

***T.C.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI***



**T.C.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Cedidiye Mah. İstanbul Cad.
No: 1 Merkez/DÜZCE
Tel: +90 380 523 5888 Faks: +90 380 524 8642
E-posta: info@duzce.bel.tr



Mustafa Kemal ATATÜRK

SUNUŞ



Belediyelerin ekonomik büyüme ve kalkınma sürecine katkısının artırılması için kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi, belediyelerin daha etkin ve verimli şekilde çalıştırılması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda, kurumsal altyapının ve katılımcılığın güçlendirilmesine, personelin bilgi ve becerisinin artırılmasına, daha nitelikli insan gücünün istihdamına, çalışma etkinliğini ve kurumlar arası koordinasyonu artırıcı düzenlemelere, belediye hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasına öncelik verilecektir.

Stratejik yönetim ve iç kontrol sisteminin etkinliği artırılarak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları arasındaki ilişki güçlendirilecektir.

Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2018-2020) ve 65. Hükümet Programına uyumlu olarak hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, performans programımızın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Dursun AY
Belediye Başkan

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar	1
A- Teşkilat Yapısı	3
B- Fiziksel Kaynaklar	5
C- İnsan Kaynakları	8
D- Diğer Hususlar	10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	14
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	16
C- Amaçlar ve Hedefler	29
D- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	44
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	74
F- Diğer Hususlar	78

Tablolar Dizini

TABLO 1: BELEDİYE KULLANIMINDAKİ TAŞINMAZLAR	5
TABLO 2: DÜZCE BELEDİYESİ BİLGİ KAYNAKLARI TABLOSU	6
TABLO 3: DÜZCE BELEDİYESİ'NE AİT ARAÇLAR TABLOSU	7
TABLO 4: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU	8
TABLO 5: DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI	8
TABLO 6: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU	9
TABLO 7: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ DAĞILIMI.....	9
TABLO 8: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN YAŞ DAĞILIMI	9
TABLO 9:PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMA EKİBİ	12
TABLO 10: İDARE PERFORMANS TABLOSU	74
TABLO 11: STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI	78

Şekiller Dizini

ŞEKİL 1: TEŞKİLAT ŞEMASI	4
ŞEKİL 2: PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ	13
ŞEKİL 3: PERFORMANS ÇERÇEVESİ	82

Grafik Dizini

GRAFİK 1: STRATEJİK AMAÇ 1 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ YÜZDELİK DAĞILIMI -----	33
GRAFİK 2: STRATEJİK AMAÇ 2 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEF BAZINDA YÜZDELİK DAĞILIMI-----	35
GRAFİK 3: STRATEJİK AMAÇ 3 ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN YÜZDE DAĞILIMI-----	37
GRAFİK 4: STRATEJİK AMAÇ 4'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI -----	39
GRAFİK 5: STRATEJİK AMAÇ 5'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI -----	41
GRAFİK 6: STRATEJİK AMAÇ 6'NIN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI-----	43

KISALTMALAR

DB	Düzce Belediyesi
ÖKM	Özel Kalem Müdürlüğü
DHM	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İKEM	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
BİM	Bilgi İşlem Müdürlüğü
YİM	Yazı İşleri Müdürlüğü
MİM	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
MHM	Mali Hizmetler Müdürlüğü
HİM	Hukuk İşleri Müdürlüğü
FİM	Fen İşleri Müdürlüğü
İŞM	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İM	İtfaiye Müdürlüğü
KİM	Kültür İşleri Müdürlüğü
SYİM	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
SKM	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
TİM	Temizlik İşleri Müdürlüğü
UM	Ulaştırma Müdürlüğü
VİM	Veteriner İşleri Müdürlüğü
ZM	Zabıta Müdürlüğü
PP	Performans Programı
SP	Stratejik Plan
FR	Faaliyet Raporu
F	Faaliyet
m	Metre
dk	Dakika
lt	Litre
%	Yüzde
kg	Kilogram
ha	Hektar
m2	Metrekare
km	Kilometre
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
DİKAB	Düzce İlçeleri Katı Atık Birliği
EBYS	Elektronik Belge Yönetim Sistemi
MBS	Muhtar Bilgi Sistemi
DÖF	Düzeltilici Önleyici Faaliyet

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar

Bir kamu kuruluşu olması hasebiyle Düzce Belediyesince yerine getirilen tüm hizmetlerin dayanmakta olduğu hukuki bir alt yapı vardır. Bu bağlamda, Düzce Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok kanun bulunmakta ancak bunlar içerisinde özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici yer tutmaktadırlar. İsmi geçen bu kanunlar belediye hizmetlerinin hemen hemen tamamı üzerinde etkiye sahiptirler ve belediyenin genel yönetimi hususunda belirleyicidirler. 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 15. maddesine göre Belediyelerin temel görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanmaktadır;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(2)(Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

(3) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyemizin yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin hükümler bulduran mevzuatlar aşağıda sıralanmaktadır.

A) Belediye'nin görev ve sorumlulukları

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin "a" fıkrası

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin "b" fıkrası

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu madde 4, 6, 15, 22

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu madde 1, 4, 20, 23

3194 sayılı İmar Kanunu madde 7

2872 sayılı Çevre Kanunu madde 11

775 sayılı Gecekondu Kanunu madde 7

3621 sayılı Kıyı Kanunu madde 13

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu madde 15

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun madde 22

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname

3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun madde 3

5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun madde 13, geçici madde 3

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu madde 5

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

B) Belediye'nin yetki ve imtiyazları

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi

C) Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi

D) Belediye Encümenin Görevleri

5393 sayılı Belediye Kanunu

E) Belediye Başkanının Görevleri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38.maddesi

F) Belediyelerin Giderleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

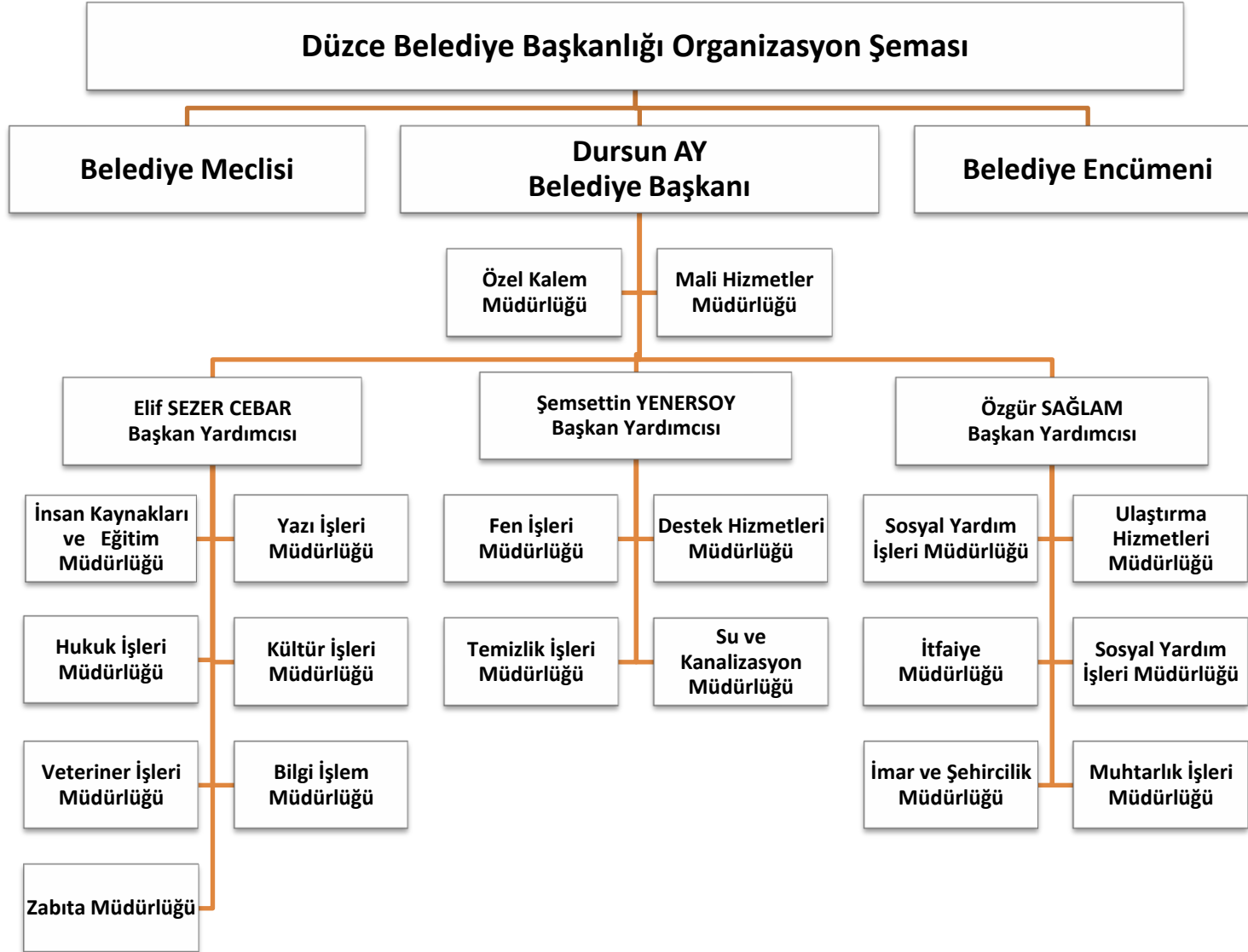
G) Belediye Gelirleri

2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

A- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. , 49. ve 50. maddelerine göre oluşturulmuştur. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

