

# 2013 MALİ YILI

## PERFORMANS PROGRAMI



## İçindekiler

I-GENEL BİLGİLER.....	4
A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	4
YASAL DAYANAK.....	4
B- TEŞKİLAT YAPISI.....	8
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	9
C- DİĞER HUSUSLAR .....	14
BELEDİYELERDE PERFORMANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ.....	14
MİSYONUMUZ.....	17
İLKELERİMİZ .....	17
II- PERFORMANS BİLGİLER.....	18
A) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER .....	18
B) AMAÇ ve HEDEFLER .....	18
ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER.....	18
KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT.....	20
KAYNAK YÖNETİMİ.....	22
YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI .....	23
KENTSEL ALT YAPI.....	23
ÇEVRE YÖNETİMİ.....	24
C) PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER .....	25
III- BÜTÇE BİLGİLERİ.....	48



2009 Mart ayından bu yana hız kesmeden yapmış olduğumuz hizmetler, ilçemizin gelişiminde önemli rol oynamış ve ilçemizi prestijli bir konuma yükseltmiştir. Selçuklumuzun hem kentsel gelişimi hem de insani gelişimi üzerine geliştirdiğimiz uzun vadeli çalışma planlarımız güzel sonuçlar doğurmuştur. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle artık yerel yönetimlerin daha planlı, uzun vadeli ve sürdürülebilir amaçlar doğrultusunda yönetilmesini zorunlu kılmaktadır.

Selçuklu Belediyesi halkımızın sosyal ve kültürel yaşamında farklılık ve güzellik sağlamak üzere modern şehir için gerekli olan çalışmaları yürütmekte ve ülkemizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak faaliyetlere imza atmaya devam etmektedir. Hizmetlerin yürütülmesinde mevzuata tüm yönleriyle uyulmasının yanı sıra modern yönetim anlayışı sergilenmekte, gelecek planlanmakta ve geçmişin değerlendirilmesine ortam hazırlanmaktadır. Bu yönetim anlayışında şeffaflık, insan merkezli, ilkeli, kararlı, sürekli ve hoşgörülü olma esası benimsenmiştir. **“Yaşanılmaktan mutluluk, gelecek nesillere devretmekten övünç duyulacak, girişimci, yenilikçi, katılımcı, örnek ve sosyal bir belediye olmak “**ideali vizyon haline getirilmiştir.

Programın hazırlanmasındaki özverili ve özenli çalışmalarından dolayı tüm kurum yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder, mali saydamlık, hesap verebilirlik, performans yönetimi ve denetimi, etkin kaynak dağılımı sağlamak üzere hazırladığımız performans programımızın; Selçuklumuzu yakışır, yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik hedeflerimize ulaştıracağını ümit eder ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Saygılarımla...

Uğur İbrahim ALTAY

Selçuklu Belediye Başkanı

# I-GENEL BİLGİLER

## A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

### YASAL DAYANAK

#### 5393 sayılı Belediye Kanunu:

##### 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.

##### Belediye başkanının görev ve yetkileri

**Madde 38-** Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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.

##### Stratejik plân ve performans programı

**Madde 41-** 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, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

##### Denetimin amacı

**Madde 54-** Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

## **Denetimin kapsamı ve türleri**

**Madde 55-** Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar.

İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir.

Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.

## **Faaliyet raporu**

**Madde 56-** Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

## **Belediye bütçesi**

**Madde 61-** Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

## **5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu:**

### **Tanımlar**

**Madde 3-** Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı, ifade eder.

## **Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme**

**Madde 9-** Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı Yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

### **Üst yöneticiler**

**Madde 11-** Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Millî Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.

## **Bütçe ilkeleri**

**Madde 13-** Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:

c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir.

## **Faaliyet raporları**

**Madde 41-** (Değişik: 22/12/2005-5436/3 md.)

İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

## **Mali hizmetler birimi**

**Madde 60-** (Değişik: 22.12.2005–5436/7 md.)

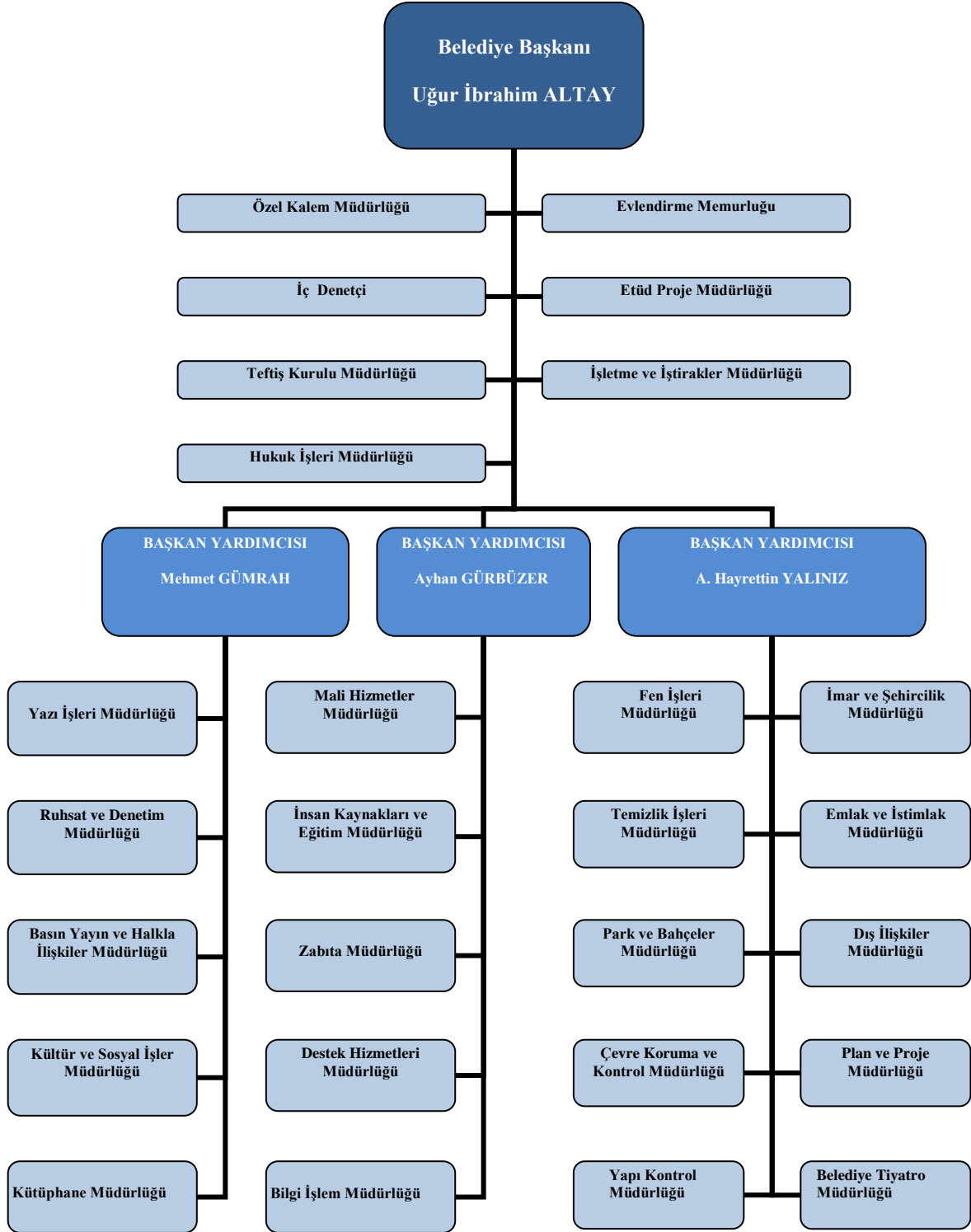
Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

## B- TEŞKİLAT YAPISI

2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” a uygun olarak 2011 yılı içinde Belediyemiz teşkilatlanması yeniden yapılandırılmıştır. Belediyemiz teşkilat yapısı ve yöneticilerimiz aşağıdaki organizasyon şemasında gösterilmiştir.





## C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

### 1- Fiziksel Yapı

Selçuklu Belediyesi 2010 mart ayında yeni hizmet binasına taşınmıştır. 20.500 m<sup>2</sup>'lik hizmet alanında 16.500 m<sup>2</sup> ana hizmet bina ve 4.000 m<sup>2</sup> sosyal tesisler bulunmaktadır.

**Ana Bina:** Başkanlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hizmet vermektedir. Ana bina bodrum, zemin ve üç kat olmak üzere beş katlıdır. 4 adet asansör, güvenlik kameraları, otomatik havalandırma, otomatik ısıtma ve soğutma, jeneratör, yangın alarmı, otomatik yangın söndürme, merkezi ses sistemi, 242 araçlık otoparkı mevcuttur. Ayrıca Yağmur Suyu Toplama Merkezi olup bina çevresi yeşil alanlarda toplanan yağmur suları kullanılmaktadır.

**Sosyal Tesis Binası:** Kütüphane Müdürlüğü, Evlendirme Memurluğu, nikah salonu ve personel yemekhanesi ile hizmet vermektedir. 3 kat olup, 3 adet asansör, güvenlik kameraları, otomatik havalandırma, otomatik ısıtma ve soğutma, jeneratör, yangın alarmı, otomatik yangın söndürme, merkezi ses sistemi, 35 araçlık otoparkı mevcuttur.

Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi içindeki Fen İşleri Tesisleri binasında Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Çevre koruma ve Kontrol ile Destek Hizmetleri birimleri hizmet vermektedir. Tesislerimiz de malzeme depoları, araçlar ve iş makineleri parkları, marangozhane ile bakım onarım atölyeleri de bulunmaktadır.

Fen İşleri tesisleri 36.450 m<sup>2</sup> alana oturmuş olup 1.700 m<sup>2</sup>'si idari kısım, 1.500 m<sup>2</sup>'si atölye ve 1.200 m<sup>2</sup>'si levazım depo olmak üzere 4.400 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Bunların dışında sahada farklı ebatlarda depolar bulunmaktadır.

Belediyemizin, Sille Ak Mahallede bulunan "Kültür Evi" 'ne ilave olarak Şeker Mahallesi Şefik Can Caddesinde "Selçuklu Belediyesi Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezi" 2007 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

İlçemizin değişik 6 mahallesinde 65.000 kitap kapasiteli birisi görme özürlülere hizmet eden 6 adet halk kütüphanesi vardır. Her kütüphanede internete bağlı üçer adet bilgisayar ve birer adet

yazıcı vardır. Ayrıca şehrimizin muhtelif yerlerindeki on iki polis merkezi ile 3 ilköğretim okulu ve 5 anaokulu içerine kütüphane kurulmuştur.

