.495,13	774.473,41
TOPLAM	499.070,60	1.045.359,27	156.327,39	196.337,65	1.897.094,91

Kaynak: Mali Hizmetler Müdürlüğü

F- İNSAN KAYNAKLARI

Merkezefendi Belediyemizde 123 memur, 1 Sözleşmeli, 99 işçi ve 4 Geçici İşçi olmak üzere toplam 227 kişi çalışmaktadır.

1. Personel Genel Durum

Beleliyedeki Mevcut Kadro Durumu		
Statü	Sayı	Yüzde(%)
Memur	123	54,18
Sözleşmeli	1	0,44
İşçi	99	43,62
Geçici İşçi	4	1,76
TOPLAM	227	100

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

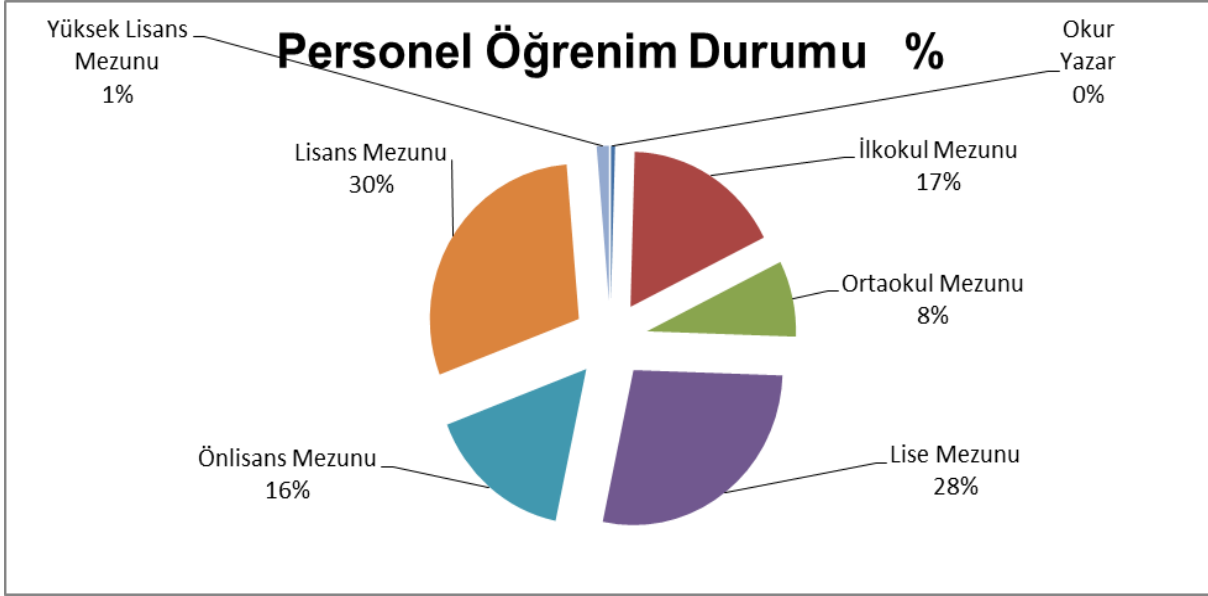
Çalışanların Cinsiyetine Göre Durumu			
Statü	Erkek	Kadın	Toplam
Memur	89	34	123
Sözleşmeli	-	1	1
İşçi	80	19	99
Geçici İşçi	3	1	4
TOPLAM	172	55	227

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2. Çalışan Personelin Öğrenim Durumu

Statü	Okur Yazar	İlkokul Mezunu	Ortaokul Mezunu	Lise Mezunu	Önlisans Mezunu	Lisans Mezunu	Yüksek Lisans Mezunu	TOPLAM
Memur	1	5	8	24	24	58	3	123
Sözleşmeli	-	-	-	-	-	1	-	1
İşçi	-	34	10	37	12	6	-	99
Geçici İşçi	-	-	-	2	-	2	-	4
TOPLAM	1	39	18	63	36	67	3	227

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



3. Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

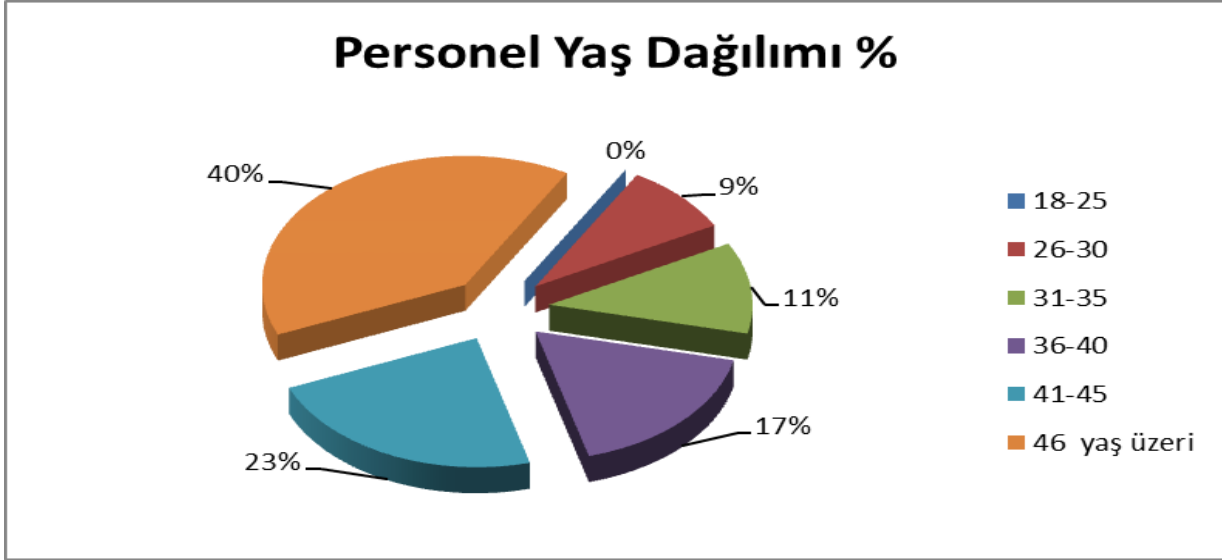
Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Sınıflar	Memur	Sözleşmeli	TOPLAM
GİH(Genel İdare Hizmetleri)	66	-	66
THS(Teknik Hizmet Sınıfı)	48	-	48
AVH(Avukat Hizmetleri Sınıfı)	1	1	2
SHS(Sağlık Hizmetleri Sınıfı)	2	-	2
YHS (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)	6	-	6
TOPLAM	123	1	124

Kaynak:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

4. Personel Yaş Dağılımı

Yaş Grubu	Sayı
18-25	0
26-30	20
31-35	26
36-40	39
41-45	52
46 yaş üzeri	90
TOPLAM	227

Kaynak:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması insana öncelik veren, ilçenin özgün yapısını ve farklılıklarını dikkate alan ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeni ile uyumlu bir yapı oluşturulması temel amaçlarımızdandır. Çevresel alt yapı başta olmak üzere kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da önceliklerimiz arasındadır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılması, mali imkanların güçlendirilmesi gerekmektedir.

1-Toplumsal Gelişimin Sağlanmasında Kurumsal Kapasitenin Artırılması

Merkezefendi Belediyesi'nin kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, 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.

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

2-Kentsel Altyapının ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi

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, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması gerekmektedir.