- ✚ “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.”
- ✚ “Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
- ✚ “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”
- ✚ “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
- ✚ “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
- ✚ “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”



Şekil 1: Teşkilat Şeması

B- Fiziksel Kaynaklar

Tablo 1: Belediye Kullanımındaki Taşınmazlar

Nitelik	Adet
Belediye Hizmet Binası	3
Nikâh Salonu	1
Yeşil Alan/Park	10
Çocuk Parkı	136
Kültür Merkezi	1
İtfaiye Binası	1
Zabıta	1
Otogar	3
Pazaryeri	4
Şantiye	3
İçme Suyu Arıtma Tesis	1
İçme Suyu Terfi İstasyonu	4
Asfalt Üretim Tesis	1
Et Kombinası	1
Sebze/Meyve Hali	1
Genel Toplam	171

Tablo 2: Düzce Belediyesi Bilgi Kaynakları Tablosu

Bilgi Kaynağının Adı	Adet
Çizici	2
Faks Makinesi	4
Fotokopi Makinesi	4
Dizüstü Bilgisayar	46
Masaüstü Bilgisayar	254
Monitör	264
Projeksiyon Cihazı	3
Server	16
Tarayıcı	23
Yazıcı	146
Canlı Yayın Aracı	1
Tablet	12
Kesintisiz Güç Kaynağı	3
Toplam	778
Programın Adı	Adet/Kullanıcı
Netcad GIS Ana Modül	20
Webgis Modülü	1 Adet (Sınırsız Kullanıcı)
Çap Modülü	3
Planet Modülü	2
Netsurf Modülü	4
Netmap Modülü	13
RastVec	2
3D	2
Peycad	1
Saysis Belediye Otomasyonu	1 Adet (Sınırsız Kullanıcı)
Teradesk EBYS	1 Adet (Sınırsız Kullanıcı)
Microsoft BackOffice Small Business	1
Microsoft Office 2003	6
Open Office 2.3	Sınırsız
Gelecek Linux	1 Adet (Sınırsız)
C Builder 3	1
Arcinfo Viewer	6
Arcinfo Design	3
İcramatik İcra Takip	3
Microsoft Office 2007	164
Sinerji Mevzuat Programı	5
Antivirüs Programı	300
Autocad 2013	17
ArcGIS Server 10.0	1
ArcGIS Server Enterprise SQL Server Exp	1
ideCAD Statik 6	1

Tablo 3: Düzce Belediyesi'ne Ait Araçlar Tablosu

ARACIN CİNSİ	ADET
Binek Araç	7
Jeep	2
Pikap	22
Minibüs	4
Otobüs	67
Cenaze Nakil Aracı	2
Cenaze Yıkama Aracı	2
Frigofirik Soğutmalı Et Taşıma Aracı	1
Ambulans	3
Vidanjör	2
Traktör	11
Yol Süpürme Aracı	2
Arazöz	9
Su Tankeri	1
Kaza Kırım Aracı	1
Merdivenli Araç	1
Arama Kurtarma Aracı	1
Sulama Aracı	3
Platformlu Araç	1
Beton Pompası	1
Mikser	1
Çeşitli Amaçlı Kullanılan Dorseler	4
Çekici	6
Kompresör	4
Ekskavatör	3
Greyder	3
Asfalt Finişeri	1
Kazıcı Yükleyici	19
Silindir	3
Yükleyici Kepçe	2
Paletli Kepçe	1
Damperli Kamyon	16
Forklift	3
Kanal Açma Aracı	3
Kapalı Ve Açık Kasa (3,5 Tonluk) Kamyon	6
Damperli Kamyon (3,5 Tonluk)	2
Kapalı Kasa Kamyonet	1
Protokol Otobüsü-Mobil Türbin Dorse	1
Çöp Kamyonu	3
Motosiklet (İki Tekerli)	5
TOPLAM	230

C- İnsan Kaynakları

Düzce Belediye Başkanlığı'na ait personel bilgileri aşağıda tablolar halinde verilmiştir. Tablolardaki bilgiler 2017 Yılı Ağustos Ayı personel bilgilerinden oluşturulmuştur.

Tablo 4: Düzce Belediyesi Personel Durumu

Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		Geçici İşçi	Hizmet Alımı Çalışan Sayısı
Dolu Kadro	Boş Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro		
187	290	50	0	147	80	9	781

Tablo 5: Düzce Belediye Başkanlığı Personelinin Müdürlük Bazında Dağılımı

MÜDÜRLÜKLER	Memur		İşçi (Kadrolu+Geçici)		Sözleşmeli		Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın				
Özel Kalem Müdürlüğü	3	1	6	2	0	1	4	8	1	13
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	1	9	1	8	0	7	10	8	25
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	1	0	1	0	0	3	1	0	4
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	3	0	0	0	2	4	0	2	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	1	0	0	1	1	2	0	2	4
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	3	2	1	0	0	6	3	0	9
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	18	4	7	2	0	0	22	9	0	31
Hukuk İşleri Müdürlüğü	0	1	1	0	0	1	1	1	1	3
Fen İşleri Müdürlüğü	5	3	17	0	5	0	8	17	5	30
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15	10	9	1	11	8	25	10	19	54
İtfaiye Müdürlüğü	30	0	30	1	0	0	30	31	0	61
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	1	4	2	0	0	3	6	0	9
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	5	2	32	0	6	1	7	32	7	46
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	0	1	1	0	1	1	2	1	4
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü	9	0	4	0	0	0	9	4	0	13
Veteriner İşler Müdürlüğü	7	3	15	0	1	2	10	15	3	28
Zabıta Müdürlüğü	39	4	7	0	0	1	43	7	1	51
Toplam	148	39	144	12	32	18	187	156	50	393

Tablo 6: Düzce Belediyesi Personelinin Eğitim Durumu

Öğrenim Durumu	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Geçici İşçi		Toplam	
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)
İlkokul	6	3	88	60	0	0	0	0	94	24
Ortaokul	6	3	16	11	0	0	0	0	22	6
Lise	64	34	26	18	9	18	5	56	104	26
Önlisans	47	25	6	4	21	42	4	44	78	20
Lisans	59	32	10	7	19	38	0	0	88	22
Lisans Üstü	5	3	1	1	1	2	0	0	7	2
Toplam	187	100	147	100	50	100	9	100	393	100

Tablo 7: Düzce Belediyesi Personelinin Çalışma Süreleri Dağılımı

Çalışma Süresi	Memur			İşçi			Sözleşmeli			Geçici İşçi			Toplam		
	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)
0-5 Yıl	14	4	10	1	0	1	32	18	100	0	0	0	47	22	18
5-10 Yıl	33	3	19	3	4	5	0	0	0	0	0	0	36	7	11
10-15 Yıl	12	8	11	63	3	45	0	0	0	6	0	67	81	11	23
15-20 Yıl	28	4	17	49	4	36	0	0	0	3	0	33	80	8	22
20-25 Yıl	35	10	24	15	1	11	0	0	0	0	0	0	50	11	16
25 Yıl Üstü	26	10	19	4	0	3	0	0	0	0	0	0	30	10	10
Toplam	148	39	100	135	12	100	32	18	100	9	100	100	324	69	100

Tablo 8: Düzce Belediyesi Personelinin Yaş Dağılımı

YAŞ	MEMUR			İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			GEÇİCİ İŞÇİ			TOPLAM		
	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)
0 - 26	0	0	0	0	0	0	2	7	18	0	0	0	2	7	2
26 -35	40	5	24	4	0	3	18	9	54	0	0	0	62	14	19
36 - 45	40	15	29	68	12	54	11	2	26	7	0	78	126	29	39
46 - 55	56	16	39	62	0	42	1	0	2	2	0	22	121	16	35
55 Üstü	12	3	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13	3	4
Toplam	148	39	100	135	12	100	32	18	100	9	0	100	324	69	100

D- Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2018 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır. 2018 Mali Yılı Performans Programı çalışmaları 29.06.2017 tarih 953 sayılı Başkanlık Makamınca imzalanan yazı ile performans programı hazırlama prosedürleri belirlenmiş ve harcama birimlerine Düzce Belediyesi Performans Programı Hazırlama Rehberi bildirilmiştir. Ayrıca Başkanlık Makamınca imzalanan yazı ile yapılacak toplantı saatleri ve yerleri harcama birimlerine duyurulmuştur.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- ✓ Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- ✓ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- ✓ Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- ✓ Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır. Faaliyetlerle süreçler bütünleştirilmiş olup tüm maliyetlerin süreçlere dağıtılması şeklinde bir model belirlenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Performans programı ile bütçe arasında sıkı bağ kurabilmek için hazırlama rehberinin ekinde yer alan tabloların özüne bağlı alınarak “Düzce Belediyesi Performans Hedefi Tablosu” geliştirilmiş olup tüm faaliyetler bu tablo aracılığı ile toparlanmış ve performans programından yola çıkılarak bütçe oluşturulmuştur.

Performans programı çalışmaları kapsamında 09.08.2017 ve 10.08.2017 tarihlerinde birim bazında detaylı toplantılar düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Söz konusu görüşmeler, standartlaşmayı sağlamak amacıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.