Şeyh Şamil mahallesinde 5.000 kişilik oturma tribünü olan FİFA standartlarına uygun futbol maçlarının yapılabilirdiği çim sahalı stadyum, yine aynı yerde FİFA standartlarına uygun futbol maçlarının yapılabilirdiği suni çim sahalı futbol sahası ile Akşemsettin Mahallesinde standartlara uygun toprak zeminli futbol sahalarımızdan halkımız ve amatör spor kulüpleri faydalanmaktadır. Tribünlü stadyum ve A Blok altındaki salonlarımızda halkımız ve sporcularımız salon sporları yapmaktadırlar.

Buhara Mahallesinde 4.000 seyirci kapasiteli, FİBA standartlarına uygun, uluslararası tüm salon spor karşılaşmalarının yapılabileceği ana salon ve 4 adet antreman salonu bulunan, Uluslararası Spor Salonu ve Kongre Merkezimiz Aralık 2007 'de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştır.

## **2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

Selçuklu Belediyesi bilişim sistemleri, ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce sürekli güçlendirilmekte ve iyileştirilmektedir.

Halen Belediyemiz bilişim altyapısında kullanılan donanımlar ve erişim ortamları;

- 30 Mbps bant genişliğinde Metro Ethernet Internet erişimi,
- 364 adet bilgisayar,
- 106 adet network yazıcı,
- 2 adet omurga switch,
- 20 adet yönetilebilir switch,
- 3 adet firewall,
- 12 adet fiziksel sunucu,
- 17 adet sanal sunucu,
- 1 adet yedekleme ünitesi,
- 2 adet veri depolama ünitesi (storage),
- 1 adet NAS sistemi
- 7 adet kablosuz erişim noktası ve kontrol ünitesi
- 7 adet uzak uç VPN bağlantı cihazı,
- 11 adet 3G APN mobil bağlantı cihazı,
- 18 adet xDSL modem,
- 2 adet kat asistan sistemi,
- 7 adet Personel Devam Kontrol cihazı,
- 9 adet cihazdan oluşan kapalı devre TV sistemi,

- 8 adet Projeksiyon cihazı,
- 8 adet el terminali

şeklinde özetlenebilir.

Bu altyapı üzerinde :

- Personel, muhasebe, evrak dolaşım, zabıta, ruhsat, imar, emlak, satınalma, kütüphane işlemleri otomasyon yazılımıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmekte,
- Harita, çizim ve ofis uygulamaları başta olmak üzere, lisanslaması yapılan yazılımlar kullanıma sunulmakta ve işlerliği sağlanmakta,
- Web üzerinden Tahakkuk ve Tahsilat Bilgilerinin görüntülenmesi, ve ödenmesi gibi online işlemler yapılmakta,
- Web servisleri aracılığıyla Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank şubelerinden vergi ödemesi yapılabilmesine imkân sağlanmakta,
- Güvenlik ve yetkilendirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

E-belediye otomasyon sisteminin Belediyemizde kullanılmasıyla beraber elektronik ortamdaki verilerin korunması ve gerektiği zaman geri yüklenmesi gittikçe önem kazanmıştır. Bu bağlamda müdürlüğümüz otomasyon sisteminin üzerinde çalıştığı tüm verilerin düzenli olarak yedeklenmektedir. Yedekleme işi için donanımsal yedekleme cihazları kullanılmaktadır.

<http://wap.selcuklu.bel.tr> adresinden yayın yapmakta olan wap sayfamızdan vergi borcu sorgulaması yapabilir ve hizmet masalarında yâda birimlerde işi devam eden vatandaşlar işlerinin hangi aşamada olduğunu belediyeye gelmeden rahatlıkla takip edebilmektedirler.

<http://www.selcuklu.bel.tr> adresinden hizmet vermektedir. Bu sayfada mükelleflerimiz her türlü borçlarını internet ortamından kredi kartı kullanarak ödeyebilmektedirler.

Sistemde bulunan kayıtlı beyanlarını görebildikleri gibi geçmişe dönük tüm tahakkuk ve tahsilât kayıtlarına da erişilebilmektedir. Ayrıca bu sayfada bulunan evrak takibi, e-hatırlatma modülü gibi birçok hizmetler de bulunmaktadır.

444 99 19 nolu sesli yanıt sistemimiz hizmete devam etmektedir. Sesli yanıt sistemini kullanarak vatandaşlarımız belediyeye ve başkana sesli mesaj bırakabilmekte, sicil numarası veya TC kimlik numarası ile borç sorgulaması yapabilmekte, anketlere katılabilmekte, kültürel ve sosyal hizmetler hakkında bilgi edinebilmektedir.

Geçen yıl içerisinde hizmeti giren sms servisimiz ile mükelleflerimiz 24 saat boyunca cep telefonlarını kullanarak borç sorgulaması yapabilmektedirler Türkcell hatlı cep telefonlarından SELCUKLU boşluk sicil veya TC kimlik numarasını yazarak 2535'e kısa mesaj olarak göndermeleri sonucunda o andaki borç miktarı mükellefimizin cep telefonuna sms olarak gönderilmektedir.

Belediyemizin ilçe sınırları içinde yaşayan insanlara sunduğu hizmetlerin kalitesini arttırmak e-belediye otomasyon sisteminin en öncelikli hedeflerindedir. Yapılacak işlerin planlanmasında ve uygulanmasında şeffaf, hızlı, verimli çalışması, daha çok bilgiye dayalı olması, karar verme sürecinin hızlandırılması hedeflenmektedir.

### 3- Araç Parkı

ARAÇLAR	ADET	ARAÇLAR	ADET
KAMYON	65	MİNİBÜS	7
İŞ MAKİNASI	48	MOTORSİKLET	10
KAMYONET	19	OTOBÜS	4
TRAKTÖR	5	OTOMOBİL	5
MİDİBÜS	2	ÇEKİCİ TIR	1

### 4- İnsan Kaynakları

#### PERSONEL DAĞILIMI

ÜN VAN	KİŞİ SAYISI
MEMUR	177
KADROLU İŞÇİ	179
GEÇİCİ İŞÇİ	8
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	71
<b>TOPLAM</b>	<b>435</b>

#### PERSONEL EĞİTİM DURUMU

ÜN VAN	İLKOKUL MEZUNU	ORTAOKUL MEZUNU	LİSE MEZUNU	ÖNLİSANS MEZUNU	LİSANS MEZUNU	TOPLAM
MEMUR	0	15	39	44	79	<b>177</b>
KADROLU İŞÇİ	80	64	25	9	1	<b>179</b>
GEÇİCİ İŞÇİ	0	0	5	3	0	<b>8</b>
SÖZLEŞMELİ	0	0	3	13	55	<b>71</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>72</b>	<b>69</b>	<b>135</b>	<b>435</b>

## PERSONEL YAŞ ARALIĞI

ÜN VAN	20-29 YAŞ	30-39 YAŞ	40-49 YAŞ	50-59 YAŞ	TOPLAM
MEMUR	35	30	83	29	177
KADROLU İŞÇİ	1	28	137	13	179
GEÇİCİ İŞÇİ	0	2	6	0	8
SÖZLEŞMELİ	15	46	9	1	71
<b>TOPLAM</b>	<b>51</b>	<b>106</b>	<b>235</b>	<b>43</b>	<b>435</b>

## PERSONEL HAREKETLERİ

MEMUR	2010 YILI	2011 YILI	2012 YILI
NAKLEN GELEN	6	6	8
NAKLEN GİDEN	2	4	1
EMEKLİ OLAN	2	4	6
İLK DEFA GÖREVE BAŞLAYAN	6	16	8
İSTİFA	0	0	1

SÖZLEŞMELİ MEMUR	2010 YILI	2011 YILI	2012 YILI
İLK DEFA GÖREVE BAŞLAYAN	9	10	9

İŞÇİ	2010 YILI	2011 YILI	2012 YILI
İLK DEFA GÖREVE BAŞLAYAN	-	-	-
İSTİFA	-	-	-
EMEKLİ OLAN	24	31	31

## C- DİĞER HUSUSLAR

### BELEDİYELERDE PERFORMANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Belediyelerde performans kriterleri ve ölçümünün geliştirilmesi, onların başarı düzeylerinin ölçülmesini, birbirleriyle çeşitli yönlerden karşılaştırılmalarını olanaklı kılacak, topluma sağlanan hizmetlerin daha ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde sunulmasına ışık tutacaktır. Daha iyi performans düzeyi için kıyaslama şarttır. Devamlı iyileştirme ve daha iyi bir performans ancak, tüm çalışanlar tarafından bilinen ve benimsenen bir vizyon çerçevesinde yapılacak kıyaslama ile gerçekleşecektir.

Bir kamu idaresi olarak belediyeler, vizyonlarına, misyonlarına, temel değerlerine bağlı olarak geliştirdikleri stratejilerine ve bunlardan oluşturdukları hedeflerine ne oranda ulaşmış olduklarını gösterecek performans ölçütlerini belirlemelidirler. Bu ölçütler aynı zamanda belediyenin belirlediği strateji ve hedeflerin yerindeliği hakkında da belediye yönetimine bilgi vermektedir. Arzu edilen performans ölçütünü yakalayamayan bir belediye yönetiminin gözden geçirmesi gereken noktalar olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Daha açık bir ifade ile stratejik planlama ile uyumsuz bazı noktaların varlığı söz konusudur ve bu anlamda yapılan değerlendirmeler ile bir bütün olarak gözden geçirmeler ve gerekli revizyonlar yapılması gündeme gelmektedir.

Belediyelerde hem belediyenin geneli için hem de her bir birimi için performans göstergeleri belirlenmelidir.

**Örneğin belediyenin genelini ilgilendiren performans göstergelerine şu örnekleri vermek mümkündür:**

- ✓ İç ve dış denetimlerde uygunsuzluk sayısı
- ✓ Üretilen hizmet sayısı
- ✓ Yatırımları gerçekleştirme oranı
- ✓ Müşteri şikâyet sayısı
- ✓ Müşteri şikâyeti çözüm oranı
- ✓ Hizmetin birim maliyeti
- ✓ Özelleştirme gelirlerindeki artış
- ✓ Belediyenin toplam sigorta gideri
- ✓ Belediye öz gelirlerinin toplam gelirlere oran, vb.