Merkezefendi Denizli'nin son dönemlerinde ikamet için tercih edilen cazibe merkezlerinden birisi konumuna gelmiştir. Buna mukabil kentsel hizmetler ilçemizin gelişmesine paralel artırılamadığından yetersizlikler görülmektedir. Bütün bu sorunlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

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 gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir.

Merkezefendililerin yaşam kalitesinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da sağlık ve eğitim konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir.

B – AMAÇ VE HEDEFLER

1 – MİSYON

Merkezefendi Belediyesi'nin Misyonu:

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

Bir kamu tüzel kişiliği olarak belediyeler, belde halkının ortak yerel ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler. Ortak ihtiyaçların başında da İlçe halkının yaşadığı mekân gelmektedir. Bir kent ne kadar gelişmiş ise içinde yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması da o oranda fazla olmaktadır.

2 - VİZYON

Merkezefendi Belediyesi'nin Vizyonu,

"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"

Merkezefendi Belediyesi, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla mevcut sorunları çözmeyi ve ilçemizin geleceğini en güzel şekilde yapılandırmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu amaca ulaşabilmek için;

- Nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş; sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan,
- Kendisini sürekli geliştiren organizasyon yapısına sahip,
- Şeffaf, katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, adil bir belediye yönetimi,
- Ekonomik, Sosyal ve Kültürel gelişimi, çevre bilinci değerlere saygı ile bütünleştirmiş bir Merkezefendi oluşturmak için çabalarını yoğunlaştıracaktır.

3- TEMEL DEĞERLER

Merkezefendi Belediyesi Olarak Belirlediğimiz Temel Değerlerimiz Ve Özet Açıklamaları Şunlardır.

1 - "Önce İnsan" Anlayışıyla Hareket Etmek

Açıklama: Belediyemiz için öncelik, yerel halkın beklenti ve taleplerini yerine getirmek ve onların yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmaktır.

"Önce İnsan" demek, insan haysiyetine uygun hizmet sunmak demektir. İnsanı rencide eden, insana saygı göstermeyen, insanın hakkına riayet etmeyen bir yaklaşım kabul edilemez.

2- Hizmette Adalet ve Eşitlik

Açıklama: Belediyemiz hizmet planlar ve sunarken kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç öncelikleri ile hareket edecektir. Bu güne kadar yeterli hizmet alamayan mahallelere ve insanlarımıza hizmette öncelik verilerek adaletli dağılım sağlanacaktır. Belediyemiz ekonomik, sosyal, kültürel özelliği ne olursa olsun herkese en güzel şekilde davranmayı temel değerleri arasında kabul etmektedir

3- Değerlere Saygı

Açıklama: Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır.

Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumunu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.

Merkezefendililerin hem bir vatandaş olarak ve hem de Merkezefendili olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

4- Hizmet Sunumunda Kalite ve Güler Yüz

Açıklama: Kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır. Dolayısıyla, kamu kurumları, kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır. Kaliteli hizmet, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip güler yüzle ve zamanında yapılması demektir.

5 - Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı

Açıklama: Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir.

Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıdır.

Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Kamu yönetiminde verimlilik kadar önemli olan bir başka unsurda etkinliktir. Kamu kurumları birçok faaliyetlerde bulunmakta ama bu faaliyetler ciddi tepki ile de karşılanmaktadır. Çünkü yapılan faaliyetlerin ne kadar toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu sorusu gündeme gelmektedir.

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı, hizmetlerin etkin biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışma esastır. Belediyeler, günü birlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder, plan ve programlarını da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkân sağlarlar.

6 - Çevreye Duyarlı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme

Açıklama: Belediyelerimiz, "bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak", doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler.

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi'nin gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

7- Şeffaflık, Açıklık ve Hesap Verebilirlik

Açıklama: Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, "yetki veren" dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir. Belediyemiz için bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

8- Katılımcı ve Çoğulcu Yönetim Anlayışı

Açıklama: Belediyelerimiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyleri" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'lann, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını artırmayı temel yaklaşımları arasında kabul etmektedir.

Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Merkezefendililere daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

9- Yenilikçilik ve Değişime Uyum Sağlamak

Açıklama: Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir.

4-STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Merkezefendi Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda üç stratejik amaç ve 2015-2019 yıllarını kapsayan hedefleri aşağıdaki gibidir.

Stratejik Amaç: 1. Kurumsal Gelişimin Sağlanması

- 1.1-İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi
- 1.2-Kurum İçi ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi
- 1.3- Çalışma Mekânlarının iyileştirilmesi
- 1.4- Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
- 1.5- Mali Yapının Güçlendirilmesi
- 1.6- Hizmet Araç – Gereç Malzemelerinin İyileştirilmesi
- 1.7- Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi
- 1.8- Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması
- 1.9- Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması

Stratejik Amaç: 2.Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

- 2.1- Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
- 2.2-Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması
- 2.3-Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Stratejik Amaç: 3. Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

- 3.1-Sosyal ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
- 3.2- Çevrenin Korunması
- 3.3- Kent Temizliğinin Sürdürülmesi
- 3.4- Toplum Sağlığının Korunması
- 3.5- Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi
- 3.6- Yaşam Kalitesini Artırmak

5-ÖNCEKİ YILLAR HEDEFLERİ VE SAPMALAR

Kalite odaklı bir yönetim gereği, dünya genelinde geliştirilmiş standartlara uygun, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması, kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, etkin iç denetim ve dış denetimin gerçekleştirilmesi amacıyla kamu mali yönetim sistemine yenilikler getirilmiştir. Bu yenilikler içerisinde stratejik plan ve performans programı da yer almaktadır.

Belediyemiz 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi 27 İlçe Belediyesi kurulması ile ilgili Kanun hükmündeki Kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunla kurulmuş, 30Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinden sonra hizmet vermeye başlamıştır.

Bu sebeple Belediyemiz Stratejik Planlama çalışmaları ilk kez 2014 yılında başlatılmış, bu çalışmalar doğrultusunda ilk defa 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda 2015-2019 yıllarına ait 5 yıllık stratejik planımızın yıllık uygulama dilimini oluşturan 2015 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Bu sebeple Performans Programı gerçekleştirmelerinden bahsetmemiz doğru ve gerçekçi olmayacaktır.

Belediyemizin yeni kurulmuş olması sebebiyle daha önceki yıllarda stratejik planlama ve performans programı çalışmaları bulunmadığı için bu başlık altında herhangi bir değerlendirme ve analiz yapmak mümkün değildir.

2015 yılı Performans Programı ile ilgili gerekli değerlendirmeler Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından tüm harcama birimlerinde yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili aylık raporlar alınarak izlenecektir.

C – PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Bu bölümde belediyemizin 5 yıllık stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda 1 yıllık yapılacak faaliyet/projeler belirlenmiştir. Hangi çalışmaların yapılacağı, hangi birimlerce gerçekleştirileceği, tahmini maliyetleri ve çalışmalarda ulaşılmak istenen düzeyler yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı "Performans Programı Hazırlama Rehberi" doğrultusunda benzer faaliyetler tek başlık altında toplanmıştır. "Alt Faaliyet/Performans Göstergesi" başlığı, ayrıntılı bilgiye yer vermek amacıyla belirlenmiştir.