2018 Mali Yılı Performans Programımızda 110 faaliyet için 233.984.000-TL kaynak ayrılmış, 224 adet performans göstergesi ve hedefi belirlenmiştir. Ayrıca 17.000.000-TL'si Yedek Ödenek olmak üzere 66.029.000-TL Genel Yönetim Giderleri için kaynak ayrılmıştır.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,

Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

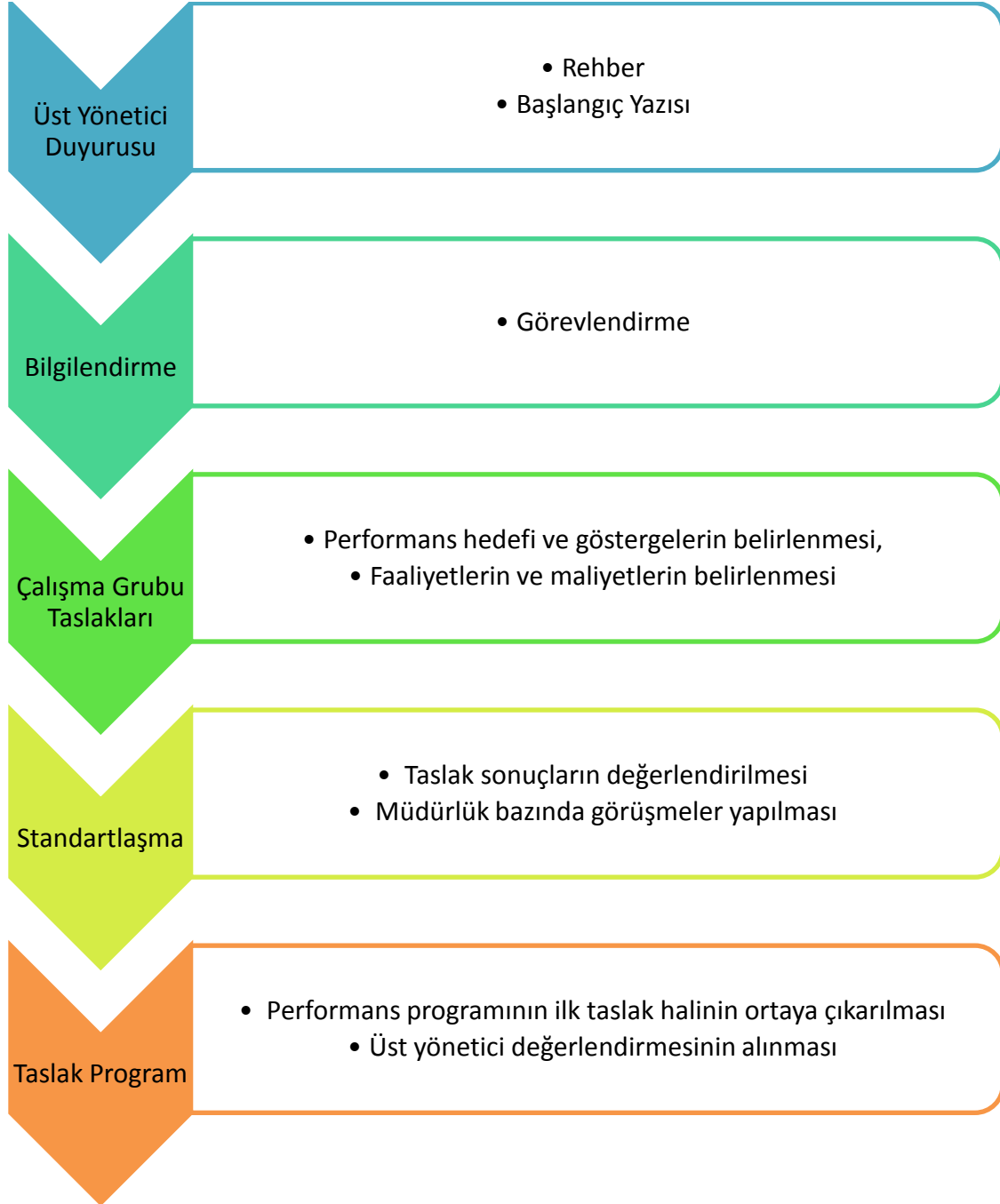
Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklana bilir olmalıdır.

Tablo 9:Performans Programı Çalışma Ekibi

PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMA EKİBİ			
Sıra No	Müdürlüğü	Adı Soyadı	Görevi
1	MHM	Birol DEMİR	Koordinatör
2	ÖKM	Aydın SEVDİM	Birim Sorumlusu
3	ÖKM	Duygu ÖZÇELİK	Birim Sorumlusu
4	DHM	Barış BAYRAK	Birim Sorumlusu
5	DHM	Rabia KARAÇAL	Birim Sorumlusu
6	İKEM	Kamer DUMAN	Birim Sorumlusu
7	İKEM	Gülşen DOLGUN	Birim Sorumlusu
8	SYİM	Esmâ SÜMER	Birim Sorumlusu
9	SYİM	Mukaddes YILDIRIM	Birim Sorumlusu
10	BİM	Suna AYANLAR	Birim Sorumlusu
11	BİM	Figen TURGUT	Birim Sorumlusu
12	YİM	Zafer YILDIRIM	Birim Sorumlusu
13	YİM	Rahşan GÜNAL	Birim Sorumlusu
14	MİM	Elvan ERDEM	Birim Sorumlusu
15	MİM	Seda KUŞÇUOĞLU	Birim Sorumlusu
16	HİM	Sinan İNAN	Birim Sorumlusu
17	HİM	Av. U.Ozan ERGİNER	Birim Sorumlusu
18	FİM	Oğuzhan ŞAHİN	Birim Sorumlusu
19	FİM	Hanife KEÇECİ	Birim Sorumlusu
20	İŞM	Emine DEMİR	Birim Sorumlusu
21	İŞM	Esra ULUSOY İBRAHİMOĞLU	Birim Sorumlusu
22	İM	Solmaz TAŞDÖĞEN	Birim Sorumlusu
23	İM	Fatih YALÇIN	Birim Sorumlusu
24	KSİM	Esra CANBULAT	Birim Sorumlusu
25	KSİM	Melek AKÇAY	Birim Sorumlusu
26	SKM	Mehmet Emin TANGÜNER	Birim Sorumlusu
27	SKM	Nurhayat BAYRAKTAR	Birim Sorumlusu
28	TİM	Elif HAYALİ	Birim Sorumlusu
29	TİM	Gülbahar ŞAHİN	Birim Sorumlusu
30	UM	Alp Özgür AYDAŞOĞLU	Birim Sorumlusu
31	UM	Eyüp YURDAKUL	Birim Sorumlusu
32	VİM	Neriman HEREM	Birim Sorumlusu
33	VİM	Erhan Melih DURSUN	Birim Sorumlusu
34	ZM	Sadettin ÇELİK	Birim Sorumlusu
35	ZM	Sabahat KÖSEER	Birim Sorumlusu



Şekil 2: Performans Programı Hazırlık Süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

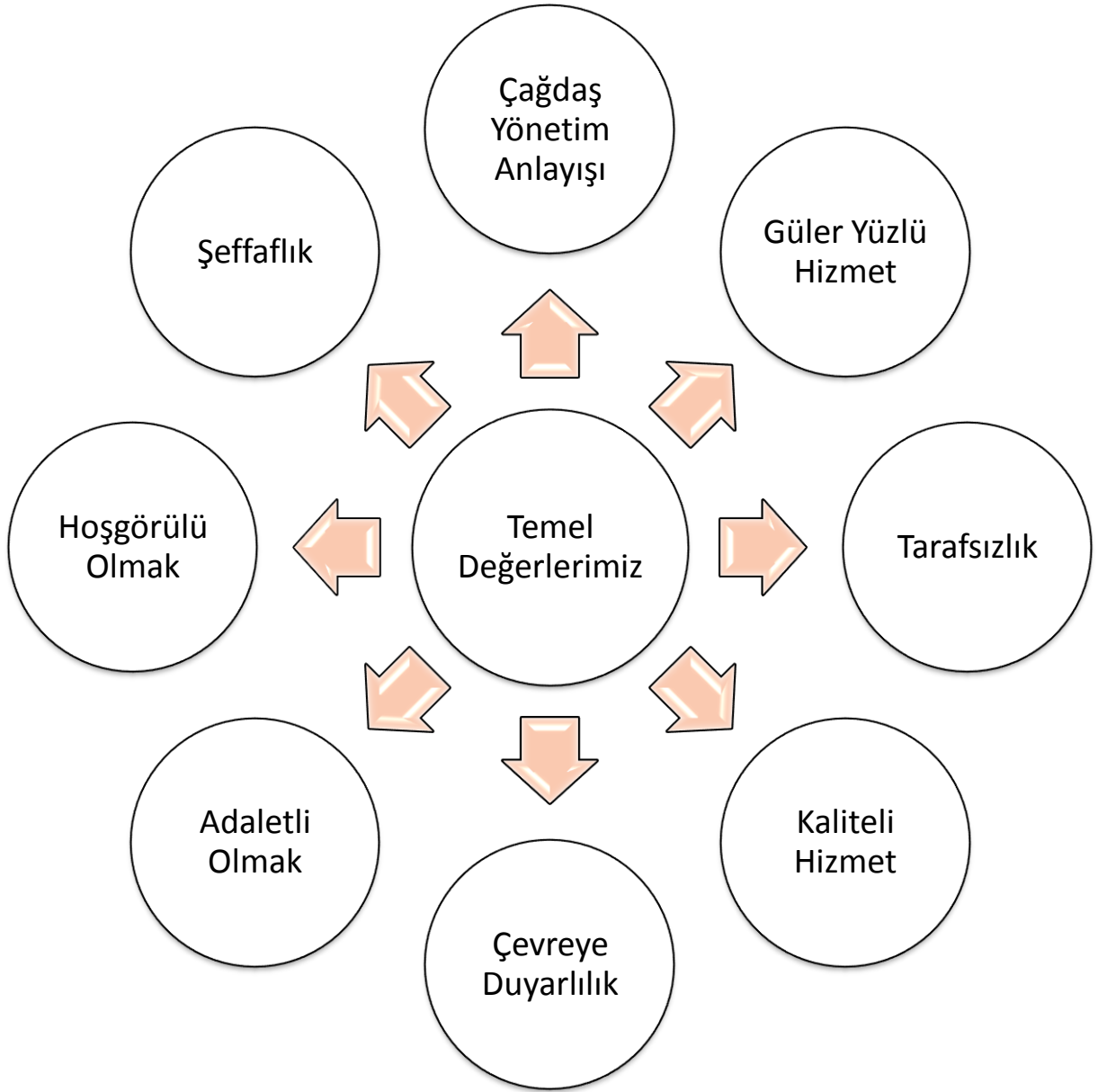
Misyon Bildirimi

Kentin tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri gözetilerek şehir hayatını herkes için kolaylaştıran yerel yönetim anlayışı