**Fonksiyonel (hizmet) birimlere ait performans göstergelerinden bazılarına ise şu örnekleri vermek mümkündür:**

- ✓ Yeni oluşturulan park ve bahçe sayısı
- ✓ Araç sayısı ve kapasitesi
- ✓ Birim zamanda bakım maliyeti
- ✓ Dökülen asfalt miktarı
- ✓ Kaçak bina sayısı
- ✓ Yıkılan bina sayısı
- ✓ Telefonların cevaplandırılması oranı
- ✓ İptal edilen ruhsat sayısı
- ✓ Çöp bidonu sağlanan ev ve işyeri sayısı
- ✓ Denetlenen kuruluş sayısı
- ✓ Hava kirliliği derecesi
- ✓ Toplam kesilen ceza miktarı
- ✓ Ruhsat gelirleri
- ✓ Sürdürülen kurslara devam eden öğrenci sayısı
- ✓ Toplanmayan çöp konteynır sayısı
- ✓ Deprem mevzuatına uygun binaların toplam binalara oranı
- ✓ Gelir tahmini ve tahsilat oranı
- ✓ İş kazaları oranı
- ✓ Toplanan konut çöplerinin ağırlığı
- ✓ Kişi başına düşen park alanı miktarı
- ✓ Kişi başına eğitim saati
- ✓ Emlak gelirleri oranı
- ✓ Tahsil edilemeyen vergi oranı

Kuşkusuz burada önemli olan çok sayıda performans göstergesi belirlenmesi değil, hizmetleri ve onların kalitesini ölçebilecek göstergeler oluşturulmasıdır. Bunun da ötesinde her şeyden önemli olanı başarılı bir performans ölçüm sistemi oluşturabilmektir. Başarılı bir performans ölçüm sistemi ise derece güçlü bir yönetim ve iletişim aracıdır:

### **Çünkü:**

- ✓ Stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasını kolaylaştırır.
- ✓ Yönetimin planlama yeteneğini artırır.
- ✓ Yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemlerinin başarısını etkiler.
- ✓ Performansın geliştirilmesini destekler.
- ✓ Ödüllendirici ve özendiricidirler.
- ✓ Önceden belirleyici ve önleyicidir.
- ✓ Performansı izleyicidir.
- ✓ Düzeltici ve geliştiricidir.
- ✓ Değerlendirme ve denetimi kolaylaştırıcıdır.

### **Sonuç olarak başarılı bir performans ölçümü gerçekleştirilmiş olan bir belediyede:**

- ✓ İşler ne kadar iyi yapılıyor?
- ✓ Beklenen sonuçlara ne düzeyde ulaşılmıştır?
- ✓ Yapılanların amaca katkısı olmuş mudur?
- ✓ Hedef ve stratejilere uygunluk sağlanmış mıdır?
- ✓ Doğru yönde iyiye mi gidiliyor?
- ✓ Daha iyi nasıl yapılabilir?
- ✓ Başka neler yapılabilir? Sorularına yanıtların alınması mümkündür.

**Ancak performans yönetimini uygulamaya geçiren idarelerde bazı aksaklıkların da gündeme geldiği görülmektedir. Ortaya çıkan bu aksaklıkların başlıcalarını şu şekilde özetlemek mümkündür:**

- ✓ Öncelikle açık ve şeffaf olmak gerekmektedir. Kurumun performans yönetimini hangi amaca ulaşmak için ne şekilde uygulamak istediği ve sonunda da neye ulaşılacak istendiği açık bir şekilde tanımlanmalıdır.
- ✓ Üst yöneticilerle alt kademelerde görev alan yönetici ve çalışanların beklentileri arasında da bir paralellik ve dil birliği sağlanmalıdır.
- ✓ Performans yönetimi için gerekli alt yapı oluşturulmalıdır. Kurumun vizyonu, misyonu, ortak değerleri nelerdir, temel amacı nedir, kurum ne yöne gitmek ve bu yönde hangi sonuçlara ulaşmak istiyor, stratejileri, stratejik hedefleri nelerdir? gibi soruların yanıtlanması gerekmektedir.



- ✓ Özetle iyi organize edilmiş bir stratejik planlama başarılı bir performans yönetiminin ön şartıdır.
- ✓ Performans yönetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesinde kurumda görev alan yönetici ve çalışanların davranış tarzları, kurum kültürü büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede kuruluşun yüksek performansa ve sonuç odaklı bir kültüre sahip olması beklenmektedir.
- ✓ Performans yönetimi sürekli öğrenme ve gelişme süreci olarak değerlendirilmelidir. Uygulama sonuçlarından çıkarımlar yapılarak geleceğe dönük olarak geliştirilmelidir.
- ✓ Bir bütün olarak değerlendirildiğinde stratejik planlama ve hizmetlerin başarımı yerel yönetim uygulamalarına yeni yansıyan konulardır. Aşırı merkeziyetçi bir yapılanmanın getirdiği günümüz bürokratik yönetim anlayışı karşısında, yönetişim olarak ifade edilen yeni yönetim anlayışları gittikçe önemini artırmaktadır. Bununla birlikte, etkin ve verimli hizmet sunmanın yönetsel araçlarının ortaya konduğu günümüz dünyasında bürokratik yönetimin aksine hesap verme, katılımcılık, ortaklık gibi değerleri tüm paydaşlar olarak sahiplenebilmek geleceğin yaşanabilir kentlerini oluşturmada belirleyici nitelikte görünmektedir.

## **MİSYONUMUZ**

Selçuklu Halkına; yaşayanlarıyla işbirliği yaparak, her kademedeki çalışanıyla zamanında, adil, güler yüzlü ve kaliteli hizmet sunmaktır.

## **VİZYONUMUZ**

Yaşanılmaktan mutluluk, gelecek nesillere devretmekten övünç duyulacak, girişimci, yenilikçi, katılımcı, örnek ve sosyal bir belediye olmaktır.

## **İLKELERİMİZ**

- ✓ İnsana hizmet temel ilkemizdir
- ✓ Belediye hizmetlerinde güler yüzlü, gayretli ve güvenilir olmak
- ✓ İşbirliğine ve katılımcılığa önem vermek
- ✓ Belediye hizmetlerinin yönetilmesinde kentin ve belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak
- ✓ Belediyenin tüm faaliyet ve işlemlerini saydamlık esasına uygun olarak yönetmek
- ✓ Kentsel hizmetlerin yönetilmesinde sorumluluk bilinci ile hareket etmek daima hesap verebilir olmak
- ✓ Belediye hizmetlerinde adil ve dürüst olmak
- ✓ Hizmetlerimizde kalite ve vatandaş memnuniyetini esas alarak vatandaşa karşı zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olmak

- ✓ Belirlediğimiz politika ve ilkeleri uygularken değişime ve gelişime açık olmak
- ✓ Sorumluluk almaktan kaçmadan, işbirliği ve katılımcılığa önem vermek
- ✓ Sosyal davranış bilincini geliştirmek amacıyla eğitime önem vermek
- ✓ Temel hak ve özgürlükler çerçevesinde sosyal belediyecilik
- ✓ Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle koordineli çalışmak
- ✓ Hizmetlerimizi; hızlı, tarafsız, güler yüzlü, gayretli, güvenilir ve verimlilik anlayışına uygun olarak yürütmek
- ✓ Belirlenmiş politika ve ilkelerin benimsenerek uygulanması için çalışanlarımızın eğitim ve motivasyonuna önem vermek
- ✓ Tabiat, kültür ve tarih varlıklarını gelecek nesilleri de düşünerek koruma bilincine sahip olmak
- ✓ Herkesin spor yapabileceği alanlar üreterek sağlıklı topluma destek vermek
- ✓ Engelliler için sosyal ve fırsat eşitliği ile erişebilirliği sağlayacak şekilde fiziki çevre şartlarını iyileştirmek

## **II- PERFORMANS BİLGİLER**

### **A) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER**

Selçuklu Belediyesi olarak beş yıllık kalkınma planı ve yıllık programda temel politikamız; hizmetlerimizde "GÜLER YÜZLÜ, GAYRETLİ VE GÜVENİLİR" olmaktadır.

Selçuklu Belediyesi olarak yaşamaktan mutluluk duyulacak, girişimci, öncü ve insan haklarına riayet ederek, adil ve kaliteli hizmet etmek önceliklerimizdendir.

### **B) AMAÇ ve HEDEFLER**

#### **ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER**

##### **STRATEJİK ALANLAR VE AMAÇLAR**

#### **STRATEJİK ALAN 1:KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT**

##### **STRATEJİK AMAÇ 1-2**

##### **İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT ve TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK**

**Stratejik Hedef 1-2-1: İlçemizdeki tarihi mirasımıza sahip çıkılması**

### **STRATEJİK AMAÇ 1-3**

#### **TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK**

**Stratejik Hedef 1-3-4 :** Her yıl en az 100 muhtaç asker ailesine asker maaşı yardımı yapılması

**Stratejik Hedef 1-3-5 :** Meslek edindirme kurslarının etkinliğinin artırılması

**Stratejik Hedef 1-3-7:** Her yıl en az 50 özürlü veya yatalak hastanın tıbbi araç-gereç ve sağlık malzemelerinin karşılanması

### **STRATEJİK AMAÇ 1-4**

#### **GENÇLERİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK**

**Stratejik Hedef 1-4-2:** Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan çocuk ve gençlerimizin sayısının artırılması