AMAÇ : (1) KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Hedef: 1.1 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim	
1.1.1	Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Eğitim Talep İhtiyacının Tedariki ve Eğitim Planının Hazırlanması	1 Adet	İnsan Kaynakları Müdürlüğü	
		Maliyet (TL)	1.000,00		
		Hizmet İçi Eğitim Verilmesi	1 Adet		
		Maliyet (TL)	30.000,00		
		Oryantasyon Eğitimi	5 Gün/Yeni İşe Giren		
		Maliyet (TL)	1.000,00		
		Dış Kurum Seminerlerine Katılım	1 Adet		
		Maliyet (TL)	28.000,00		
		Zabıta Personelinin Mevzuat ve Bireysel Gelişimine İlişkin Eğitimler	2 Adet		Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	10.000,00		
TOPLAM MALİYETİ	70.000,00				

Hedef: 1.2 Kurum İçi ve Dışı İletişimin Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
1.2.1	Periyodik Toplantıların Yapılması	Başkanın Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri İle Toplantısı	75 Adet	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	15.000,00	
		Başkanın Birim Müdürleri ile Toplantısı	30 Adet	
		Maliyet (TL)	3.000,00	
		STK ve Mahalle Muhtarları ile Toplantı	15 Adet	
		Maliyet (TL)	20.000,00	
		Diğer Kurumlarla Toplantı	5 Adet	
		Maliyet (TL)	5.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	43.000,00	
1.2.2	Konukların Ağırlanması	Yurtdışından Gelen Konukların Ağırlanması	20 Adet	Özel Kalem Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	20.000,00	
		Yurtiçinden Gelen Konukların Ağırlanması	50 Adet	
		Maliyet (TL)	20.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	40.000,00	

Hedef: 1.3 Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
1.3.1	Hizmet Binalarının Temizliğinin Yapılması	Temizlik İhalesi	1 Adet	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	75.000,00	
		TOPLAM MALİYET	75.000,00	
1.3.2	Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımının Yapılması	Bakım Onarım	%100	
		Maliyet (TL)	100.000,00	
		TOPLAM MALİYET	100.000,00	
1.3.3	Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	Güvenlik Hizmet Alımı	1 Adet	
		Maliyet (TL)	106.000,00	
		TOPLAM MALİYET	106.000,00	
1.3.4	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı	%100	
		Maliyet (TL)	100.000,00	
		TOPLAM MALİYET	100.000,00	

Hedef: 1.4 Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
1.4.1	İç Kontrollerin Yapılması	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması	1 Adet	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	3.000,00	
		İç Kontrolün Yapılması ve Raporlaması	1 Adet	
		Maliyet (TL)	5.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	8.000,00	

Hedef: 1.5 Mali Yapının Güçlendirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
	Mükellef Kayıpların Giderilmesi	Borçların yapılandırılması	% 100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	1.000,00	
		Beyanların Otomasyon Sistemindeki Verilerle Karşılaştırılması ve Kayıplara Resen Tahakkuk	% 100	
		Maliyet (TL)	4.000,00	
		TOPLAM MALİYET	5.000,00	
1.5.2	Tahsilatların Artırılması	Ödeme Emri Gönderilmesi	5.000,00.-TL Üzeri %100	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	8.000,00	
		Borcu Yok Sorgulaması	% 100	
		Maliyet (TL)	1.200,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü
		İcra Takibi Yapılması	% 100	
		Maliyeti(TL)	8.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	17.200,00	

Hedef: 1.6 Hizmet Araç - Gereç ve Malzemelerin İyileştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
1.6.1	İdaremizin İhtiyaçı olan Araçların Kiralanması	Araç Kiralaması	% 100	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	1.250.000,00	
		TOPLAM MALİYET	1.250.000,00	
1.6.2	Telsiz Alımı Yapmak	Telsiz Alımı	22 Adet	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	44.000,00	
		TOPLAM MALİYET	44.000,00	
1.6.3	Giyim Kuşam Alımı Yapmak	Yazlık ve Kışlık Kıyafet Alımı	Zabıta Personelerine	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	20.000,00	
		Spor Kıyafeti Alımı	Zabıta Personelerine	
		Maliyet (TL)	20.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	40.000,00	

Hedef: 1.7 Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
1.7.1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	Donanım Tedariki	İhtiyaçların Değerlendirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	250.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	250.000,00	
1.7.2	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	Yazılım İhtiyaçı ve Yazılım Bakım Sözleşmesi	İhtiyaçların Değerlendirilmesi ve Sözleşme Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	250.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	250.000,00	

Hedef: 1.8 Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
1.8.1	Dijital Arşiv Düzeninin Sağlanması	Dijital Arşiv Sisteminin Satın Alınması ve Kullanacak Personele Gerekli Eğitimin Verilmesi	% 100	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	50.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	50.000,00	

Hedef: 1.9 Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
1.9.1	Kamuoyu Araştırması Yapılması	Kamoyu Araştırması	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	10.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	10.000,00	
1.9.2	Belediye Bülteni ve Faaliyetlerin Yayınlanması	Belediye Bülteni	4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	250.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	250.000,00	

AMAÇ : (2) KENTSEL GELİŞİMİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

Hedef: 2.1 Kentsel Alt Yapının Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
2.1.1	Yol Çalıştırmalarının Sürdürülmesi	Yol Açma ve Genişletme	70.000 m2	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	1.000.000,00	
		Asfalt Kaplama	70.000 m2	
		Maliyet (TL)	1.500.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	2.500.000,00	
2.1.2	Bordur Tretuvar Çalışmalarının Sürdürülmesi	Kaldırım İşleri	50.000 m2	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	1.500.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	1.500.000,00	

Hedef: 2.2 Planlı - İmarlı Yapılaşmanın Artırılması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
2.2.1	Plan Revizyon Çalışmalarının Yapılması	Aşağısımalı, Başkarcı, Şirinköy ve Muhtelif Mahallelerde Revizyon İmar Planı Yapımı	20%	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	15.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	15.000,00	
2.2.2	1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı	Salihaga, Çeltikçi, Kumkısık, Yeşilyayla, Altındere Üzerlik ve Muhtelif Mahallelerde UİP Yapımı	10%	
		Maliyet (TL)	30.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	30.000,00	
2.2.3	İmar denetim Çalışmalarının Sürdürülmesi	Yapı Denetim Çalışmaları	100%	
		Maliyet (TL)	22.250,00	
		Yapı Denetim Firmaları ile Toplantı	1	
		Maliyet (TL)	3.000,00	
		Yıkım İhalelerinin Yapılması	100%	
		Maliyet (TL)	50.000,00	
TOPLAM MALİYETİ	75.250,00			
2.2.4	18. Madde Uygulaması Yapılması; İmar Planına Uygun Yollar Parklar,vb. Hizmet Sunmak Üzere Belediyeye Kazandırılması	Aşağısımalı, Başkarcı, Şirinköy, Kumkısık, Salihaga, Çeltikçi, Kumkısık, Yeşilyayla, Altındere Üzerlik ve Muhtelif Mahallelerde 18. Madde Uygulaması Yapımı	20%	
		Maliyet (TL)	200.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	200.000,00	
2.2.5	Numarataj İşlemlerinin Yapımı	Saha Numarataj İşlemlerinin Yapılması	12%	
		Maliyet (TL)	15.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	15.000,00	