Vizyon Bildirimi

Kentsel altyapısı tamamlanmış, çevre bilinci yerleşmiş, insan ilişkileri ve sosyal yaşamın en üst seviyede gerçekleştiği gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak bir şehir oluşturmak

Temel Değerlerimiz



Amaç 1. Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması

Onuncu Kalkınma Planı

976- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.

978- Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

979- İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

981- Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

984- Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

987- Kent içi ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

988- Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

Orta Vadeli Program 2017-2019

137. KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil olmak üzere, kamu yatırımlarında sektörel olarak; eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

437. Kent merkezlerinde, hizmet sektörünün yoğunlaştığı alanlarda, doğal, tarihi ve kültürel değerler civarında kentsel altyapının güçlendirilmesi ve bu alanlara erişimin kolaylaştırılması sağlanacaktır.

441. İş ve yaşam kalitesinin artırılmasına ve çevrenin korunmasına yönelik kentsel altyapı geliştirilecektir.

442. Çevrelerinde yoğun turizm ve tarım potansiyeli bulunan yerleşmelerde sınaî ve kentsel gelişme, bu alanlardaki gelişmeleri tehdit etmeyecek şekilde planlanacaktır.

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023

Kentiçi toplu taşıma sistemlerinin teşviki: Kent içi Toplu taşımacılığın teşviki; Toplu taşımada kullanılacak olan yeni enerji modelleri, elektrik enerjisi ve akaryakıtta avantajlı fiyat uygulamasına gidilmesi, yatırımların geliştirilebilmesi için belediyelere daha fazla kaynak aktarılması, kent içi toplu taşıma yatırımlarından kaynaklanan değer artışına bağlı vergi sistemi oluşturulması ve oluşacak gelirin toplu taşıma yatırımlarına aktarılması sağlanacaktır.

Şehirlerarası ana istasyonlar ile kent içi toplu taşıma sisteminin entegre edilmesi: Tüm kentlerimizde demiryolu garları, havalimanları, limanlar ve şehirlerarası otobüs terminallerinin etkin bir biçimde kentsel toplu taşıma sistemleri ile entegre edilmesi sağlanacaktır.

Hızlı otobüs taşıma sistemi: Yoğun ana arterlerde yolların bölünmesi ile metrobüs benzeri hızlı otobüs hatlarının geliştirilmesi- (Bus Rapid Transit) sağlanacaktır.

Yavaşlatılmış kavşaklar ve geometrik geçiş kolaylıkları: Bekleme yapmadan sağa dönüşler, yükseltilmiş yaya geçişli kavşaklar, geometrik önlemlerle trafiğin sürekliliği ve akışkanlığı sağlanacaktır.

Banliyö taşıma sistemleri ile kent içi ulaştırma sistemleri ortak biletlemeler: Mevcut ve planlanan banliyö hizmetlerinin kent içi ulaşım ile bütünleşebilmesi ve aktarmaların kolaylaştırılması için fiziksel düzenlemeler ile elektronik ücret toplama sistemlerinin ve fiyatlandırma yapısının entegrasyonu sağlanacaktır. Toplu ulaşım sistemlerinden kolayca erişilebilen bisiklet park yerlerinden kiralanabilen “kent bisikletleri”nin kullanılması desteklenecektir. Tarihi ve kültürel merkezler ile alışveriş bölgelerinde mümkün olduğunda araçtan arındırılmış bölgeler (yaya bölgeleri) oluşturulacaktır.

Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

2.1.2. Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformu oluşturmak ve yönlendirmek için yerleşme düzeyinde mekânsal planlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

2.1.3. Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformunun oluşturulması için imar programları belirlenen esaslara göre düzenlenecektir.

5.1.2. Kentsel ulaşım planları çevresel, teknik, ekonomik ve toplumsal değerler gözetilerek hazırlanacak ve uygulanacaktır.

5.2.2. Yaya ve bisiklet yollarının yaygınlaşması için plan kararları geliştirilecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.

5.4.1. Kent içi ulaşım ve trafik hizmetlerinin etkinleştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

5.5.2. Toplu taşıma sistemlerinin hizmet kalitesi ve teknolojik düzeyi artırılabilecektir.

5.5.3. Toplu taşıma sistemleri çevre duyarlı hale getirilecektir.

5.5.4. Kent içi ulaşımında bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için düzenlemeler yapılacaktır.

Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı

3.3.3. Kentsel yapılaşmada ve tüm kamu kurumlarında, engelli bireylerin erişim ve ulaşımını kolaylaştırmak için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılacaktır.

65. Hükümet Programı

Çevreyi gelecek nesillere karşı bir sorumluluk bilinciyle ele almakta ve bir emanet olarak görmekteyiz. Diğer yandan, dünyada giderek artan oranda nüfusun şehirlerde yaşadığı, zenginliğin ve kültürün şehirlerde geliştiğini dikkate aldığımızda, yaşanabilir şehirler oluşturmak temel önceliğimizdir. Bu süreçte medeniyetimizin üzerinde yükseleceğini düşündüğümüz şehirlerimizin; kültürümüzün renklerini yansıtan ve yaşadığımız zamanın çizgilerini barındıran, altyapısı sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı bir biçimde gelişmesini hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde de kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kent estetiğini dikkate alarak hızlı bir biçimde devam edeceğiz. Bu kapsamda 'Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumunu Gözetilen Kentsel Dönüşüm Öncelikli Dönüşüm Programımızı hayata geçireceğiz. Aile, bebek ve çocuk dostu kültürel ortam ve mekânlar oluşturacağız.

Amaç 2. Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi

Onuncu Kalkınma Planı

“Afet riski ve zararlarından korunmak amacıyla afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi, afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahalelerde etkinliğin artırılması, afet risklerinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi öngörülmektedir.”

770- Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.

999- Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

11.3.5. İnsan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurlar kent ölçeğinde tespit edilecektir.

65. Hükümet Programı

İklim değişikliği başta olmak üzere, artan çevresel sorunlara karşı hassasiyet ve tabii afetler konusunda hazırlıklı olmak, bu dönemde de halkımıza ve yegâne yaşam ortamımız dünyaya karşı hükümetimizin en önemli yükümlülükleri arasında yer almaya devam edecektir. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumak, 65’inci Hükümetimizin temel önceliğidir.

Amaç 3. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin arttırılması

Onuncu Kalkınma Planı

“Türk vatandaşlarının mutlu, müreffeh ve onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak üzere bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, özgür, sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta yaşam sürebilecekleri sosyal bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir.”

–“ Şehirlerin ve kırsal alanların kendine özgü koşul ve niteliklerine göre, daha iyi iş fırsatlarını ve yaşam ortamlarını sunabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.”

“Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği arttırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözeterek mekânsal planlama ve kentsel tasarım uygulamalarının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.”

Orta Vadeli Program 2018-2020

85. İş ve yatırım ortamı iyileştirilerek, büyüme ve istihdamın daha fazla desteklenmesi temel amaçtır. Bu çerçevede Program döneminde, şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin iyileştirilmesi, iş ve yatırım süreçleri üzerindeki işlem maliyetlerinin azaltılması, bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, hukuki ve mali öngörülebilirliğin artırılmasına öncelik verilecektir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreçlerinde, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki ve büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler arasındaki uygulama farklılıkları giderilecek, istenilen onay ve belgelerin sayısı azaltılarak yeknesaklık sağlanacaktır.

Yerel yönetimlerin imar planlarında farklı sektörler için uygun büyüklükte yatırım yeri tahsis etmesi sağlanacaktır.

Belediye mücavir alan sınırları içerisinde olup plansız alanda kalan veya planda tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin satışına imkân sağlanacaktır.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

525. Yaşlılara ve özürllülere yönelik sosyal hizmetler için yerel kurumsal altyapı geliştirilecektir.

Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

16.1.1. Kentlerde aile yaşam merkezleri, spor ve gençlik merkezleri ve toplum merkezleri gibi sosyal donatı alanları kurulacaktır.