### **STRATEJİK AMAÇ 1-5**

#### **KENTLİLİK BİLİNCİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK**

**Stratejik Hedef 1-5-1:** Mahallelerde sosyal ve kültürel etkinlikler için fiziki şartların sağlanması

**Stratejik Hedef 1-5-4 :** Belediye mücavir alanında yaşayanlara anket yapılması

**Stratejik Hedef 1-5-5 :** Belediye hizmetlerinin tanıtıldığı gazete, dergi vb yayınların yapılması

### **STRATEJİK AMAÇ 1-6**

#### **İLÇEMİZİN TİCARİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATINA DESTEK VERMEK**

**Stratejik Hedef 1-6-1:** İlçemize büyük kültür merkezinin kazandırılması

### **STRATEJİK ALAN 2: KAYNAK YÖNETİMİ**

### **STRATEJİK AMAÇ 2-1**

#### **BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRMAK**

**Stratejik Hedef 2-1-1:** Vergi Kaçaklarının Azaltılması

**Stratejik Hedef 2-1-3:** Tahakkuk eden alacaklarımızın takip edilmesi

### **STRATEJİK ALAN 3:YÖNETİM ORGANİZYON VE İNSAN KAYNAKLARI**

#### **STRATEJİK AMAÇ: 3-2**

#### **BELEDİYE PERSONELİNİN BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİNİ ARTTIRMAK**

**Stratejik Hedef 3-2-1:**Personel niteliğini arttırmak için eğitimlerin verilmesi

### **STRATEJİK ALAN 4:KENTSEL ALT YAPI**

#### **STRATEJİK AMAÇ: 4-1**

#### **KENTİ PLANLI SAĞLIKLI YAŞANABİLİR BİR HALE GETİRMEK**

**Stratejik Hedef 4-1-1 :** Güvenli Bir Yapılaşmanın Sağlanması

**Stratejik Hedef 4-1-2 :** Kentin fiziki yapısını güçlendirerek, kentsel yaşam kalitesinin artırılması

### **STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ**

#### **STRATEJİK AMAÇ: 5-1**

#### **İNSANLARIN YAŞADIĞI KENTTE HUZUR VE GÜVENİNİ SAĞLAMAK**

**Stratejik Hedef 5-1-1:**Beş Yıl İçerisinde 1.000.000 m<sup>2</sup> yeni yeşil alan oluşturulması

#### **STRATEJİK AMAÇ: 5-2**

#### **İYİLEŞTİRİCİ ve KORUYUCU ÖNLEMLER ALARAK YAŞANABİLİR TEMİZ ve SAĞLIKLI BİR KENT ÇEVRESİ OLUŞTURMAK**

**Stratejik Hedef 5-1-2:**İlçemizdeki çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasının sağlanması

**Stratejik Hedef 5-2-2:** İlçemizde insan sağlığını ilgilendiren çalışmaların ve düzenlemelerin yapılması

Belediyemizin 2010–2014 Stratejik Planında belirlenen; faaliyet ve projeleri aşağıdaki gibidir:

### **KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT**

- ✓ Turistik değerlerin tanıtımı amacıyla ulusal televizyonlarda yayımlanmak üzere Kültür Bakanlığı'ndan destek alınarak Türkçe ve İngilizce belgesel hazırlanması
- ✓ Bölgedeki tarihi eserlerin tespiti ve envanterlerinin çıkarılması, gerekli restorasyon projelerinin yapılması
- ✓ Envanterleri çıkarılan tarihi eserlerin kitap, belgesel vb. şekilde tanıtılması
- ✓ Turistik değerlerimizin tanıtımı amacıyla farklı dillerde broşür ve afiş hazırlanması
- ✓ Belediye web sitesinde ve billboardlarda değerlerimizin tanıtımının yapılması
- ✓ Silledeki arkeolojik sit alanındaki mağaraların temizliği bakım, onarım ve aydınlatılması

- ✓ Aya Elenia Müzesinin restorasyon çalışması
- ✓ Silledeki 12 çeşme ve 2 caminin restorasyon çalışması
- ✓ Sille ve çevresindeki sokaklar sağlıklılaştırılması ve cephe iyileştirilmesi yapılması
- ✓ İlçemizdeki tarihi mirasımızın tanıtımının sağlanması için TÜRSAB ile ortaklaşa çalışmalar yapılması
- ✓ Tarihi İpek Yolu'nun belediyemiz sınırları içerisinde kalan kısmının tanıtımı, bu yol üzerinde bulunan hanların restorasyonlarının yapılması ve turizme kazandırılması
- ✓ Yapılacak olan restorasyon çalışmalarında AB ve Turizm Bakanlığı fonlarından yararlanmak üzere projeler üretmek
- ✓ Hayırseverlerin sağlık ocağı ve okul yapımına katkıda bulunmalarını sağlamak
- ✓ İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi ve yardımların yapılması
- ✓ Muhtaç ailelerin çocuklarının her yıl sünnet ettirilmesi
- ✓ Vatandaşlar için her yıl iftar hizmeti sunulması
- ✓ Her yıl en az 100 muhtaç asker ailesine asker maaşı yardımı yapılması
- ✓ Meslek edindirme kurslarının etkinliğinin ve istihdam verimliliğinin artırılması
- ✓ Aile ve toplum yapısını iyileştirici ve geliştirici eğitim programının düzenlenmesi
- ✓ Her yıl en az 50 özürlü veya yatalak hastanın tıbbi araç-gereç ve sağlık malzemelerinin karşılanması
- ✓ Dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza araç-gereç, gıda, giyecek vb. yardımlar yapılması
- ✓ Kütüphanelerimizde devamlılığı arttırmak için güncel ve ilgi çeken yayınların tespit ve temin edilmesi
- ✓ İlgiyi arttırmak için internet bağlantısı olacak şekilde mevcut bilgisayarın sayısının artırılması

#### **Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan çocuk ve gençlerimizin sayısının artırılması**

- ✓ Sekiz mahallede 16 çocuk parkının 2010 yılında tamamlanması
- ✓ Okullara yakın yerlerde, mahalle sakinlerinin de kullanabileceği 1.650 m<sup>2</sup> kullanım alanına sahip,5 ayrı mahallede spor salonlarının yapılması
- ✓ Amatör spor kulüplerinin de kullanımı sağlanacak şekilde suni çim saha yapılması
- ✓ Tüm uluslararası müsabakaların yapılabileceği tam olimpik yüzme havuzu kompleksinin yapılması
- ✓ Selçuklu Spor Kulübü ile çeşitli spor branşlarında yaz okullarına katılımın artırılması

### **Mahallelerde sosyal ve kültürel etkinlikler için fiziki şartların sağlanması**

- ✓ 30metrekare kullanım alanına sahip, öncelikli mahallelerde 20 adet muhtar ofislerinin yapılması
- ✓ Bölgede sosyal hayata renk katacak ve katkı sağlayacak 2 katlı olarak planlanan Sakarya ve Özalan Mahalle Konakları ile Mehmet Akif Mahallesi'nde sosyal tesisinin 2010 yılı sonunda yapılması
- ✓ Bayanların hem sosyal hem de aile ekonomilerine katkı sağlaması amacıyla 2009 yılında tamamlanmak üzere Akşemsettin Hanımlar Lokali'nin yapılması
- ✓ Hanımlar lokali ve Mahalle Konaklarının sayısının artırılması
- ✓ Haftanın belirli günlerinde halk günlerinin düzenlenmesi

### **Kent konseyinin daha işlevsel olması**

- ✓ Kent konseyini oluşturanların katıldığı programların her ay yapılması ve davet edilmesi
- ✓ İlçemizin sorunlarının tartışıldığı, hizmetlerimizin anlatıldığı, konsey üyelerinin belediyemizden istek ve önerilerinin tespit edildiği kent sohbetlerinin haftada bir yapılması

### **Belediye mücavir alanında yaşayanlara anket yapılması**

- ✓ Belirli periyotlarda her yıl hizmet alımı yoluyla anketlerin güncel olarak hazırlanması ve vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi

### **Belediye hizmetlerinin tanıtıldığı gazete, dergi vb yayınların yapılması**

- ✓ Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra basımının ve dağıtımının yapılması

## **KAYNAK YÖNETİMİ**

### **Belediye gelirlerini arttırmak**

- ✓ Tahakkukların artırılması
- ✓ Tahsilât oranlarının artırılması
- ✓ Mükerrer siciller birleştirilerek kayıtların güvenilirliğinin artırılması
- ✓ Emlak vergisinden muaf olan emeklilerin, ev hanımlarının tekrardan beyan kontrolü yapılarak, diğer merkez ilçe belediyelerden gayri menkul bilgilerin alınmasıyla vergi kaçağının önlenmesi
- ✓ Belediyemiz alanı içerisindeki ticari sahaların ruhsat denetimlerinin ekipler tarafından yapılarak, iş yeri sahiplerinin ruhsat alımlarının sağlanması
- ✓ Kayıt dışılığı en aza indirmek için paydaş kurumlarla koordineli çalışmalarımızı arttırarak, gerekli mükellef bilgilerinin güncelleştirilmesi

- ✓ Yoklama ekibi tarafından tutulan emlak, çevre temizlik, ilan ve reklâm, eğlence vergisi tutanaklarının düzenli olarak kayıt altına alınmasının sağlanması

#### **Tahakkuk eden alacaklarımızın takip edilmesi**

- ✓ Borçlu mükelleflerimizin tamamına güncel adresleri ile ödeme emirleri gönderilerek, tebliğ edilip edilmediklerinin takip edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması
- ✓ Belediye mülklerimizden kiralık olanların takip edilmesi
- ✓ Tasfiye edilen kooperatiflere ait alacakların takip edilmesi

#### **Kaynaklarımızın faydasının artırılması**

- ✓ Bütçe çalışmaları ihtiyaçlar doğrultusunda titizlikle yapılarak,gerçekleşme oranı yüksek bir bütçe oluşturulması
- ✓ Satılabilecek gayrimenkuller tespit edilerek,satılması uygun olanların ihale yoluyla elden çıkarılması
- ✓ Alınan tasarruf tedbirlerine titizlikle uyulması

### **YÖNETİM ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI**

#### **Kurum personelinin katılımcı görev, hizmet ve bireysel gelişimini sağlamak**

- ✓ Anket yaparak değerlendirmeye almak
- ✓ Kurs ve seminerler düzenlemek
- ✓ Katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda birimler arası iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi
- ✓ Personel sayısının artırılması
- ✓ Personel arasındaki ücret dengesizliğinin düzenlenmesi

### **KENTSEL ALT YAPI**

#### **Güvenli bir yapılaşmanın sağlanması**

- ✓ İmar planı revizyon çalışmalarının sayısal ortamda tamamlanması
- ✓ Kamulaştırma çalışmalarını yapmak
- ✓ Yapı kalitesi denetim ekiplerini ve etkinliğini arttırmak
- ✓ Yeni yapı projelerinin elektronik ortamda hazırlanması incelenmesi ve arşivlenmesinin sağlanması
- ✓ Asansör yönetmeliği ve standartlara uygun olarak ilçemizdeki asansörlerin her yıl %20 sinin kontrol edilmesi
- ✓ Kent bütününde standardı yüksek ve sağlıklı yapılaşma oluşturmak için kentsel dönüşüm projelerini geliştirilmesi