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
2.2.6	Planlı ve imarlı Yapılaşmanın Arttırılması	İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılması	10 Adet Yolda Kalan Evin Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	500.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	500.000,00	
2.2.7	Kentsel Alt Yapının Geliştirilmesi	Pazaryerlerinin Kamulaştırmasını Yapmak	6000 m2 Pazaryeri Alanının Kamulaştırılmasını Yapmak	
		Maliyet (TL)	3.000.000,00	
		Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırmaları Yapmak	100%	
		Maliyet (TL)	1.000.000,00	
		18. madde uygulaması ile çözülmeyen Park alanlarının kamulaştırılması	1500 m2 park alanının kamulaştırılması	
		Maliyet (TL)	750.000,00	
TOPLAM MALİYETİ	4.750.000,00			

Hedef: 2.3 Rekreasyon Alanların Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
2.3.1	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliğinin Yapılması	Mevcut Yeşil alanlarda Bakım, Temizlik ve Onarım Yapılması	%100	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	3.000.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	3.000.000,00	
2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Yapılması	Muhtalif Mahallelerde Park Yapımı	10 Adet Yeni Park, 15 Adet Mevcut Parkda Tadilat	
		Maliyet (TL)	1.600.000,00	
		Piknik Alanı Projesi	Başlangıç	
		Maliyet (TL)	400.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	2.000.000,00	
2.3.3	Ağaç, Fidan, Çalı Vb Dikimi Çalışmalarının Sürdürülmesi	Ağaç, Çalı Fidanı Dikimi Çalışmaları	1500 Adet	
		Maliyet (TL)	100.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	100.000,00	
2.3.4	Kent Mobilyaları Temini ve Düzenleme Çalışmaları	Rekreasyon Alanlarında Kullanılmak üzere Kentsel Mobilyaların Alımı(Bank, Çöp Kovası, Kameriya, Pergole, Aydınlatma, Çocuk Oyun Gurubu Fitness Aletleri Alımı)	200 Adet Bank, 150 Adet Çöp Kovası, 2 Adet Kam.,20 Grup Fitness Çocuk Oyun Grubu	
		Maliyet (TL)	250.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	250.000,00	

AMAÇ : (3) TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ

Hedef: 3.1 Sosyal ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
3.1.1	Tesisleşme Çalışmalarının Sürdürülmesi	Kapalı Spor Salonu Yapımı	-	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	-	
		Kapalı Pazar Yeri Yapımı	1 Adet	
		Maliyet (TL)	3.000.000,00	
		Kapalı Yüzme Havuzu	-	
		Maliyet (TL)	-	
		Sosyal Tesisi Yapımı	-	
		Maliyet (TL)	-	
		Spor Sahaları Yapımı	-	
		Maliyet (TL)	-	
		TOPLAM MALİYETİ	3.000.000,00	
3.1.2	Bakım Onarım Çalışmalarının Sürdürülmesi	Muhtelif Tadilat İşleri	100%	Fen İşleri Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	1.500.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	1.500.000,00	

Hedef: 3.2 Çevrenin Korunması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
3.2.1	Çevre Düzeninin Sağlanması	İşgal Önleme Çalışmaları	22 Adet	Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	44.000,00	
		Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yaparak, Merkezefendi İlçemize Özgü Kent Estetiğini Güzelleştirmek	% 100	
		Maliyet (TL)	10.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	54.000,00	
3.2.2	Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi,Eğitim-Bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, Ambalaj Atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak ekonomiye kazandırılması	Biyobozunur (Evsel Atık için) Poşet Dağıtımı	11.500.000 Adet	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	1.200.000,00	
		Ambalaj Atığı için Poşet Dağıtımı	5.750.000 Adet	
		Maliyet (TL)	600.000,00	
		Mahalle Sakinlerinin Bilgilendirilmesi	50 Mahalle	
		Maliyet (TL)	5.000,00	
		Okul vb. Yerlerde Çevre Eğitimi	2500 Dergi	
		Maliyet (TL)	10.000,00	
		Geri Dönüşüm Kutularının Konulması	10 Adet	
		Maliyet (TL)	1.000,00	
		Ambalaj atığı bilgilendirme çalışmaları	20 Okul	
		Maliyet (TL)	5.000,00	
		Yeraltı Konteynır Uygulaması	50 Adet	
		Maliyet (TL)	110.000,00	
		İzmarit ve Çöp Kutuları Uygulamaları	20 Adet	
Maliyet (TL)	3.500,00			
TOPLAM MALİYETİ	1.934.500,00			

Hedef: 3.3 Kent Temizliliğinin Sağlanması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
3.3.1	Atık Toplama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	Evsel Atık Toplama	96.725 Ton	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	5.040.000,00	
		Cadde Sokak Süpürülmesi	50 Mahalle	
		Maliyet (TL)	8.884.800,00	
		Moloz Atık toplanması	50 Mahalle	
		Maliyet (TL)	475.200,00	
		TOPLAM MALİYETİ	14.400.000,00	

Hedef: 3.4 Toplum Sağlığının Korunması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim	
3.4.1	İlaçlama Çalışmalarının Sürdürülmesi	İlaçlama Hizmet İhalesi Yapımı	12 Ay Süreli	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	
		Maliyet (TL)	560.000,00		
		İlaç ve Sarf Malzeme Alımı	4200 Hektar Alan		
		Maliyet (TL)	240.000,00		
		TOPLAM MALİYETİ	800.000,00		
3.4.2	Sokak hayvanları için yem/mama ve su kutularının yerleştirilmesi	Yem/Mama ve Su Kutusu	100 Kutu		Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	3.750,00		
		TOPLAM MALİYETİ	3.750,00		
3.4.3	Kontrol ve Denetim Çalışmalarının Sürdürülmesi	İlçe Genelinde Dilencilik Yapılmasını Önlemek	% 100		Zabıta Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	40.000,00		
		İlçe Halkının Sağlıklı ve Temiz Alışveriş Yapmasını Sağlamak için Gıda ve Hijyen Denetimi	1.000		
		Maliyet (TL)	5.000,00		
		İşyerlerinin Denetlenmesi ve İşlem Yapılması	1.100		
		Maliyet (TL)	110.000,00		
		İşyerlerinin Mühürlenmesi ve Mühürlü olan İşyerlerini Takip Etmek	40 Adet		
		Maliyet (TL)	5.000,00		
		394 sayılı Hafta Tatili Kanununu Uygulamak	250 Adet		
		Maliyet (TL)	8.000,00		
		Belediye Haber Merkezinden Gelen Şikayetleri Değerlendirmek	Sürekli		
		Maliyet (TL)	45.000,00		
		İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi	350 Adet		
		Maliyet (TL)	7.000,00		
		Emniyet Müdürlüğü ile Gerekli Koordinasyon Sağlanarak İlçe Genelinde Çadır Kurmalarının Önlenmesi	Sürekli		
		Maliyet (TL)	5.000,00		
		İlçe Genelinde Seyyar Satıcı ve İşportacılarla Mücadele	Sürekli		
Maliyet (TL)	10.000,00				
		TOPLAM MALİYETİ	235.000,00		

Hedef: 3.5 Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
3.5.1	Güçsüzlere Sosyal Yardım Yapılması	4109 Sayılı Kanun gereği Asker Ailesi Yardımı	200 Aile	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	200.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	200.000,00	
		Engelli Araç Yardımı	10	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	10.000,00	
		Gıda Yardımı	3000 Koli	
		Maliyet (TL)	150.000,00	
		Nakdi Yardım	1000 Kişi	
		Maliyet (TL)	50.000,00	
		TOPLAM MALİYETİ	210.000,00	