16.1.2. Kente yeni gelenlerin uyum sorunlarının giderilmesine yönelik çok yönlü programlar uygulanacaktır.

17.1.2. Dezavantajlı grupları dikkate alan planlama, mimari çözüm ve kentsel tasarımlar yapılacaktır.

17.3.1. Kentlerde yaşayan yoksul kesime yönelik olarak, yörenin ihtiyaç ve potansiyeli dikkate alınarak mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

17.3.3. Gençlerin kentsel yaşama katılımı için etkin bir program uygulanacaktır.

19.1.2. Kentlilik bilincini artırmak için sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı

3.3.1. Çocuğun dinlenme, eğlenme oyun oynama vb faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak için her semtte yeterli sayıda uygun alanlar ve hizmetler sağlanacaktır. Tüm illerimizde mahalle düzeyinde çocuk oyun alanlarının sayısı arttırılacak ve kent genelinde homojen dağılımı sağlanacaktır.

65. Hükümet Programı

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle hizmet eden AK Parti Hükümetleri, insani kalkınma kavramını hayatın her alanında güçlü bir şekilde uygulamaya koymuştur. Sosyal politikalar bizatihi değerli olmanın yanı sıra diğer tüm politika alanları için de temel bir mihenk taşı olarak alınmıştır.

Evde sağlık hizmetlerini geliştireceğiz.

Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşacak olan Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) alt yapısını tamamlayacak ve yeterli sayıda nitelikli personel istihdam ederek ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçireceğiz.

Sokakta yaşayan, çalışan, çalıştırılan ve risk altında olduğu tespit edilen çocuklar ile koruma altında olup uyuşturucu bağımlılığı tedavisi tamamlanan çocuklar ve ailelerine yönelik psikolojik ve sosyal destek programları oluşturacağız.

Çocuklarımız için ihtisaslaştırılmış rehabilitasyon sistemine geçilerek, suçun mağduru ya da suça sürüklenen çocukların en süratli şekilde topluma kazandırılmalarını sağlayacağız.

Yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, ihtiyacı olan herkese sosyal destek sunulmasını ve sosyal desteklere duyulan ihtiyacın azaltılmasını temel görevlerimiz arasında görüyoruz. Yoksullukla mücadelede elde ettiğimiz başarıların sürdürülmesi ve gelir dağılımının daha da iyileştirilmesi temel hedeflerimizdendir.

65'inci Hükümet döneminde de yoksulluğu azaltmayı ve sosyal koruma politikalarımızı sürdüreceğiz.

Sosyal yardım istihdam bağıını güçlendireceğiz.

Sosyal Hizmet Merkezlerinde yürütülen hizmetlerimizin çeşitliliği ve etkinliğini artıracacağız.

Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi imkânı sağlayacağız.

Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri 'Engelli Yaşam Merkezleri' kuracağız.

Gençlerimizin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almalarını sağlayacağız.

Gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardım edecek 'Kariyer Merkezleri' kuracağız.

Amaç 4. Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek

Onuncu Kalkınma Planı

“Sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksikliklerinin tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesinin sağlanması ve alternatif turizm türlerinin gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.”

“Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem kazanmıştır. Bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde temiz üretim ve ekoverimlilik önem kazanmakta, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceği vurgulanmaktadır.”

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

423. Yurt içi ve yurt dışı ticaretin geliştirilmesine yerel ve ulusal markaların tanıtılmasına yönelik olarak uygun şehirlerde fizibilite çalışmasına dayalı fuar ve kongre merkezlerinin kurulması desteklenecek, mevcutların nitelikleri geliştirilecektir.

434. İmaj ve marka yaratmaya yönelik olarak, yerele özgü üretilen ürünlerin ve hizmetlerin iç ve dış pazarlarda tanıtımı sağlanacaktır.

440. Kente özgü tarihi ve kültürel değerlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tanıtımının yapılması teşvik edilecektir.

Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

13.1.3. Kent Rehberleri hazırlanacaktır.

65. Hükümet Programı

Kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören, herkesin kültür ve sanat faaliyetlerine katkıda bulunduğu ve erişebildiği, estetik duygusu güçlü ve kültürlü bir toplum için çaba gösteriyoruz.

Sivil toplumun kültür ve sanat faaliyetlerine aktif olarak katılabileceği mekanizmaları artıracğız.

Kültür ve sanat insanlarımızın yurtiçinde ve dışında tanıtımına önem verecek, bu insanlarımızı teşvik edici her türlü tedbiri alacağız.

Tiyatro, sinema, opera, bale ve müzik alanlarında yerli üretimi evrensel standartlarda teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

Yeni dönemde Türk film endüstrisinin dünyada sayılı endüstriler arasına girmesini sağlayacak tedbirleri alacağız.

Tarihi kent bölgelerindeki dokunun bütüncül olarak ortaya çıkarılması ve korunmasını sağlayacağız.

Ebru, hat, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, çini, halıcılık, bakırcılık, telkârî gibi bize özgü veya en iyi örneklerinin ülkemizde üretildiği süsleme ve el sanatlarının farklı sunum ve kompozisyonlarda birer ticari ürüne dönüştürülmesini sağlayacağız.

Tüm illerimizde şehir müzelerinin kurulumunu tamamlayacak, illerimizin kültür ve sanat varlıklarının koruma altına alınması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız.

Hükümet olarak sporu sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak görmekteyiz.

65'inci Hükümet döneminde toplumumuzda spor yapma kültürünü yerleştirmeyi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğinin artırılarak sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmayı, sporun her dalında daha fazla iş ve gelir imkânları oluşturmayı hedefliyoruz. Milletimizin spor ile ilişkisini izleyici olma konumundan çıkarıp aktif katılımcı bir konuma dönüştürmeyi öncelikli görüyoruz.

İllerimizde insan sermayesi analizi ve taramaları yapılarak il bazında uygun spor branşlarında ihtisaslaşma desteklenecektir.

Amaç 5. Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi

Onuncu Kalkınma Planı

“Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem kazanmıştır. Bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde temiz üretim ve eko-verimlilik önem kazanmakta, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceği vurgulanmaktadır.”

“- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla tüm sektörlerde yeşil büyümeye öncelik verilmesi, çevrenin korunmasında yerel yönetimlerin ve STK’ların rolünün artırılması, yenilenebilir enerji, eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaların desteklenmesi hedeflenmektedir.”

982- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

1031- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

5.5.3. Toplu taşıma sistemleri çevre duyarlı hale getirilecektir.

6.2.4 Kentsel enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.

Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı

3.3.1. Çocuğun dinlenme, eğlenme oyun oynama vb faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak için her semtte yeterli sayıda uygun alanlar ve hizmetler sağlanacaktır. Tüm illerimizde mahalle düzeyinde çocuk oyun alanlarının sayısı arttırılacak ve kent genelinde homojen dağılımı sağlanacaktır.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

435. Kentsel çevre standartlarının ve üst yapı olanaklarının iyileştirilmesi, durağan kentlerin yaşam alanı olarak daha cazip bölgeler olmasını sağlayacaktır. Bu iyileştirme ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedefine de katkı yapacak ve nihayetinde dış göçün engellenmesinde önemli bir role sahip olacaktır. Diğer taraftan düşük imaja sahip olan kentsel alanlarda kentin imajını geliştirmek, iyi yönde değiştirmek veya güçlendirmek yolu ile kentlerin rekabet gücünün artırılması temel öncelik olacaktır.

436. Sanayi gelişiminin neden olduğu çevre kirliliği ortadan kaldırılacak, dengeli ve sürdürülebilir sanayi gelişimi desteklenecektir.

441. İş ve yaşam kalitesinin artırılmasına ve çevrenin korunmasına yönelik kentsel altyapı geliştirilecektir.

65. Hükümet Programı

Çevreyi gelecek nesillere karşı bir sorumluluk bilinciyle ele almakta ve bir emanet olarak görmekteyiz. Diğer yandan, dünyada giderek artan oranda nüfusun şehirlerde yaşadığı, zenginliğin ve kültürün şehirlerde geliştiğini dikkate aldığımızda, yaşanabilir şehirler oluşturmak temel önceliğimizdir. Bu süreçte medeniyetimizin üzerinde yükseleceğini düşündüğümüz şehirlerimizin; kültürümüzün renklerini yansıtan ve yaşadığımız zamanın çizgilerini barındıran, altyapısı sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı bir biçimde gelişmesini hedefliyoruz.

İklim değişikliği başta olmak üzere, artan çevresel sorunlara karşı hassasiyet ve tabii afetler konusunda hazırlıklı olmak, bu dönemde de halkımıza ve yegâne yaşam ortamımız dünyaya karşı hükümetimizin en önemli yükümlülükleri arasında yer almaya devam edecektir. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumak, 65'inci Hükümetimizin temel önceliğidir.

Amaç 6. Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması

Onuncu Kalkınma Planı

1000- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.

1003- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

1004- Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.

Orta Vadeli Program 2018-2020

70. Mali disiplinin kararlılıkla sürdürülmesi amacıyla kamu harcamalarının sınırlandırılması, etkinliğinin artırılması ve kamuda cari harcamalarda tasarruf sağlanması ön plana çıkan temel stratejiler olacaktır. Vergi gelirleri ve dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı artırılacaktır. Özelleştirme uygulamalarına Program döneminde de devam edilecektir.

Mahalli idarelerin harcamalarının kalitesinin artırılmasını teminen, harcama disiplinine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Mahalli idarelerin özgelirlerini artıracak tedbirler alınacaktır.

Emlak vergisi sistemi yeniden düzenlenecektir.