### **Kentin fiziki yapısını güçlendirerek, kentsel yaşam kalitesinin artırılması**

- ✓ Mahalle muhtarları ile birlikte her mahallenin sokak ve caddeleri gezilerek hem ilk defa hem de bakım onarımı yapılacak yollara ekonomik, yüksek kalitede asfalt kullanılarak, yolların yapılması
- ✓ İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda parke yol, kaldırım ve bordür çalışmasının yapılması
- ✓ İlçemizdeki okullardan her yıl en az 3 tanesinin bakımının yapılması
- ✓ 16.000 m<sup>2</sup> kullanım alanına sahip belediye hizmet binasının 2010 yılı sonu itibariyle tamamlanması
- ✓ İmar Planı içerisindeki topografyası bozulmuş alanların tespit edilmesi ve hâlihazır haritaların güncellenmesi

## **ÇEVRE YÖNETİMİ**

### **Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının çoğaltılması, korunması**

- ✓ Yeni parkların ve mesire alanlarının yapılması, eskilerinin revize edilmesi
- ✓ Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
- ✓ Parklarda güneş enerjisinin depolandığı aydınlatma armatürlerinin kullanılması
- ✓ Park ve yeşil alanlarda toprak altı sulama sistemini kullanılması
- ✓ Doğal hayatın korunması gözetilerek haşerelerin üreme noktası olan ağaçların ve parklardaki bitkilerin ilaçlanması
- ✓ Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

### **İlçemizde çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasının sağlanması**

- ✓ Cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması
- ✓ Şehir zararlıları (haşere) ile mücadelede ilaçlama hizmeti
- ✓ Başboş hayvanların rehabilitasyonu
- ✓ Vatandaşların katı atıklar ile ilgili olarak bilinçlendirilmesini sağlamak SELKAP projesinin tüm Selçuklu bölgesinde yaygınlaştırılması
- ✓ Görüntü ve gürültü kirliliğinin önlenmesi
- ✓ Temizlik araçlarında uydudan araç takibi sistemi kullanılarak çöp toplama kapasitesinin artırılması
- ✓ Mevcut pazaryerlerinin modern bir tarzda yeniden düzenlenmesi
- ✓ Konteynerlerin düzenli şekilde bakımı ve dezenfekte edilmesi
- ✓ Konteynerlerin olmadığı sokaklarda çöp kovası dağıtımının yapılması



## İlçemizde insan sağlığını ilgilendiren çalışmaların ve düzenlemelerin yapılması

- ✓ Zabıta Müdürlüğü ile işbirliği yaparak semt pazarlarının ve işyerlerinin denetlenmesi
- ✓ Kurban satım ve kesim yerlerinin belirlenmesi
- ✓ Sağlık ocaklarının yapılması
- ✓ Kapalı Pazar yerlerinin oluşturulması

### C) PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER

Belediyemiz 2010 – 2014 Yılları Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerden 2012 yılı kaynak imkânları da dikkate alınarak, öncelikli olanlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

#### STRATEJİK ALAN 1:KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYAT

#### Stratejik Amaç 1–2: İLÇEMİZİN KÜLTÜR SANAT ve TURİZM YÖNÜNDEN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK

##### Stratejik Hedef 1-2-1: İlçemizdeki tarihi mirasımıza sahip çıkılması

**Performans Hedefi 1:** Sille ve çevresindeki sokakların sağlıklılaştırılması ve cephe iyileştirmesi yapılması

**Performans Hedefi 2:** Sille’deki Subaşı Hamamı restorasyonlarının yapılması

**Performans Hedefi 3:** Sille ‘de tescilli ev restorasyonlarının yapılması

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	Sille ve çevresindeki sokakların sağlıklılaştırılması ve cephe iyileştirmesi yapılması	-	-	2. Etap sokak sağlıklılaştırması 4. etap taş kaplama
2	Sille’deki Subaşı Hamamı restorasyonunun yapılması	-	-	1 adet hamam
3	Sille ‘de tescilli ev restorasyonlarının yapılması	-	-	1 adet ev

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Sille ve çevresindeki sokakların sağlıklılaştırılması ve cephe iyileştirilmesi yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	-	-	3.750.000

**Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:** İlçemizde bulunan tarih ve kültür mirasımız olan binaların yenilenerek topluma tekrar kazandırılması ve tarih bilincinin aşılması

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** Projelerin maliyeti + Yenileme maliyeti.

**Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:** Yenilemenin bitirilmiş ve geçici kabulün yapılmış olması.

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) Tarihi varlıklarımızın korunması ihtiyacı

(-Çıktı:) Tarih ve kültür mirasımızın yeni nesillere aktarılmış olması

Faaliyet ve projeler-2	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Sille'deki Subaşı Hamamı restorasyonunun yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	-	-	1.500.000

**Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:** İlçemizde bulunan tarih ve kültür mirasımız olan binaların yenilenerek topluma tekrar kazandırılması ve tarih bilincinin aşılması

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** Projelerin maliyeti + Yenileme maliyeti.

**Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:** Yenilemenin bitirilmiş ve geçici kabulün yapılmış olması.

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) Tarihi varlıklarımızın korunması ihtiyacı

(-Çıktı:) Tarih ve kültür mirasımızın yeni nesillere aktarılmış olması

Faaliyet ve projeler-3	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Sille 'de tescilli ev restorasyonunun yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	-	-	400.000
<p><b>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</b> İlçemizde bulunan tarih ve kültür mirasımız olan binaların yenilenerek topluma tekrar kazandırılması ve tarih bilincinin aşılması</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> Projelerin maliyeti + Yenileme maliyeti.</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> Yenilemenin bitirilmiş ve geçici kabulün yapılmış olması.</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi:) Tarihi varlıklarımızın korunması ihtiyacı</p> <p>(-Çıktı:) Tarih ve kültür mirasımızın yeni nesillere aktarılmış olması</p>						

### Stratejik Amaç 1-3: TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

**Stratejik Hedef 1-3-4: Her yıl en az 100 muhtaç asker ailesine asker maaşı yardımı yapılması**

**Performans Hedefi 1:** 2013 yılı sonuna kadar belediyemize müracaat eden ve kriterlere uyan ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç asker ailelerine askerlik süresince nakdi yardımda bulunmak.

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	Verilen muhtaç asker Ailesi maaş adedi	81	150	200

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Asker Maaşları her yıl yaklaşık 100 asker ailesine maaş bağlanması	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	136.080	252.000	336.000

**Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:** 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun gereğince tahkikat ekiplerince yapılacak araştırma sonuçları, komisyon ve encümen kararları.

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** Komisyonca kabul eden müracaat (ortalama aylık 100 kişi) x 336.000 TL (2013 için tahmini bedel) x 12 = Genel Toplam (336.000 TL)

**Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:** Encümen kararları, her ay yapılan hak edişler.

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) Zabıta müdürlüğünce yapılacak olan tahkikatların ve müracaatların adedi.

(-Çıktı:) Verilen asker maaşlarının toplam maliyeti

(-Sonuç:) Dağıtılan asker maaşlarının yılsonunda toplam müracaata oranı.

(-Verimlilik:) Dağıtılan asker maaşlarını alanların memnuniyeti

### Stratejik Amaç 1-3: TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI VE SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

**Stratejik Hedef 1-3-5: Meslek edindirme kurslarının etkinliğinin arttırılması**

**Performans Hedefi 1:** 2013 yılı sonuna kadar 2.500 kursiyere mesleki eğitim kurslarının verilmesi

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	Meslek kurslarına kayıt yaptıran kişi sayısı	2.000	2.300	2.500

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Meslek kurslarının organize edilmesi planlanması Eğitim – Öğretim dönemlerinde “ Selmek ” Meslek Edindirme Kurslarının açılması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yıl Sonu Faaliyet Raporu Verilen başarı belgeleri	12.000	45.000	65.000

**Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:** Bölgemizde yaşayan vatandaşların hem el becerilerini yükseltmek, hem de meslek sahibi yapmak açısından her yıl yaklaşık 2000 kursiyere 50 değişik branşta kurs verilmesi.

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** Branşlar için istihdam edilen öğretmenlerin ücretleri, fiziki şartlar vb

**Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:** Eğitim-Öğretim dönemi sonunda başarı belgesi verilmesi.

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) SELMEK’e kursiyer olarak kayıt yaptıran kişi sayısı

(-Çıktı:) Diploma almaya hak kazanan kişi sayısı- kursların toplam maliyeti

(-Sonuç:) Mevcut kurslara, kursiyer olarak kayıt yaptıran kişi sayısının, diploma almaya hak kazanan kişi sayısına oranı

(-Verimlilik:) SELMEK’in yılsonundaki toplam maliyetine başarı oranı / kurs bitiminde öğrencilerin iş hayatındaki başarıları ve memnuniyeti.

**Stratejik Amaç 1–3: TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI VE SOSYAL HİZMET  
KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK**

**Stratejik Hedef 1-3-7: Her yıl en az 50 özürlü veya yatalak hastanın tıbbi araç-gereç ve sağlık malzemelerinin karşılanması**

**Performans Hedefi 1: 2013 yılı sonuna kadar 230 özürlü veya yatalak hastanın tıbbi araç-gereç ve sağlık malzemelerinin karşılanması**

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	Özürlü veya yatalak hastanın tıbbi araç-gereç ve sağlık malzemelerinin karşılanması (adet)	130	180	230

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Araç-gereç ve sağlık malzemeleri her yıl yaklaşık 50 özürlü ve yatalak hasta	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	120.000	150.000	170.000

**Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:** 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince Selçuklu bölgemizde maddi imkânları olmayanların yapacağı müracaatla tahkikat sonucunda ihtiyaç sahiplerinin belirlenip, yardımda bulunulması

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** Yapılacak olan ara-gereç ve sağlık malzemelerinin kısmi hak edişlerin toplamı

**Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:** Yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştığını gösterir imzalı tutanaklardaki aile sayısı.

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) Yapılan yardımların toplam adedi ve çeşidi

(-Çıktı:) Yapılacak olan yardımı için yapılan ihalenin maliyeti

(-Sonuç:) Yapılan her türlü yardımın toplam maliyeti

(-Verimlilik:) İhtiyaç sahipleri için yapılan yardımlardan vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet ve ihtiyaçlarının giderilmiş olması

**Stratejik Amaç 1–4: GENÇLERİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMINI ARTIRMAK**

**Stratejik Hedef 1-4-2: Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan çocuk ve gençlerimizin sayısının artırılması**

**Performans Hedefi 1: 1 adet tenis kortu ve 13 adet suni çim saha yapılması**

**Performans Hedefi 2: 4 adet okula spor salonu yapılması**

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	1adet tenis kortu ve 13 adet suni çim saha yapılması	-	-	İnşaatın tamamlanması
2	4 adet okula spor salonu yapılması	-	-	İnşaatın tamamlanması

Faaliyet ve projeler–1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
1 adet tenis kortu ve 13 adet suni çim saha yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Faaliyet Raporları- İş Programı, hakedişler	-	-	3.500.000

**Gereçesi ve uygulanacak stratejiler:** Gençlerin ve çocukların ihtiyaçları olan sosyal donatılara ulaşılabilir olmasını temin etmek.