Hedef: 3.6 Yaşam Kalitesinin Artırılması

Faaliyet No	Faaliyet	Alt Faaliyet/Performans Göstergesi	Performans Hedefi 2015	Sorumlu Birim
3.6.1	Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	Tiyatro	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Maliyet (TL)	20.000,00	
		Sergi	1	
		Maliyet (TL)	1.500,00	
		Özel Günler	13	
		Maliyet (TL)	125.000,00	
		Konser	1	
		Maliyet (TL)	30.000,00	
		Konferans	2	
		Maliyet (TL)	10.000,00	
		Sinema Gösterimi	1	
		Maliyet (TL)	10.000,00	
TOPLAM MALİYETİ	196.500,00			

III - EKLER

A-TABLolar

1-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1.1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
------------------	-------------------------

Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
-------------	-------------------------------

Hedef	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
--------------	------------------------------------

Performans Hedefi	İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Açılımlar: Belediyemiz insan kaynaklarından daha fazla verim elde edebilmek amacıyla personelin eğitim çalışmaları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Eğitim Talep İhtiyacının Tedariki ve Eğitim Planının Hazırlanması		1 Adet
2	Hizmetiçi Eğitim Verilmesi		1 Adet
3	Oryantasyon Eğitimi		5Gün/Yeni işe giren
4	Dış Kurum Seminerlerine Katılım		1 Adet
5	Zabıta Personelinin Mevzuat ve Bireysel Gelişimine İlişkin Eğitimler		2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	70.000,00	70.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam		70.000,00	70.000,00

Tablo 1.2 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	KURUM İÇİ VE DIŞI İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Açılımlar: Belediyemizde yatayda ve dikeyde iletişimin geliştirilmesi için iç ve dış toplantıların yapılması ile Yurtiçi ve Yurtdışından gelen konukların ağırlanması.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Başkanın, Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri ile Toplantısı		75 Adet
2	Başkanın Birim Müdürleri ile Toplantısı		30 Adet
3	STK ve Mahalle Muhtarları ile Toplantı		15 Adet
4	Diğer Kurumlarla Toplantı		5 Adet
5	Yurtdışından gelen Konukların Ağırlanması		20 Adet
6	Yurtiçinden Gelen Konukların Ağırlanması		50 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Periyodik Toplantıların Yapılması	43.000,00	43.000,00
2	Konukların Ağırlanması	40.000,00	40.000,00
3			
4			
Genel Toplam		83.000,00	83.000,00

Tablo 1.3 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	ÇALIŞMA MEKANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	ÇALIŞMA MEKANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Açılımlar: Belediye binalarının bakımı,onarımı temizliği yapılacak ve güvenliği tesis edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Temizlik İhalesinin Yapılması		1 Adet
2	Bakım Onarım Yapılması		100%
3	Güvenlik Hizmet Alımının Yapılması		1 Adet
4	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı		100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binalarının Temizliğinin Yapılması	75.000,00	75.000,00
2	Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımının Yapılması	100.000,00	100.000,00
3	Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	106.000,00	106.000,00
4	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı	100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		381.000,00	381.000,00

Tablo 1.4 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	DENETİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	DENETİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Açılımlar: Belediyemiz faaliyetleri için yasal zorunluluk olarak,iç kontrol ile kalite yönetim sisteminin gereği olan iç tetkik faaliyetleri gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması		1 Adet
2	İç Kontrolün Yapılması ve Raporlanması		1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İç Kontrollerin Yapılması	8.000,00		8.000,00
Genel Toplam	8.000,00		8.000,00

Tablo 1.5 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Performans Hedefi	MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
<p>Açıklamalar :</p> <p>Belediyemizin Mali yapısının güçlendirilmesi için mükellef denetimlerinin yapılması, Beyanların otomasyon sistemindeki verilerle karşılaştırılması, ödeme emri gönderilmesi, borç sorgulaması ve icra takibinin yapılması.</p>	

Performans Göstergeleri			2014	2015
1	Borçların yapılandırılması			% 100
2	Beyanların otomasyon sistemindeki verilerle karşılaştırılması ve kayıpların resen tahakkuk			% 100
3	Ödeme Emri gönderilmesi			5.000,00.-TL Üzeri %100
4	Borcu Yok Sorgulaması			% 100
5	İcra takibi Yapılması			% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mükellef Kayıplarının Giderilmesi	5.000,00		5.000,00
2	Tahsilatların Artırılması	17.200,00		17.200,00
4				
5				
Genel Toplam		22.200,00		22.200,00

Tablo 1.6 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	HİZMET ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	HİZMET ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin süratle yerine getirilebilmesi için gerekli olan araç,telsiz ve koruyucu malzemelerin tedariki yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Araç Kiralaması		100%
2	Telsiz Alımı		22 Adet
3	Yazlık ve Kışlık Kıyafet Alımı		Zabıta Personel Mevcudu Kadar
4	Spor Kıyafet Alımı		Zabıta Personel Mevcudu Kadar

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İdaremizin İhtiyacı Olan Araçların Kiralanması	1.250.000,00	1.250.000,00
2	Telsiz Alımı Yapmak	44.000,00	44.000,00
3	Giyim Kuşam Alımı Yapmak	40.000,00	40.000,00
Genel Toplam		1.334.000,00	1.334.000,00

Tablo 1.7 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	BİLİŞİM ALTYAPISI VE KULLANIMININ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	BİLİŞİM ALTYAPISI VE KULLANIMININ GELİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Açıklamalar: Belediyemizin Bilişim Altyapısının geliştirilmesine devam edecek, ihtiyaç duyulan yazılımlar tedarik edilecek, bilişim sisteminin güvenliği sağlanacak ve kullanıcı eğitimi verilecektir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Donanım Tedariki		İhtiyaçların Değerlendirilmesi
2	Yazılım ihtiyacı ve Yazılım Bakım Sözleşmesi		İhtiyaçların Değerlendirilmesi Sözleşme Yapımı

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	250.000,00		250.000,00
2	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

Tablo 1.8 **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI
Performans Hedefi	DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASININ SAĞLANMASI
Açıklamalar: Belediyemizin kurumsal arşivi oluşturularak disiplin içinde ve ilgili yönetmelik çerçevesinde çalışması sağlanacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Dijital Arşiv Sisteminin Satın Alınması ve Kullanacak Personele Gerekli Eğitimin Verilmesi		% 100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dijital Arşiv Sisteminin Oluşturulması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00		50.000,00

Tablo 1.9 **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
Hedef	HALKLA İLİŞKİLERDE VERİMLİ BİR İLETİŞİMİN KURULMASI
Performans Hedefi	HALKLA İLİŞKİLERDE VERİMLİ BİR İLETİŞİMİN KURULMASININ SAĞLANMASI
Açıklamalar: Belediyemiz faaliyetlerinin halka anlatılabilmesi için Belediye Bülteni çıkarılması ve çalışmalarımızla ilgili kamuoyu araştırmasının yapılması.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Kamuoyu Araştırması		1 Adet
2	Belediye Bülteni		4 Adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu Araştırması Yapılması	10.000,00		10.000,00
2	Belediye Bülteni ve Faaliyetlerin Yayınlanması	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		260.000,00		260.000,00