86. Kamu yönetiminin ekonomik büyüme ve kalkınma sürecine katkısının artırılması için kamuda kurumsal kalitenin artırılarak hizmet sunumun güçlendirilmesi, kurumların daha etkin ve verimli şekilde çalıştırılması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda, kurumsal altyapının ve katılımcılığın güçlendirilmesine, personelin bilgi ve becerisinin artırılmasına, daha nitelikli insan gücünün istihdamına, çalışma etkinliğini ve kurumlar arası koordinasyonu artırıcı düzenlemelere, adalet ve güvenlik hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasına öncelik verilecektir.

Büyükşehir Belediye Kanunu tecrübeler ışığında aksaklıkları giderecek şekilde yeniden düzenlenecek, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile aralarındaki işbirliği esasları güncellenecektir.

Kamuda hizmet sunumunda, kullanıcı talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve karşılanmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlardan daha fazla yararlanılacaktır.

Büyükşehir belediyelerinde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyinin artırılması amacıyla bir program hazırlanacaktır.

Belediyelerin aldığı kararlar ve kaynak kullanımında yerindeliğin sağlanması için vatandaşların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması suretiyle denetim rolü güçlendirilecektir.

65. Hükümet Programı

Kamu yönetiminde şartların ve anlayışların değişimi içinde, yenilikçi ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bürokratik atalet ve rutinleşmeye karşı katılımcı bir anlayış içerisinde, yönetim anlayışımızı, yapımızı ve uygulamalarımızı gözden geçiriyoruz. Vatandaşımızın gözetimi altında siyasi sahiplenme ile iş ve yaşam kalitemizi sürekli bir şekilde artırmaya kararlıyız.

65'inci Hükümet döneminde de kamu hizmetlerinin adil, etkili, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde merkezi birimleri daha küçük ama daha etkin bir yapıya dönüştüreceğiz ve bu birimlerin performanslarını artıracacağız.

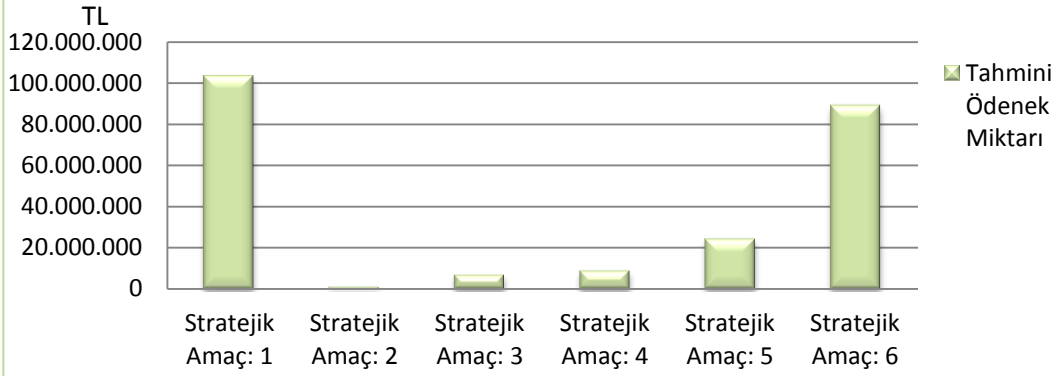
C- Amaçlar ve Hedefler

Tablo 8: Stratejik Amaçlar ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER	
AMAÇ 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması
HEDEF 1.1	Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak
HEDEF 1.2	Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak
HEDEF 1.3	Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek
HEDEF 1.4	Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak
AMAÇ 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi
HEDEF 2.1	İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek
HEDEF 2.2	Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak
HEDEF 2.3	Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak
AMAÇ 3	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması
HEDEF 3.1	Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak
HEDEF 3.2	Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek
HEDEF 3.3	Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak
AMAÇ 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek
HEDEF 4.1	Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak
HEDEF 4.2	Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak
HEDEF 4.3	Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak

AMAÇ 5	<i>Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi</i>
HEDEF 5.1	<i>Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak</i>
HEDEF 5.2	<i>Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak</i>
HEDEF 5.3	<i>Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak</i>
HEDEF 5.4	<i>Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak</i>
AMAÇ 6	<i>Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması</i>
HEDEF 6.1	<i>Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak</i>
HEDEF 6.2	<i>Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak</i>
HEDEF 6.3	<i>Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak</i>
HEDEF 6.4	<i>Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak</i>
HEDEF 6.5	<i>Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak</i>
HEDEF 6.6	<i>Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak</i>
HEDEF 6.7	<i>İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak</i>
HEDEF 6.8	<i>Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek</i>
HEDEF 6.9	<i>Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak</i>
HEDEF 6.10	<i>Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak</i>

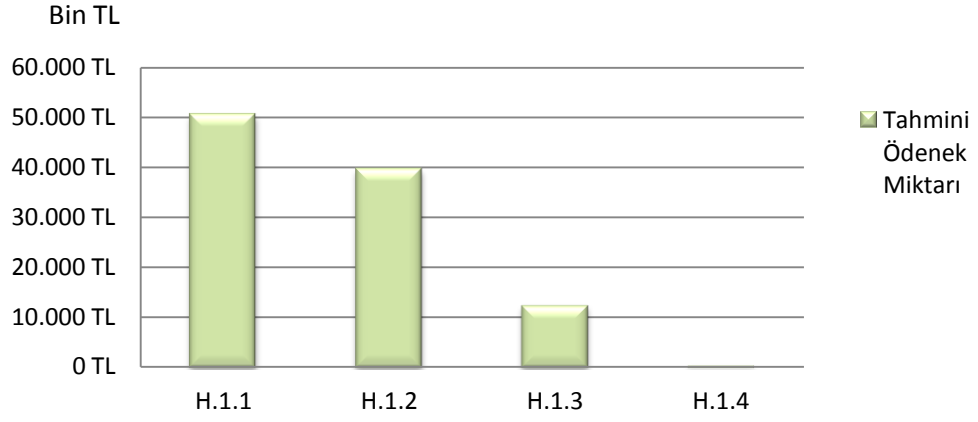
Şekil 1. 2018 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı



Tablo 11: 2017 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

Düzce Belediyesi'nin 2018 mali yılı bütçesinde 299.892.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç 1: "Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması" için 103.314.000,00.-TL ile en fazla, Stratejik Amaç 2: "Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi" için 1.133.000,00.-TL, Stratejik Amaç 3: "Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması" için 7.003.000,00.-TL, Stratejik amaç 4: "Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek" için 9.032.000,00.-TL, Stratejik Amaç 5: "Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi" için 24.468.000,00.-TL, Stratejik Amaç 6: "Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması" için 89.034.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca 65.908.000,00-TL Genel Yönetim Giderleri için ödenek ayrılmıştır.

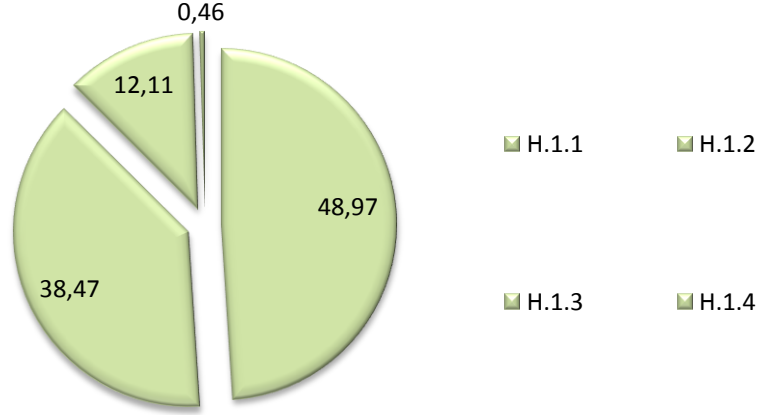
Şekil 2. Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı



Tablo 12: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı

Hedef 1.1 "Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak" için 50.593.000,00.-TL, Hedef 1.2 "Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak" için 39.742.000,00.-TL, Hedef 1.3 "Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek" için 12.508.000,00.-TL, Hedef 1.4 "Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak" için 471.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

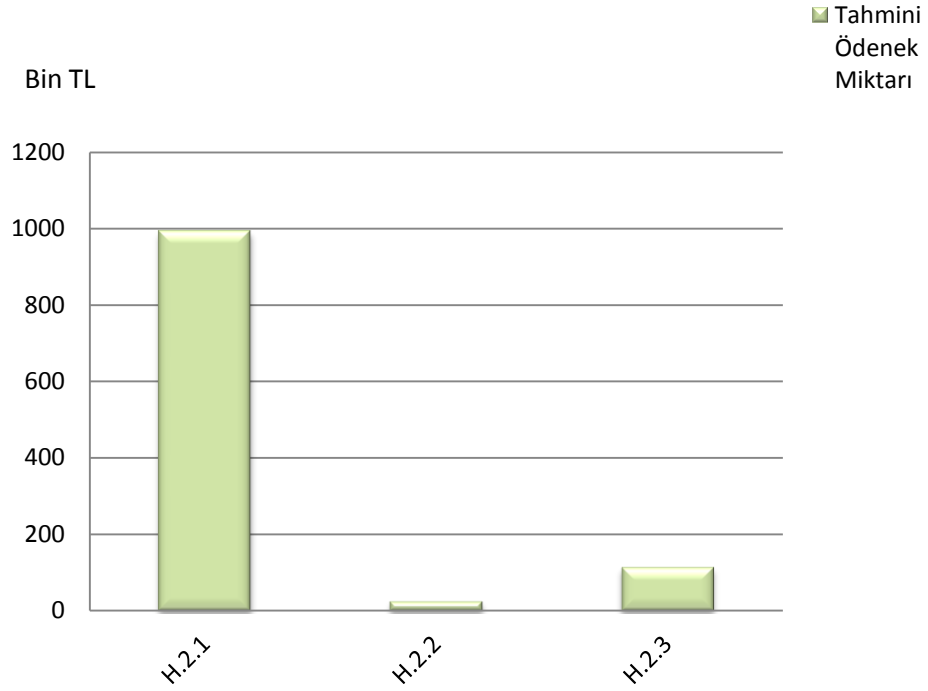
Grafik 2. Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı



Grafik 1: Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı

Hedef 1.1 “Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak” için %48,97, Hedef 1.2 “Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak” için %38,47, Hedef 1.3 “Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek” için %12,11, Hedef 1.4 “Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak” için %0,46 ödenek ayrılmıştır.