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** Proje bedelleri+yapım maliyeti.

**Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:** Tesislerin eksiksiz teslim alınması.

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) İlçede yeni Hizmet alanlarının sağlanması ihtiyacı

(-Çıktı:) İlçemizde yeni hizmet merkezleri oluşturulması

Faaliyet ve projeler-2	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
4 adet okula spor salonu yapılması ( Bosna Hersek Lisesi) (Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi) (Şerife Akkanat İ.O. ) (Mehmet Akif Ersoy Lisesi)	Yapı Kontrol Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Faaliyet Raporları- İş Programı, hakedişler	-	-	6.000.000
<p><b>Gereçesi ve uygulanacak stratejiler</b> İlköğretim ve liselerde öğrenim gören gençlerin ve çocukların ihtiyaçları olan sosyal donatılara ulaşılabilir olmasını temin etmek.</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> Proje bedelleri+yapım maliyeti.</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> Tesislerin eksiksiz teslim alınması.</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi:) İlçede yeni Hizmet alanlarının sağlanması ihtiyacı</p> <p>(-Çıktı:) İlçemizde yeni hizmet merkezleri oluşturulması</p>						

### Stratejik Amaç 1-5: KENTLİLİK BİLİNCİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK

**Stratejik Hedef 1-5-1: Mahallelerde sosyal ve kültürel etkinlikler için fiziki şartların sağlanması**

**Performans Hedefi 1: 3 adet mahalle konağı yapılması**

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	3 adet mahalle konağı yapılması	-		İnşaatın tamamlanması



Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
TOKİ Evleri Mahalle Konağı Dumlupınar Mahalle Konağı Buhara Mahalle Konağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Faaliyet Raporları- İş Programı, hakedişler	-	-	5.500.000
<p>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler: İnsanların ihtiyaçları olan sosyal donatılara ulaşılabilir olmasını temin etmek. Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü: Proje bedelleri + yapım maliyeti. Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi: Tesislerin eksiksiz teslim alınması. Performans göstergeleri: (-Girdi:) İlçede yeni Hizmet alanlarının sağlanması ihtiyacı (-Çıktı:) İlçemizde yeni hizmet merkezleri oluşturulması</p>						

### Stratejik Amaç 1-5: KENTLİLİK BİLİNCİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK

#### Stratejik Hedef 1-5-4: Belediye mücavir alanında yaşayanlara anket yapılması

##### Performans Hedefi 1: 2013 yılı sonuna kadar bölgesel kamuoyu yoklaması yapılması

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	Kamuoyu yoklamasına katılan kişi sayısı	17.000	17.000	20.000

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Kamuoyu yoklaması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Saha araştırması, anket uygulaması, ölçme ve değerlendirme	31.500	33.000	35.000
<p><b>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</b> Selçuklu ilçemizde Kamuoyu yoklaması yapılması ve toplumsal isteklerin belirlenmesi</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> Yapılacak olan anketlerin hazırlanması, basımı ve yaptırılması (hizmet alımı yapılması)</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> Anketlerin değerlendirilmesi, istatistiğin belirlenmesi ve yapılan ödemeler, faturalar.</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi:) Anket yapılacak denek sayısı</p> <p>(-Çıktı:) Yapılan çalışmanın toplam maliyeti</p> <p>(-Sonuç:) Halkın belediyemizden olan beklentilerinin belirlenmesi</p> <p>(-Verimlilik:) Anket sonuçlarına göre halkın daha iyi anlaşılıp, hizmetin ona göre yapılması</p>						

### Stratejik Amaç 1-5: KENTLİLİK BİLİNCİNİN OLUŞMASINI SAĞLAMAK

#### Stratejik Hedef 1-5-5: Belediye hizmetlerinin tanıtıldığı gazete, dergi vb yayınların yapılması

#### Performans Hedefi 1: 2013 yılı sonuna kadar Selçuklu Bülteni, broşür vb. çıkarılması

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	Selçuklu Bülteni, Broşür vb. baskı adedi	40.000	60.000	70.000

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Selçuklu Bülteni, Broşür vb. basılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yıl sonu faaliyet raporu	23.000	40.000	53.500
<p><b>Gerekeşi ve uygulanacak stratejiler:</b> Belediye faaliyetlerinden kamuoyunu haberdar etme</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> ( Birim Fiyatı x toplam baskı adeti )x Yayın Periyodu</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> Bülten, broşür Basım Faturası ve dağıtım listesi</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi:) Çıkarılan bülten veya broşürlerin adet cinsinden toplamı</p> <p>(-Çıktı:) Bülten veya broşürleri çıkartmak için gerekli malzemenin birim adet başına maliyeti</p> <p>(-Sonuç:) Çıkarılan bülten veya broşürün miktarının birim adet maliyetine oranı</p> <p>(-Verimlilik:) Bülten ve broşür çıkartılmasından vatandaşın duyduğu memnuniyet yüzdesi/ Belediye çalışmalarının kamuoyunda duyurulma yüzdesi</p>						

## Stratejik Amaç 1-6: İLÇEMİZİN TİCARİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL HAYATINA DESTEK VERMEK

### Stratejik Hedef 1-6-1: İlçemize büyük kültür merkezinin kazandırılması

#### Performans Hedefi 1: 2013 yılı sonuna kadar kültür merkezinin tamamlanması

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	1 adet Kongre Merkezinin yapılması	-	-	İnşaatın tamamlanması

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Kongre merkezinin yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü	2013 yıl sonu	Faaliyet Raporları- İş Programı, hakedişler	-	-	55.000.000
<p><b>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</b> İnsanların ihtiyaçları olan sosyal donatılara ulaşılabilir olmasını temin etmek.</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> Proje bedelleri+yapım maliyeti.</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> Tesislerin eksiksiz teslim alınması.</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi:) İlçede yeni Hizmet alanlarının sağlanması ihtiyacı</p> <p>(-Çıktı:) İlçemizde yeni hizmet merkezleri oluşturulması</p>						

## STRATEJİK ALAN 2:KAYNAK YÖNETİMİ

### Stratejik Amaç 2-1: BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRMAK

#### Stratejik Hedef 2-1-1: Vergi kaçaklarının azaltılması

##### Performans Hedefi 1: İş yeri sahiplerinin ruhsat alımlarının sağlanması

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	İşyeri ruhsatı verilen esnaf sayısı	1.573	824	1.200

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı denetimlerinin yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2013 Yılı Sonu	Günlük, aylık, yıllık faaliyet raporları	49.000	52.000	60.000

**Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:** Meskenlere uygun ticaret yeri açılmasının sağlanarak esnafın ve etrafında ikamet eden bireylere huzur ortamı yaratmak

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** Bu çalışma bizim personeli tarafından yapılacağından bunun bir maliyeti olmayacaktır. Sadece araç giderleri maliyetlendirilecektir.

**Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:** Günlük, aylık ve yıllık hazırlanan faaliyet raporları ve çalışmalara başlamadan önce hazırlanan yıllık çalışma programlarının karşılaştırılması.

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) Ruhsat vermesimesi planlanan esnaf sayısı.

(-Çıktı:) Ruhsat verilmiş esnaf sayısı

(-Sonuç:) Ruhsat verilen esnaf sayısının hedeflenene oranı.

(-Verimlilik:) Esnaftan halkın memnuniyeti.

**Stratejik Amaç 2-1: BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRMAK**

**Stratejik Hedef 2-1-3: Tahakkuk eden alacaklarımızın takip edilmesi**

**Performans Hedefi 1:** 2014 yılına kadar icra takip dosyalarının %20 ni sonuçlandırmak

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	İcra Takip Dosyalarının azalma oranları	% 2	% 2	% 2

Faaliyet ve projeler-2	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
İcra dosya sayısının azaltılması	Hukuk İşleri Müdürlüğü	2013 Yılı sonu	Faaliyet raporu	40.000	37.200	102.000
<p><b>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</b> Belediyemizi hukuki açıdan adli makam ve müesseselerde en iyi şekilde temsil etmek, hukuki sorunların çözümlenmesinde etkili olmak</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> İcra Dosya Sayısı x1 İcra Harç ve Giderleri</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> İcra takipleriyle ilgili resmi makbuz ve belgeler</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi:) Belediyemiz lehine ve aleyhine açılan icra takipleri</p> <p>(-Çıktı:) Sonuçlanan icra takip dosyaları</p> <p>(-Sonuç:) Sonuçlandırılan icra takiplerinin devam eden icra takip dosyalarına oranı</p> <p>(-Verimlilik:) İcra takiplerinin hızlı ve verimli şekilde sonuçlandırılması</p>						

### STRATEJİK ALAN 3: YÖNETİM ORGANİZYON VE İNSAN KAYNAKLARI

#### Stratejik Amaç3-2: BELEDİYE PERSONELİNİN BİLGİ VE BECERİ DÜZEYİNİ ARTTIRMAK

##### Stratejik Hedef 3-2-1: Personel niteliğini arttırmak için eğitimlerin verilmesi

**Performans Hedefi 1:** 2013 yılı hizmet içi eğitim için 28 adet seminer ve 5 adet kurs vermek

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	Kurum personelinin görev, hizmet ve bireysel gelişimi için düzenlenen kurs ve seminer sayıları	24 seminer +4 kurs	33 seminer +5 kurs	49 seminer + 10 kurs

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Kurs ve Seminerler düzenlemek	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Faaliyet raporları	85.000	80.500	150.000
<p><b>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</b> Belediyemiz personelinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri, hizmet kalitesini ve bireysel gelişimi arttırmak için çeşitli konularda kurum içinde dışında verilmek üzere kurs ve seminerler düzenleyerek bireysel ve kurumsal kaliteyi arttırmak.</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> ( Eğitim ücreti + Materyalin maliyeti) x Kurs ve seminer adedi = Toplam maliyet</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> Personel memnuniyeti ve yılsonu faaliyet raporları.</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi:) Verilmesi planlanan kurs ve seminer sayısı</p> <p>(-Çıktı:) Verilen kurs ve seminer maliyeti</p> <p>(-Sonuç:) Verilmesi planlanan kurs ve seminerin, verilen kurs ve seminer sayısına oranı</p> <p>(-Verimlilik:) Personel memnuniyeti ve hizmet kalitesindeki artış.</p>						