Tablo 1.10 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
Hedef	KENTSEL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	KENTSEL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Açıklamalar :İlçemizin altyapısının geliştirilmesi amacıyla yol açma,mevcut yollarda genişletme, asfaltlama,bordür-tretuvar yapımı çalışmaları gerçekleştirilecektir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Yol Açma ve Genişletme		70.000 m2
2	Asfalt Kaplama		70.000 m2
3	Kaldırım İşleri		50.000 m2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Çalışmalarının Sürdürülmesi	2.500.000,00		2.500.000,00
2	Bordür-Tretuvar Çalışmalarının Sürdürülmesi	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00		4.000.000,00

Tablo 1.11

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
Hedef	PLANLI VE İMARLI YAPILAŞMANIN ARTIRILMASI
Performans Hedefi	PLANLI VE İMARLI YAPILAŞMANIN ARTIRILMASININ SAĞLANMASI
Açıklamalar :Kentsel gelişimin planlanması ve imara uygunluğunun sağlanması için planlama ve imar denetimi ve numarataj çalışması yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Aşağısamlı, Başkarcı, Şirinköy ve Muhtelif Mahallelerde Revizyon İmar Planı Yapımı		%20
2	Saliğa, Çeltikçi, Kumkısıık Yeşilyayla, Altındere, Üzerlik Ve Muhtelif Mahallelerde UİP Yapımı		%10
3	Yapı Denetim Çalışmaları		%100
4	Yapı Denetim Firmaları ile Toplantı		1 Adet
5	Yıkım İhalelerinin Yapılması		%100
6	Aşağısamlı, Başkarcı, Şirinköy Saliğa, Çeltikçi, Kumkısıık Yeşilyayla, Altındere, Üzerlik Ve Muhtelif Mahallerde 18.Madde Uygulaması Yapımı		%20
7	Saha Numarataj İşlemlerinin Yapılması		%12
8	İmar Planında Yolda Kalan Evlerin Kamulaştırılması		10 Adet
9	Pazar Yerlerinin Kamulaştırmasını Yapmak		6000 m2
10	Mahkeme Kararı Gereği Kamulaştırmaları Yapmak		%100
11	18.Madde Uygulaması Çözülmeyen Park Alanlarının Kamulaştırılması		1500 m2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan Revizyon Çalışmalarının Yapılması	15.000,00		15.000,00
2	1/1000 İmar Planı Yapımı	30.000,00		30.000,00
3	İmar Denetim Çalışmalarının Sürdürülmesi	75.250,00		75.250,00
4	18.Madde Uygulaması Yapılması:İmar Planına uygun yollar parklar vb.Hizmet sunmak üzere Belediyeye kazandırılması	200.000,00		200.000,00
5	Numarataj İşlemlerinin Yapımı	15.000,00		15.000,00
6	Planlı ve İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması	500.000,00		500.000,00
7	Kentsel Altyapının Geliştirilmesi	4.750.000,00		4.750.000,00
Genel Toplam		5.585.250,00		5.585.250,00

Tablo 1.12 **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ
Hedef	REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Açıklamalar : İlçemizde park yapımı proje hazırlanması ve yeşillendirme çalışmaları yapılacak. Kent mobilyaları temin edilecektir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Mevcut Yeşil Alanlarda Bakım Temizlik ve Onarım Yapılması		% 100
2	Muhtelif Mahallelerde Park Yapımı		10 Adet Yeni Park,15 Adet Mevcut Parkta Tadilat
3	Piknik Alan Projesi		Başlangıç
4	Ağaç, Çalı Fidanı Çalışmaları		1500 Adet
5	Rekreasyon Alanlarda Kullanılmak Üzere Kentsel Mobilyaların Alımı(Bank,Çöp Kovası,Kameriya,Pervole Aydınlatma,10 Adet Çocuk Oyun Grubu,Fitness Aletleri Alımı		200 Adet Bank,150 Adet Çöp Kovası,2 Adet Kameriya,20 Grup Fitness,Çocuk Oyun Grubu

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliğinin Yapılması	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Rekreasyon Alanlarının ve Piknik Alanlarının Yapılması	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Ağaç,Fidan,Çalı ve bazı dikimi çalışmalarının sürdürülmesi	100.000,00	100.000,00
4	Kent Mobilyaları Temini ve Düzenleme Çalışmaları	250.000,00	250.000,00
Genel Toplam		5.350.000,00	5.350.000,00

Tablo 1.13 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Hedef	SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Açıklamalar :Sosyal ve Kültürel hayatın zenginleştirilmesi için çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra spor ve kültür merkezlerinin inşası çalışmaları yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Kapalı Pazaryeri Yapımı		1 Adet
2	Muhtelif Tadilat İşleri		% 100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tesisleşme Çalışmalarının Sürdürülmesi	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Bakım onarım çalışmalarının sürdürülmesi	1.500.000,00	1.500.000,00
Genel Toplam		4.500.000,00	4.500.000,00

Tablo 1.14

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
------------------	-------------------------

Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
-------------	-----------------------------------

Hedef	ÇEVRENİN KORUNMASI
--------------	--------------------

Performans Hedefi	ÇEVRENİN KORUNMASININ SAĞLANMASI
--------------------------	----------------------------------

Açıklamalar :Temiz ve yaşanabilir bir çevre için bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	İşgal Önleme Çalışmaları		22 Adet
2	Görüntü Kirliliğini Önleyici Çalışmalar Yaparak İlçemize Özgü Kent Estetiğini Güzelleştirmek		%100
3	Biobozunur(Evsel atık için)Poşet Dağıtımı		11.500.000 Adet
4	Ambalaj Atığı İçin Poşet Dağıtımı		5.750.000 Adet
5	Mahalle Sakinlerinin Bilgilendirilmesi		50 Mahalle
6	Okul vb.Yerlerde Çevre Eğitimi		2500 Dergi
7	Geri Dönüşüm Kutularının Konulması		10 Adet
8	Ambalaj Atığı Bilgilendirme Çalışmaları		20 Okul
9	Yeraltı Konteynır Uygulaması		50 Adet
10	İzmarit ve Çöp Kutuları Uygulamaları		20 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Düzenin Sağlanması	54.000,00	54.000,00
2	Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi,eğitim güçlendirme çalışmalarının yapılması,ambalaj atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak ekonomiye kazandırılması.	1.934.500,00	1.934.500,00
Genel Toplam		1.988.500,00	1.988.500,00

Tablo 1.15 **PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU**

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Hedef	KENT TEMİZLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ
Performans Hedefi	KENT TEMİZLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİNİN SAĞLANMASI
Açıklamalar : İlçe temizliği için evsel atık toplama,süpürme ve yıkama çalışmaları ile moloz ve tıbbi atık toplaması yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Evsel Atık Toplama		96.725 Ton
2	Cadde Sokak Süpürülmesi		50 Mahalle
3	Moloz Atık Toplanması		50 Mahalle

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atık Toplama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	14.400.000,00		14.400.000,00
Genel Toplam		14.400.000,00		14.400.000,00

Tablo 1.16

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Hedef	TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI

Performans Hedefi	TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASININ SAĞLANMASI
--------------------------	---

Açıklamalar :Halk sağlığının korunması amacıyla evde bakım hizmetleri verilecek, başıboş hayvanların rehabilitasyonu yapılacak, gıda satışı yapılan işyerleri denetlenecektir.