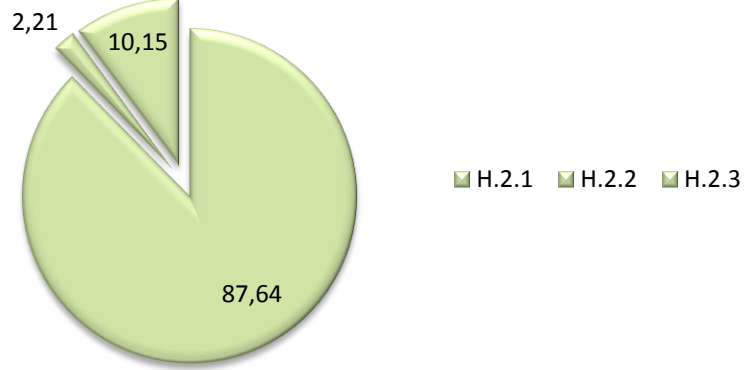
Şekil 3. Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı



Tablo 13: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

Hedef 2.1 “İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek” için 993.000,00.-TL, Hedef 2.2 “Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak” için 25.000,00.-TL, Hedef 2.3 “Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak” için 115.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

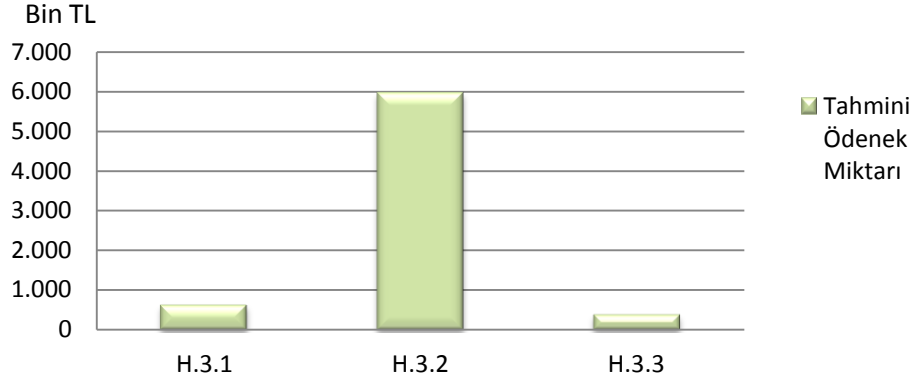
Grafik 3. Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı



Grafik 2: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı

Hedef 2.1 İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek” için %87,64, Hedef 2.2 “Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak” için %2,21, Hedef 2.3 “Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak” için %10,15 ödenek ayrılmıştır.

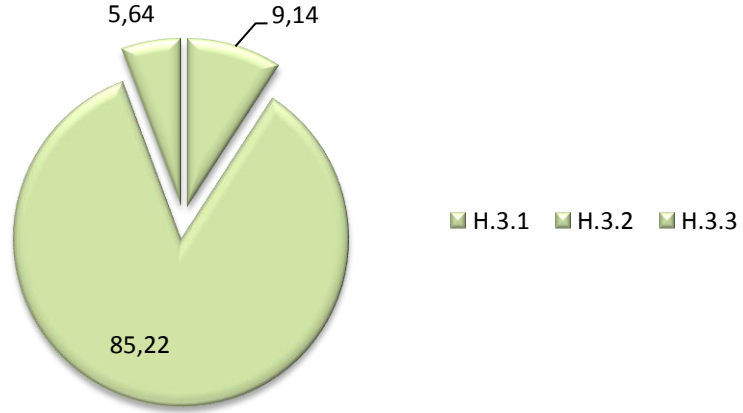
Şekil 4. Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazındaki Dağılımı



Tablo 14: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı

Hedef 3.1 “Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak” için 640.000,00.-TL, Hedef 3.2 “Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek” için 5.968.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 3.3 “Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak” için 395.000,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır.

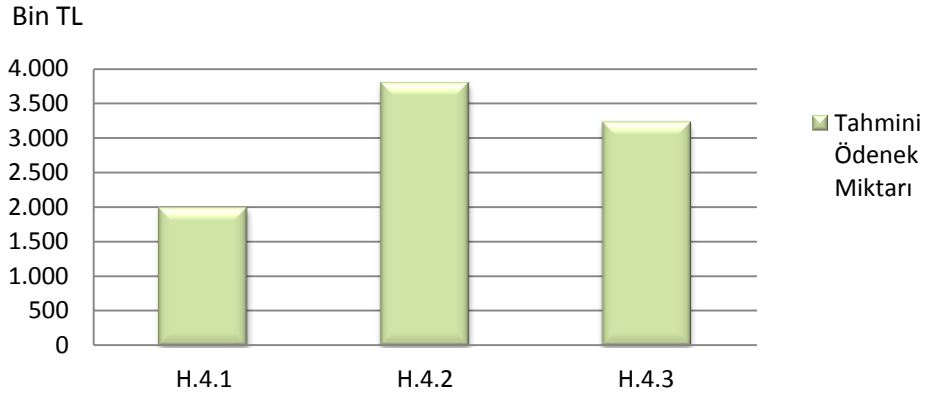
Grafik 4. Stratejik Amaç 3 ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı



Grafik 3: Stratejik Amaç 3 ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı

Hedef 3.1 “Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak” için %9,14, Hedef 3.2 “Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek” için %85,22 ile en fazla, Hedef 3.3 “Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak” için %5,64 ile en az ödenek ayrılmıştır.

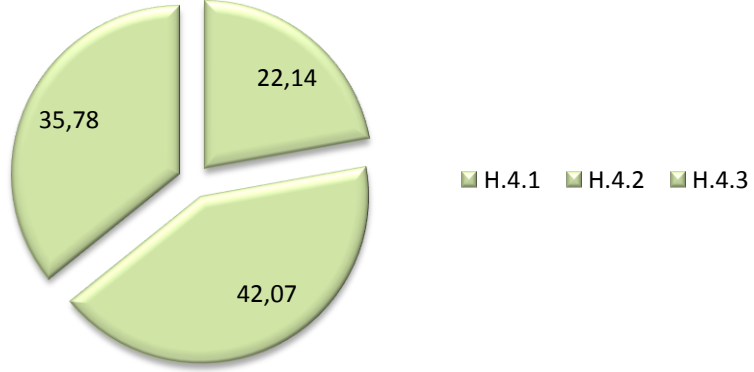
Şekil 5. Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 15: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Hedef 4.1 “Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak” için 2.000.000,00.-TL, Hedef 4.2 “Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak” için 3.800.000,00.-TL, Hedef 4.3 “Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak” için 3.232.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.

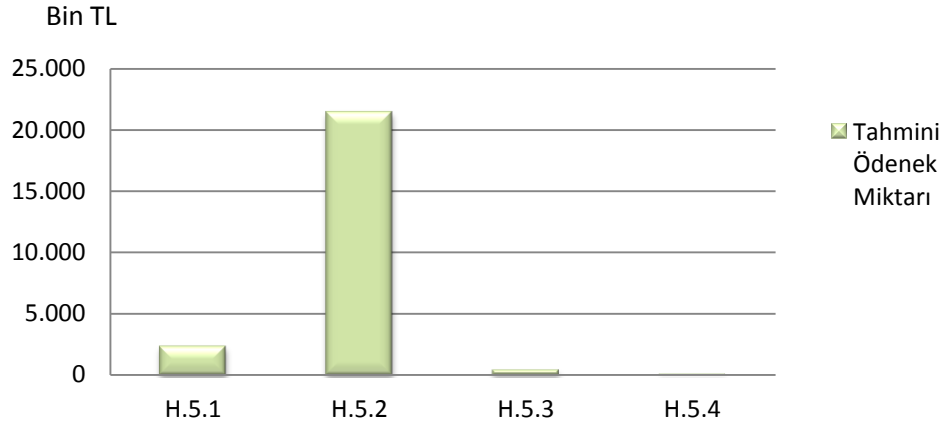
Grafik 5. Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 4: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Hedef 4.1 “Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak” için %22,14 ile en az, Hedef 4.2 “Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinilirliğini arttırmak” %42,07, Hedef 4.3 “Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak” için %35,78 ödenek ayrılmıştır.