#### STRATEJİK ALAN 4: KENTSEL ALT YAPI

##### Stratejik Amaç4-1: KENTİ PLANLI SAĞLIKLI YAŞANABİLİR BİR HALE GETİRMEK

##### Stratejik Hedef 4-1-1: Güvenli bir yapılaşmanın sağlanması

**Performans Hedefi 1:** Gerek duyulan mahallelerde imar alanlarının harita işlemlerinin tamamlanması ve kamulaştırma çalışmalarının yapılması

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	İmar uygulamalarının yapıldığı hektar- Kamulaştırma adedi	571 hektar 110 adet	590 hektar 60adet	250 hektar 130adet

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
İmar uygulamalarının tamamlanması ve hâlihazır haritaların yapılması ve yaptırılması, kamulaştırma yapılması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Faaliyet Raporları	1.754.000	6.350.000	16.500.000
<p><b>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</b> İmarlı ve düzenli şehir oluşturmak</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> Belediye kıymet takdir komisyonunun belirlediği fiyat</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne tescil bildirim</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi: ) İmar Planı uygulanmamış, alt yapısı tamamlanmamış bir şehir, imarsız parseller</p> <p>(-Çıktı:)İmarlı hale gelmiş, konut yapmaya elverişli parseller</p> <p>(-Sonuç:) İmarlı ve düzenli şehir</p> <p>(-Verimlilik:) Topografik yapının düzenlenmesi</p>						

#### Stratejik Amaç4-1: KENTİ PLANLI SAĞLIKLI YAŞANABİLİR BİR HALE GETİRMEK

#### Stratejik Hedef 4-1-2: : Kentin fiziki yapısını güçlendirerek, kentsel yaşam kalitesinin artırılması

#### Performans Hedefi 1: İhtiyaç duyulan cadde ve sokakların asfalt kaplamasının yapılması

#### Performans Hedefi 2: İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda parke yol, kaldırım ve bordür döşeme çalışmalarının yapılması

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yapılan asfalt kaplaması (m <sup>2</sup> )	892.000 m <sup>2</sup>	980.000 m <sup>2</sup>	1.000.000 m <sup>2</sup>
2	İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda parke yol, kaldırım ve bordür döşeme çalışmalarının yapılması (parke-yol m <sup>2</sup> cinsinden – bordür metre cinsinden)	281.578 m <sup>2</sup> 70.388 m	250.000 m <sup>2</sup> 60.308 m	300.000 m <sup>2</sup> 75.000 m



Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
İhtiyaç duyulan cadde ve sokakların asfalt kaplamasının yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	7.400.000	12.000.000	18.000.000

**Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:** Kaliteli ve standartların üzerinde yollar.

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** (Personel Maliyeti +Araç Maliyeti+Malzeme maliyeti )X 12 Ay

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) Asfaltlanan yolların m<sup>2</sup> cinsinden toplam alanı

(-Çıktı:) Yol asfaltlamak için gerekli malzemenin birim m<sup>2</sup> başına maliyeti

(-Sonuç:) Asfaltlanan yol miktarının birim m<sup>2</sup> maliyetine oranı

(-Verimlilik:) Yol asfaltlanmasından vatandaşların duydukları memnuniyet yüzdesi / trafik kazalarındaki azalma yüzdesi v.b

Faaliyet ve projeler-2	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda parke yol, kaldırım ve bordür döşeme çalışmalarının yapılması (parke-yol m <sup>2</sup> cinsinden – bordür metre cinsinden)	Fen İşleri Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	4.405.000	5.000.000	6.000.000

**Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:** Kaliteli ve Standartların üzerinde Yol ve Kaldırımlar, V Bordür

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** (Personel Sayısı +Malzeme Maliyeti+Araç maliyeti)X 12 Ay

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) Parke yol ve kaldırım, bordür çalışması yapılmış yolların m<sup>2</sup> ve m cinsinden toplam alanı

(-Çıktı:) Parke yol ve kaldırım, bordür çalışması için gerekli malzemenin birim m<sup>2</sup> ve m başına maliyeti

(-Sonuç:) parke yol ve kaldırım, bordür yapılacak yolların uzunluğunun, çalışması yapılacak yolların uzunluğuna oranı

(-Verimlilik:) Şehir estetiği ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması

## STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

**Stratejik Amaç 5-1: İNSANLARIN YAŞADIĞI KENTTE HUZUR VE GÜVENİNİ SAĞLAMAK**

**Stratejik Hedef 5-1-1: Beş yıl içerisinde 1.000.000 m<sup>2</sup> yeni yeşil alan oluşturulması**

**Performans Hedefi 1:** 2013 yılı sonuna kadar 1 adet 385.000 m<sup>2</sup> park yapılması

**Performans Hedefi 2:** Aktif ve pasif yeşil alan tesis edilmesi ve toplam yeşil alan varlığının artırılması

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	2013 yılı sonuna kadar 1 adet park yapılması	-	-	385.000 m <sup>2</sup>
2	Aktif ve pasif yeşil alan tesis edilmesi ve toplam yeşil alan varlığının artırılması	61.500 m <sup>2</sup>	210.000 m <sup>2</sup>	100.000 m <sup>2</sup>

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
2013 yılı sonuna kadar Sille Parsana Mahallesinde yeni kent parkı yapılması ( KELEBEKLER VADİSİ )	Yapı Kontrol Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	-	-	12.000.000
Faaliyet ve projeler-2	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Aktif ve pasif yeşil alan tesis edilmesi ve toplam yeşil alan varlığının artırılması (SİLLE BARAJ GÖLÜ )	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Yılsonu faaliyet raporu	-	-	17.500.000

**Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:** Mevcut bulunan ve imar uygulamalarında oluşacak yeni yeşil alanlar ve park alan yerlerinin tespiti, kullanılabilirliği ve yüksek oranda faydalanabilecek kişi sayısı, herkese hitap edecek şekilde projelendirme

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** (Yeşil alan m<sup>2</sup> fiyatı + muhtelif fidan ve bitki maliyeti +otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti) = Toplam maliyet

**Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:** Günlük, aylık ve yıllık olarak hazırlanan faaliyet raporları, çalışmalara başlanmadan önce hazırlanan yıllık çalışma program raporumuz

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) Park ve yeşil alanlarda kullanılan yeşil alan m<sup>2</sup> miktarı, fidan ve süs bitki miktarı

(-Çıktı:) Park ve yeşil alan yapımında kullanılan yeşil alan m<sup>2</sup> fiyatı, fidan ve süs bitkisi maliyeti ve otomatik sulama sistemi döşeme maliyeti

(-Sonuç:) Elde edilen yeşil alanların birim m<sup>2</sup> maliyet oranı

(-Verimlilik:) Oluşturulan parklardan vatandaşların duydukları memnuniyet yüzdesi, parkı ziyaret eden ziyaretçilerde meydana gelen artış, kişi başı yeşil alan miktarının artması

## STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE YÖNETİMİ

### Stratejik Amaç 5–2: İYİLEŞTİRİCİ VE KORUYUCU ÖNLEMLER

#### ALARAK YAŞANABİLİR TEMİZ ve SAĞLIKLI BİR KENT ÇEVRESİ OLUŞTURMAK

#### Stratejik Hedef 5–2–1: İlçemizde çevresel kirliliklerin önlenmesi ve azaltılmasının sağlanması

**Performans Hedefi 1:** İlçemizde bulunan 68 mahallenin cadde ve sokaklarının çöplerinin toplanması ve naklinin yapılması

**Performans Hedefi 2:** Çöp konteynerlerinin yer altına alınması

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞEN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	Temizlik ekibi sayısı	345	345	355
2	Çöp konteyner sayısı	215	300	1000

Faaliyet ve projeler–1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Temizlik ekibi oluşturmak	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Faaliyet raporu	17.817.939	22.000.000	30.000.000

**Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:** Çevrenin temizliği ve katı atıkların toplanması.

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** [(Birim fiyat x kişi sayısı) + araç maliyeti] x 12 Ay

**Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:** Hizmet alım fatura bedeli

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) İhtiyaç duyulan personel sayısı

(-Çıktı:) Toplanan katı atık miktarı

(-Sonuç:) Hizmetin maliyeti

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Çöp konteynerlarının yer altına alınması	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Faaliyet raporu	898.750	1.000.000	11.000.000
<p><b>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</b> Çöp toplama sisteminin modernizasyonun sağlanması</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> [(Birim fiyat x 5 m3 lük yer altı çöp konteynır sayısı) + araç maliyeti ]x 12 Ay</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> Hizmet alım fatura bedeli</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi:) İhtiyaç duyulan yer altı çöp konteynır</p> <p>(-Çıktı:) Toplanan katı atık miktarı</p> <p>(-Sonuç:) Hizmetin maliyeti</p>						

**Stratejik Hedef 5-2-2:** İlçemizde insan sağlığını ilgilendiren çalışmaların ve düzenlemelerin yapılması

**Performans Hedefi 1:** 2 adet kapalı Pazar yerinin yapılması

**Performans Hedefi 2:** 3 adet sağlık tesisinin yapılması

**Performans Hedefi 3:** 1 adet Otistik/ Zihinsel Engelli Yaşam Merkezinin yapılması

NO	GÖSTERGELER	ÖNCEKİ YILDA GERÇEKLEŞ EN DEĞER (t-1)	CARİ YILSONU TAHMİNİ DEĞER (t)	PERFORMANS YILI HEDEFİ (t+1)
		2011	2012	2013
1	Kapalı Pazar yerinin yapılması (adet)	-	1	2
2	Sağlık tesisinin yapılması (adet)	1	2	3
3	Otistik/ Zihinsel Engelli Yaşam Merkezinin yapılması	-	-	1

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Akşemsettin , Sancak Pazar yerleri	Fen İşleri Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Faaliyet raporu	-	3.500.000	6.000.000
<p><b>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</b> Vatandaşın daha sağlıklı bir ortamda pazar alışverişi yapmasının sağlanması</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> Proje bedelleri+yapım maliyeti</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> Hizmet alım fatura bedeli</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi:) Pazar yerine gelen vatandaş sayısı</p> <p>(-Çıktı:) Vatandaş memnuniyeti</p> <p>(-Sonuç:) Halkın belediyemizden olan beklentilerinin belirlenmesi</p>						