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	İlaçlama Hizmet İhalesi Yapımı		12 Ay Süreli
2	İlaç ve Sarf Malzeme Alımı		4200 Hektar Alan
3	Yem,mama ve su kutusu alımı		100 Kutu
4	İlçe genelinde dilencilik yapılmasını önlemek		% 100
5	İlçe halkının sağlıklı ve temiz alışveriş yapmasını sağlamak yapmak için gıda ve hijyen denetimi.		1000 İşyeri
6	İşyerlerinin denetlenmesi ve işlem yapılması		1100 İşyeri
7	İşyerlerinin mühürlenmesi ve mühürlü olan işyerlerini takip etmek		40 Adet
8	394 sayılı hafta tatili kanun hükümleri uygulaması çalışmaları		250 Adet
9	Belediye haber merkezlerine gelen şikayetleri değerlendirmek		Sürekli
10	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi çalışmaları		350 Adet
11	Emniyet müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak,ilçe genelinde göçebelerin çadır kurmalarının önlenmesi.		Sürekli
12	İlçe genelinde seyyar satıcı ve işportacılarla mücadele		Sürekli

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlaçlama Çalışmalarının Sürdürülmesi	800.000,00	800.000,00
2	Sokak hayvanları için yem mama ve su kutuları yerleştirilmesi.	3750,00	3750,00
	Kontrol ve Denetim çalışmalarının sürdürülmesi	235.000,00	235.000,00
Genel Toplam		1038.750,00	1038.750,00

Tablo 1.17

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Hedef	TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ
Performans Hedefi	TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANMASI
Açıklamalar: Sosyal yardımlaşmanın desteklenmesi amacıyla ilçemizde yaşayan güçsüzlere yardımlar yapılacaktır.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	4109 sayılı kanun gereği Asker ailesi yardımı		200 Aile
2	Engelli araç yardımı		10 Adet
3	Gıda yardımı		3000 Koli
4	Nakdi yardım		1000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Güçsüzlere Sosyal Yardım Yapılması	410.000,00		410.000,00
Genel Toplam	410.000,00		410.000,00

Tablo 1.18 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Amaç	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Hedef	YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI
Performans Hedefi	YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASININ SAĞLANMASI
Açıklamalar :Kültürel hayatın zenginleştirilmesi için,çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenecektir.	

Performans Göstergeleri		2014	2015
1	Tiyatro		1
2	Sergi		1
3	Özel Günler		13
4	Konser		1
3	Konferans		2
4	Sinema Gösterimi		1

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	196.500,00		196.500,00
Genel Toplam	196.500,00		196.500,00

2-İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1.1	1.1.1	Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	70.000,00				70.000,00	
1.2	1.2.1	Periyodik Toplantıların Yapılması	43.000,00				43.000,00	
1.2	1.2.2	Konukların Ağırlanması	40.000,00				40.000,00	
1.3	1.3.1	Hizmet Binalarının Temizliğinin Yapılması	75.000,00				75.000,00	
1.3	1.3.2	Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımının Yapılması	100.000,00				100.000,00	
1.3	1.3.3	Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	106.000,00				106.000,00	
1.3	1.3.4	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı	100.000,00				100.000,00	
1.4	1.4.1	İç Kontrollerin Yapılması	8.000,00				8.000,00	
1.5	1.5.1	Mükellef Kayıpların Giderilmesi	5.000,00				5.000,00	
1.5	1.5.2	Tahsilatların Artırılması	17.200,00				17.200,00	
1.6	1.6.1	İdaremizin İhtiyacı olan Araçların Kiralanması	1.250.000,00				1.250.000,00	
1.6	1.6.2	Telsiz Alımı Yapmak	44.000,00				44.000,00	
1.6	1.6.3	Giyim Kuşam Alımı Yapmak	40.000,00				40.000,00	
1.7	1.7.1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	250.000,00				250.000,00	
1.7	1.7.2	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	250.000,00				250.000,00	
1.8	1.8.1	Dijital Arşiv Düzeninin Sağlanması	50.000,00				50.000,00	
1.9	1.9.1	Kamuoyu Araştırması Yapılması	10.000,00				10.000,00	
1.9	1.9.2	Belediye Bülteni ve Faaliyetlerin Yayınlanması	250.000,00				250.000,00	
2.1	2.1.1	Yol Çalıştırmalarının Sürdürülmesi	2.500.000,00				2.500.000,00	
2.1	2.1.2	Bordur Tretuvar Çalışmalarının Sürdürülmesi	1.500.000,00				1.500.000,00	
2.2	2.2.1	Aşağışanlı, Başkarcı, Şirinköy ve Muhtelif Mahallelerde Revizyon İmar Planı Yapımı	15.000,00				15.000,00	
2.2	2.2.2	1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı	30.000,00				30.000,00	
2.2	2.2.3	İmar denetim çalışmalarının sürdürülmesi	75.250,00				75.250,00	
2.2	2.2.4	18. Madde Uygulaması Yapılması; İmar Planına Uygun Yollar Parklar,vb. Hizmet Sunmak Üzere Belediyeye Kazandırılması	200.000,00				200.000,00	
2.2	2.2.5	Numarataj işlemlerinin Yapımı	15.000,00				15.000,00	
2.2	2.2.6	Planlı ve imarlı Yapılaşmanın Arttırılması	500.000,00				500.000,00	
2.2	2.2.7	Kentsel Altyapının Geliştirilmesi	4.750.000,00				4.750.000,00	
2.3	2.3.1	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliğinin Yapılması	3.000.000,00				3.000.000,00	
2.3	2.3.2	Rekreasyon Alanlarının Yapılması	2.000.000,00				2.000.000,00	
2.3	2.3.3	Ağaç, Fidan, Çalı Vb Dikimi Çalışmalarının Sürdürülmesi	100.000,00				100.000,00	
2.3	2.3.4	Kent Mobilyaları Temini ve Düzenleme Çalışmaları	250.000,00				250.000,00	
3.1	3.1.1	Tesisleşme Çalışmalarının Sürdürülmesi	3.000.000,00				3.000.000,00	
3.1	3.1.2	Bakım Onarım Çalışmalarının Sürdürülmesi	1.500.000,00				1.500.000,00	
3.2	3.2.1	Çevre Düzeninin Sağlanması	54.000,00				54.000,00	
3.2	3.2.2	Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi,Eğitim-Bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, Ambalaj Atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak ekonomiye kazandırılması	1.934.500,00				1.934.500,00	
3.3	3.3.1	Atık Toplama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	14.400.000,00				14.400.000,00	
3.4	3.4.1	İlaçlama Çalışmalarının Sürdürülmesi	800.000,00				800.000,00	
3.4	3.4.2	Sokak hayvanları için yem/mama ve su kutularının yerleştirilmesi	3.750,00				3.750,00	
3.4	3.4.3	Kontrol ve Denetim Çalışmalarının Sürdürülmesi	235.000,00				235.000,00	
3.5	3.5.1	Güçsüzlere Sosyal Yardım Yapılması	410.000,00				410.000,00	
3.6	3.6.1	Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	196.500,00				196.500,00	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			40.177.200,00				40.177.200,00	
Genel Yönetim Giderleri			43.792.800,00				43.792.800,00	
Diğer Faaliyet ve Projeler İçin Toplam Mali Kaynak İhtiyacı			0,00				0,00	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			6.030.000,00				6.030.000,00	
Genel Toplam			90.000.000,00				90.000.000,00	