Faaliyet ve projeler-2	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Özalkent Numune Hastanesi Polikliniği Sakarya Halk Sağlık Merkezinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Faaliyet raporu	500.000	1.200.00	5.000.000
<p><b>Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:</b> Belediye sınırları içerisinde yaşayan halkın sağlığını ilgilendiren çalışmaların ve düzenlemelerin yapılması</p> <p><b>Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:</b> Proje bedelleri+yapım maliyeti</p> <p><b>Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:</b> : Tesislerin eksiksiz teslim alınması</p> <p><b>Performans göstergeleri:</b></p> <p>(-Girdi:) İlçede yeni Hizmet alanlarının sağlanması ihtiyacı</p> <p>(-Çıktı:) İlçemizde yeni hizmet merkezleri oluşturulması</p>						

Faaliyet ve projeler-1	Takip Sorumlusu	Hedefin bitiş tarihi	İzleme aracı	Tahmini maliyeti (TL)		
				2011	2012	2013
Otistik/ Zihinsel Engelli Yaşam Merkezinin yapılması	Fen İşleri Müdürlüğü	2013 yılı sonu	Faaliyet raporu	-	-	6.000.000

**Gerekçesi ve uygulanacak stratejiler:** Otistik ve zihinsel engelli kişilerin ve ailelerinin rehabilitasyonlarına katkı sağlanması

**Maliyetin hesaplanma biçimi, formülü:** Proje bedelleri+yapım maliyeti

**Performans verisinin doğruluğunu kontrol yöntemi:** : Tesislerin eksiksiz teslim alınması

**Performans göstergeleri:**

(-Girdi:) Bölgemizdeki Otistik ve zihinsel engelli kişi sayısı

(-Çıktı:) Otistik ve Zihinsel Engelli Yaşam Merkezine başvuran bireyler ve aile sayısı

(-Sonuç:) Otistik ve zihinsel engelli kişilerin ve ailelerin yaşam merkezinden memnuniyeti

### III. BÜTÇE BİLGİLERİ

2011 -2013 YILI BÜTÇE GİDERLERİ									
KOD	AÇIKLAMA	2011 YILI BÜTÇE	2011 GERÇEKL.	GE. OR %	2012 YILI BÜTÇE	2012 HAZİRAN GERÇEKL.	GE. OR %	2013 YILI BÜTÇE	BÜ. OR. %
SELÇUKLU BELEDİYESİ		146.000.000,00	114.844.388,03	79	250.000.000,00	60.394.837,47	24	280.000.000,00	100
1	PERSONEL GİDERLERİ	19.467.951,00	18.237.375,34	94	25.332.009,00	10.690.374,40	42	26.390.414,00	9
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	3.667.149,00	3.345.332,81	91	3.833.373,00	1.703.267,18	44	4.208.795,00	2
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.273.407,00	43.009.001,46	99	63.443.000,00	25.230.931,77	40	82.346.691,00	29
4	FAİZ GİDERLERİ	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
5	CARİ TRANSFERLER	5.758.000,00	3.789.283,99	66	7.272.000,00	3.141.041,91	43	5.077.000,00	2
6	SERMAYE GİDERLERİ	60.094.400,00	45.724.301,43	76	145.387.618,00	19.113.439,21	13	138.789.000,00	50
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	739.093,00	739.093,00	100	1.116.000,00	515.783,00	46	688.100,00	0
8	BORÇ VERME	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
9	YEDEK ÖDENEKLER	13.000.000,00	0,00	0	3.616.000,00	0,00	0	22.500.000,00	8



2011 - 2013 MÜDÜRLÜKLER DAĞILIMI								
		2011			2012			2013
		Bütçe	Kesin Hesap	%	Bütçe	Kesin Hesap Haziran	%	Bütçe
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>146.500.000</b>	<b>114.876.248,03</b>	<b>78</b>	<b>250.000.000</b>	<b>94.379.234,72</b>	<b>38</b>	<b>280.000.000</b>
2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6.445.876	4.687.476,79	73	2.440.771	628.104,52	26	1.478.800
5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	3.544.277	3.327.717,44	94	5.031.860	3.333.553,95	66	5.888.144
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	1.468.179	1.174.447,04	80	1.099.745	916.408,68	83	1.662.350
12	DIŞ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	60.863	38.482,05	63	44.397	54.810,43	123	101.990
18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	213.667	122.891,19	58	351.093	248.598,96	71	411.468
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	77.641	68.221,70	88	153.187	51.665,45	34	141.027
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	100.750	46.117,75	46	242.661	123.189,90	51	273.531
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.713.340	3.500.105,24	94	3.250.810	5.329.253,44	164	11.873.809
30	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	579.993	439.003,90	76	944.872	524.562,06	56	1.390.064
31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	11.771.554	11.681.295,54	99	18.794.626	9.795.112,89	52	16.812.921
32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	56.943.124	41.962.543,76	74	117.789.702	22.479.059,34	19	46.524.605
33	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	3.405.735	3.021.321,96	89	25.078.238	2.139.340,93	9	26.634.471
34	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	239.621	210.169,83	88	393.592	199.723,42	51	414.935
35	İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	971.020	519.792,33	54	686.231	420.028,77	61	933.066
36	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.769.987	6.449.783,98	74	12.728.920	7.859.609,85	62	17.926.879
37	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	14.921.473	7.660.031,39	51	22.510.477	9.398.809,02	42	45.895.272
38	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.085.752	3.372.961,28	83	3.080.083	2.598.611,82	84	4.587.918
39	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	27.183.912	24.864.828,37	91	32.871.552	16.210.407,03	49	35.511.764
40	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	1.766.900	1.519.257,25	86	2.021.775	1.309.343,27	65	3.211.075
41	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ	236.336	209.799,24	89	396.614	309.682,80	78	703.417
42	PLAN VE PROJE MÜD.	0	0,00	0	44.397	32.090,35	0	57.532
43	TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ	0	0,00	0	44.397	53.464,26	0	92.002
44	ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	0	0,00	0	0	369.339,67	0	1.569.932
45	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	0	0,00	0	0	9.994.463,91	0	55.903.028

2011 -2013 YILI BÜTÇE GELİRLERİ									
KOD	AÇIKLAMA	2011 BÜTÇE	2011 GERÇEKLEŞ.	GE. OR %	2012 BÜTÇE	2012 HAZİRAN GERÇEKL.	GER. OR %	2013 YILI BÜTÇE	BÜ.OR. %
SELÇUKLU BELEDİYESİ		146.000.000	137.953.627,41	94	250.000.000	82.340.751,94	33	280.000.000	100
1	VERGİ GELİRLERİ	51.806.000	45.010.313,02	87	81.900.000	25.400.396,81	31	80.850.000	29
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.759.000	3.870.296,46	81	7.655.000	1.423.908,11	19	5.540.000	2
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.807.000	1.261.339,89	45	3.880.000	1.417.959,65	37	4.230.000	2
5	DİĞER GELİRLER	68.045.000	61.785.157,81	91	99.000.000	32.577.140,37	33	105.770.000	38
6	SERMAYE GELİRLERİ	18.923.000	26.026.520,23	138	58.065.000	21.521.347,00	37	84.110.000	30
9	RED VE İADELER (-)	-340.000	0,00	0	-500.000	0,00	0	-500.000	0

2011 - 2013 GELİR BÜTÇESİ								
GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI		2011			2012		2013	
		BÜTÇE	KESİN HESAP	GE. OR %	BÜTÇE	KESİN HESAP (HAZİRAN)	GE. OR %	BÜTÇE
SELÇUKLU BELEDİYESİ		146.000.000	137.953.627,41	94	250.000.000	82.340.751,94	33	280.000.000
1	Vergi Gelirleri	51.806.000	45.010.313,02	87	81.900.000	25.400.396,81	31	80.850.000
1	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	32.300.000	30.807.906,25	95	56.000.000	18.155.558,65	32	58.000.000
1	3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	7.500.000	6.655.071,48	89	12.750.000	4.005.108,36	31	11.950.000
1	6 Harçlar	12.005.000	7.547.335,29	63	13.150.000	3.239.729,80	25	10.900.000
1	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	1.000	0,00	0	0	0,00	0	0
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.759.000	3.870.296,46	81	7.655.000	1.423.908,11	19	5.540.000
3	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	614.000	1.070.086,96	174	2.555.000	441.094,63	17	1.470.000
3	6 Kira Gelirleri	4.135.000	2.798.602,75	68	5.090.000	982.813,48	19	4.060.000
3	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.000	1.606,75	16	10.000	0,00	0	10.000
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.807.000	1.261.339,89	45	3.880.000	1.417.959,65	37	4.230.000
4	1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	2.000	0,00	0	50.000	0,00	0	20.000
4	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	1.000	0,00	0	0	0,00	0	0
4	3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.000	0,00	0	50.000	0,00	0	20.000
4	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	1.103.000	1.110.861,60	101	1.600.000	1.380.639,00	86	3.100.000
4	5 Proje Yardımları	1.700.000	150.478,29	8,9	2.180.000	37.320,65	2	1.090.000
5	Diğer Gelirler	68.045.000	61.785.157,81	91	99.000.000	32.577.140,37	33	105.770.000
5	1 Faiz Gelirleri	1.851.000	1.206.849,96	65	2.530.000	832.618,57	33	3.530.000
5	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	59.863.000	54.535.825,15	91	87.095.000	28.936.406,38	33	92.345.000
5	3 Para Cezaları	4.800.000	4.045.023,30	84	7.250.000	2.256.544,84	31	8.200.000
5	9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.531.000	1.997.459,40	130	2.125.000	551.570,58	26	1.695.000
6	Sermaye Gelirleri	18.923.000	26.026.520,23	138	58.065.000	21.521.347,00	37	84.110.000
6	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	18.893.000	26.025.820,23	138	58.020.000	21.521.347,00	37	84.050.000
6	2 Taşınır Satış Gelirleri	30.000	700,00	2,3	45.000	0,00	0	60.000
9	Red ve İadeler (-)	340.000	0,00	0	500.000	0,00	0	500.000
9	1 Vergi Gelirleri(-)	165.000	0,00	0	320.000	0,00	0	320.000
9	3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri(-)	42.000	0,00	0	25.000	0,00	0	25.000
9	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler(-)	5.000	0,00	0	0	0,00	0	0
9	5 Diğer Gelirler(-)	96.000	0,00	0	100.000	0,00	0	100.000
9	6 Sermaye Gelirleri(-)	32.000	0,00	0	55.000	0,00	0	55.000