3-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ					(TL)
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	Oran %	
Bütçe Kaynak İhtiyaçı	01	Personel Giderleri	0,00	12.122.300,00	0,00	12.122.300,00	13,47%
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	2.271.500,00	0,00	2.271.500,00	2,52%
	03	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	27.399.950,00	9.349.250,00	0,00	36.749.200,00	40,83%
	04	Faiz Giderleri	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,11%
	05	Cari Transferleri	410.000,00	1.347.000,00	5.030.000,00	6.787.000,00	7,55%
	06	Sermaye Giderleri	12.367.250,00	9.602.750,00	0,00	21.970.000,00	24,41%
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,11%
	08	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	09	Yedek Ödenek	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	10,00%
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyaçı	40.177.200,00	43.792.800,00	6.030.000,00	90.000.000,00	100,00%
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyaçı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Toplam Kaynak İhtiyaçı	40.177.200,00	43.792.800,00	6.030.000,00	90.000.000,00	100,00%	

4-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
İnsan Kaynaklarının Daha Nitelikli Hale Getirilmesi	Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
Kurumiçi İletişimin Geliştirilmesi	Periyodik Toplantıların Yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
Kurumiçi İletişimin Geliştirilmesi	Konukların Ağırlanması	Özel Kalem Müdürlüğü
Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	Hizmet Binalarının Temizliğinin Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımının Yapılması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi	Demirbaş ve Sarf Malzeme Alımı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi	İç Kontrollerin Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Yapının Güçlendirilmesi	Mükellef Kayıpların Giderilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Yapının Güçlendirilmesi	Tahsilatların Artırılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü
Hizmet Araç - Gereç ve Malzemelerin İyileştirilmesi	İdaremizin İhtiyacı olan Araçların Kiralanması	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Hizmet Araç - Gereç ve Malzemelerin İyileştirilmesi	Telsiz Alımı Yapmak	Zabıta Müdürlüğü
Hizmet Araç - Gereç ve Malzemelerin İyileştirilmesi	Giyim Kuşam Alımı Yapmak	Zabıta Müdürlüğü
Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Bilişim Altyapısı ve Kullanımının Geliştirilmesi	Bilişim Yazılımının Güçlendirilmesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Dijital Arşiv Sisteminin Geliştirilmesi	Dijital Arşiv Düzeninin Sağlanması	Yazı İşleri Müdürlüğü
Halkla İlişkilerde Verimli Bir İletişim Ortamının Kurulması	Kamuoyu Araştırması Yapılması	Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü
Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi	Belediye Bülteni ve Faaliyetlerin Yayınlanması	Kültür ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü
Kentsel Altyapının Geliştirilmesi	Yol Çalıştırmalarının Sürüldürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Kentsel Altyapının Geliştirilmesi	Bordur Tretuvar Çalışmalarının Sürdürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması	Plan ,Revizyon Çalışmalarının Yapılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması	1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması	İmar denetim çalışmalarının Sürdürülmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması	18. Madde Uygulaması Yapılması; İmar Planına Uygun Yollar Parklar,vb. Hizmet Sunmak Üzere Belediyeye Kazandırılması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması	Numarataj İşlemlerinin Yapımı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İdare Adı		MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİM
Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması	Planlı ve imarlı Yapılaşmanın Arttırılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması	Kentsel Altyapının Geliştirilmesi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliğinin Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	Rekreasyon Alanları ve Piknik Alanlarının Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	Ağaç, Fidan, Çalı Vb Dikimi Çalışmalarının Sürdürülmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	Kent Mobilyaları Temini ve Düzenleme Çalışmaları	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sosyal ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	Tesisleşme Çalışmalarının Sürdürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Sosyal ve Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	Bakım Onarım Çalışmalarının Sürdürülmesi	Fen İşleri Müdürlüğü
Çevrenin Korunması	Çevre Düzeninin Sağlanması	Zabıta Müdürlüğü
Çevrenin Korunması	Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi, Eğitim-Bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, Ambalaj Atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak ekonomiye kazandırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Kent Temizliğinin Sağlanması	Atık Toplama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplum Sağlığının Korunması	İlaçlama Çalışmalarının Sürdürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplum Sağlığının Korunması	Hayvan Sağlığı İle İlgili Çalışmaların Sürdürülmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplum Sağlığının Korunması	Sokak hayvanları için yem/mama ve su kutularının yerleştirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Toplum Sağlığının Korunması	Kontrol ve Denetim Çalışmalarının Sürdürülmesi	Zabıta Müdürlüğü
Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi	Güçsüzlere Sosyal Yardım Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yaşam Kalitesine Artırılması	Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

B- RESMİ YAZIŞMALAR

1-STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA DÖNEMİ ÇAĞRISI

T.C.
MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 64377994-622.03/279
Konu : Stratejik Plan Hazırlanması

16/05/2014

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe kurulması ile bazı kanun ve kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 2.maddesinin 4.fikrasındaki hükümle kurulan Belediyemiz 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra faaliyete başlamıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesinde “ Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.”denilmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi gereğince Belediyemizin ilk defa hazırlayacağı 2015-2019 dönemi 5 yıllık Stratejik Plan ve 2015 yılı Performans çalışma Programı mayıs ayı sonu kadar başlaması gerekmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi koordinatörlüğünde Strateji Planlama ekibinin kurularak çalışmaların başlamasını rica ederim.

Muhammed SUBAŞIOĞLU
Belediye Başkan

DAĞITIM
Tüm Birimler

2-PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA ÇAĞRISI

T.C.
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 64377994- *602.08/554*
Konu : 2015 Yılı Performans Programı

26./06/2014

5393 sayılı Belediye Kanununun Stratejik plan ve performans programı başlıklı 41. maddesinin 1. fıkrasında "*Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.*" hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Performans programları başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasında performans programlarının, **stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini** oluşturduğu belirtilmektedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin Performans programlarının hazırlanması başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasında "*Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır.*" hükmü bulunmaktadır.

Belediyemizin 2015-2019 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlık çalışmaları başlamış ve halen devam etmektedir. 2015 Yılı Performans Programının hazırlanabilmesi için harcama birimleri Stratejik Planda yer alacak orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedeflerini, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını belirtir tabloların doldurulması 18 Temmuz 2014 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Bu itibarla, 2015 Yılı Performans Programının belediyemiz harcama birimleri tarafından Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde yer alan usul, esas ve yöntemler çevresinde hazırlanması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Muhammet SUBAŞIOĞLU
Belediye Başkanı

EKİ:
Tablo (2 Adet)

DAĞITIM:
Birim Müdürlükleri (13 Adet)

3-BÜTÇE ÇAĞRISI

T.C.
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : 64377994-*841.01/553*
Konu : 2015 yılı Bütçe Çağrısı

.../06/2014

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 22. ve 23. maddeleri gereğince Belediyemizin 2015 yılı ve izleyen iki yılı ait Gelir- Gider Bütçesi hazırlık dönemi başlamıştır.

Belediyemiz harcama birimleri 2015 yılı ve izleyen iki yıla ait Gider Bütçesi tekliflerini Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak ekli cetveller doğrultusunda hazırlayarak 31 Temmuz 2014 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

Buna göre 2015 yılı Bütçe Hazırlık çalışmalarına katılan personelimizin yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte görevlerini en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla bilgi ve gereğini rica ederim.

Muhammet SUBAŞIOĞLU
Belediye Başkanı

EKİ :
Cetvel (4 Adet)

DAĞITIM :
Birim Müdürlükleri (13 Adet)