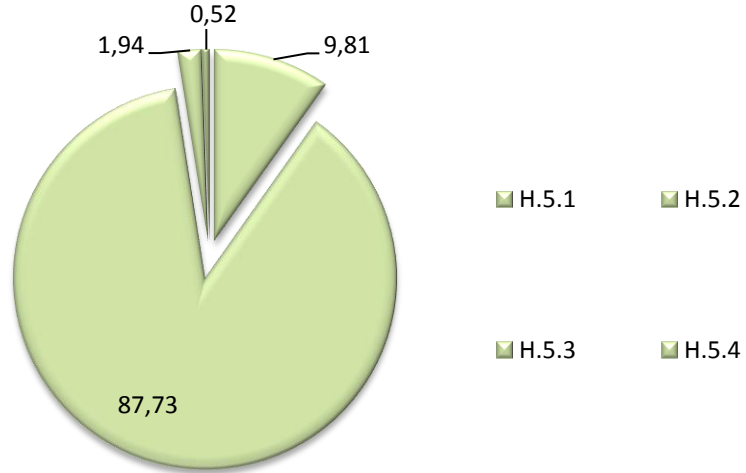
Şekil 6. Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 16: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Hedef 5.1 “Kent Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak” için 2.400.000,00.-TL, Hedef 5.2 “Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak” için 21.466.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 5.3 “Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak” için 474.000,00.-TL, Hedef 5.4 Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak” için 128.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

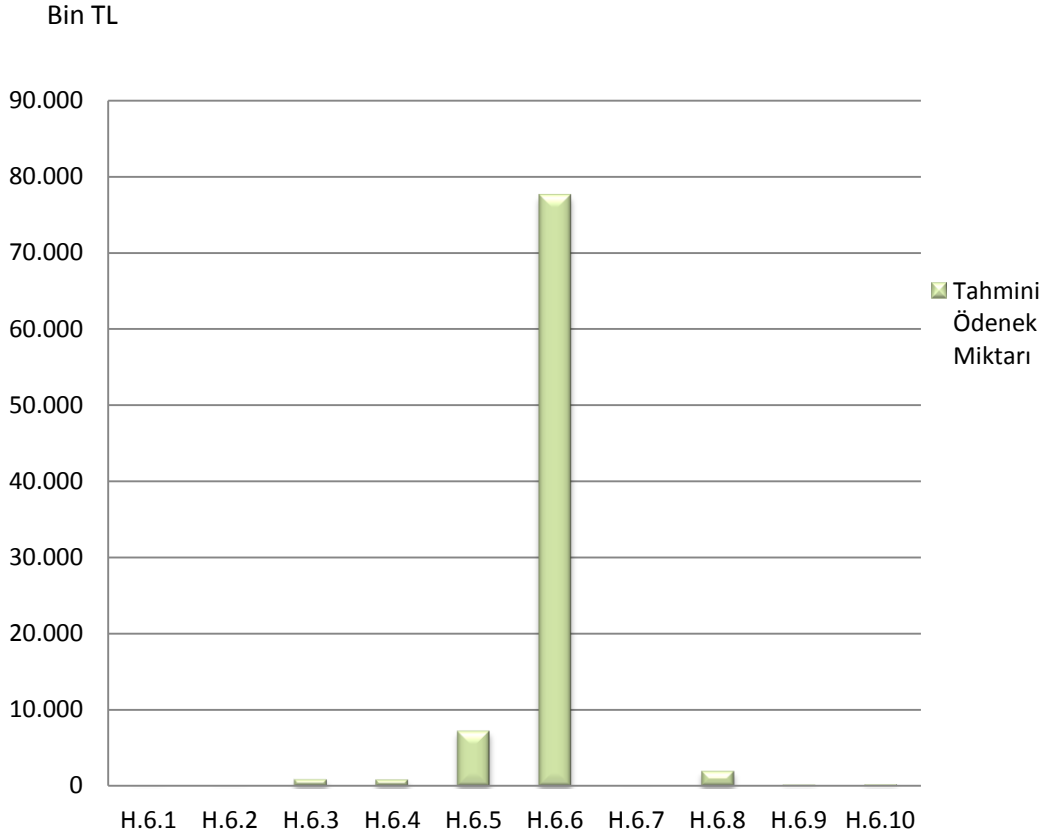
Grafik 6. Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



Grafik 5: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

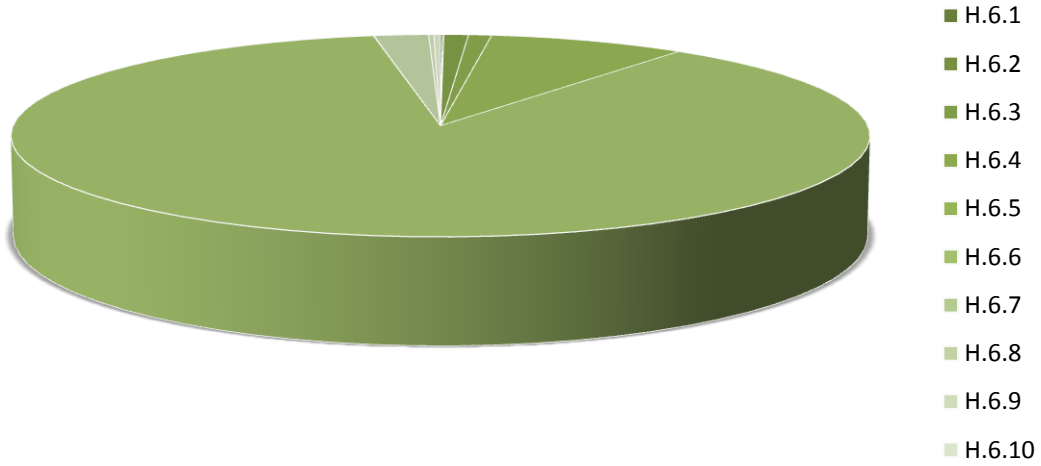
Hedef 5.1 “Kent Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak” için %9,81, Hedef 5.2 “Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak” için %87,73 ile en fazla, Hedef 5.3 “Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak” için %1,94, Hedef 5.4 Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak” için %0,52 ile en az ödenek ayrılmıştır.

Şekil 7. Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 17: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Hedef 6.1 “Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak” için 70.000,00.-TL ile en az, Hedef 6.2 “Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak” için 56.000,00.-TL, Hedef 6.3 “Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak” için 900.000,00.-TL, Hedef 6.4 “Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak” için 842.000,00.-TL, Hedef 6.5 “Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak” için 7.263.000,00.-TL, Hedef 6.6 “Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak” için 77.453.000,00.-TL, Hedef 6.7 “İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak” için 20.000,00.-TL, Hedef 6.8 “Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek” için 1.996.000,00.-TL, Hedef 6.9 “Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak” için 195.000,00.-TL, Hedef 6.10 “Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak” için 239.000,00.-ödenek ayrılmıştır.



Grafik 6: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Hedef 6.1 “Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak” için %0,07, Hedef 6.2 “Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak” için %34,92, Hedef 6.3 “Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak” için %1,98, Hedef 6.4 “Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyecilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak” için %0,20, Hedef 6.5 “Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak” için %2,45, Hedef 6.6 “Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak” için %58,96, Hedef 6.7 “İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak” için % 0,01, Hedef 6.8 “Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek” için % 1,06, Hedef 6.9 “Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak” için % 0,17, Hedef 6.10 “Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak” için % 0,19 ödenek ayrılmıştır.

D- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Hedeflerinin ve Faaliyetlerin Belirlenmesi

Program döneminde performans hedefleri belirlenirken üst ölçekli plan ve programlar ile kurumumuzun stratejik planından yararlanılmıştır. Başta kalkınma planı, orta vadeli program ve hükümet programı olmak üzere üst ölçekli programlar ile uyumlu olarak hazırladığımız performans programımızın “Temel Politikalar ve Öncelikler” bölümünde stratejik amaçlarımız ile üst ölçekli plan ve programlar arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. Performans göstergeleri ölçülebilirliğin sağlanması açısından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilebilir olarak belirlenmiştir. Performans hedeflerinin, ölçülebilir, ulaşılabilir ve güvenilir veri sunacak nitelikte olmasına; hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer nitelikte göstergeleriyle karşılaştırılabilir nitelikte olmasına yönelik harcama birimleri ile yapılan özel çalışmalar neticesinde idaremizin performans hedefleri belirlenmiştir.

Performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin mevcut durumları program döneminde görevlendirilen birim performans sorumluları tarafından izlenecektir. Birim amirleri, birim performans sorumluları tarafından kendilerine sunulan mevcut durum bilgileri doğrultusunda performans hedefine ulaşılmasına yönelik birimlerinde gerekli tedbirleri almak ve gerekli durumlarda üst yöneticiye bilgilendirme yapmak ile sorumludur.

Kaynak İhtiyacı Tespiti

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı belirlenirken geçmiş ve cari dönemde ihtiyaç duyulan aynı veya benzer faaliyet maliyetleri incelenmiştir. Faaliyet maliyetleri her bir faaliyet için sorumlu birimler tarafından ayrı ayrı belirlenmiştir. Harcama birimleri tarafından belirlenen faaliyet maliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde toplanmış ve konsolide edilmiştir.

Performans Tablolarının İşlenmesi

Programımızda yer alan her bir performans hedefi ve faaliyetin sorumlu birimi belirtilerek Performans Hedef Tablosu’na stratejik amaç ve stratejik hedefler ile ilişkilendirilerek işlenmiştir. Performans Hedef Tablosu ve Faaliyet Maliyeti tablosu işlenirken uyulması gereken kurallar 29.06.2017 tarih 953 sayılı Başkanlık Makamı imzalı yazı ile tüm harcama birimlerine bildirilmiştir. Ayrıca 01.08.2017 tarih 18729 sayılı yazı ile harcama birimlerinden performans programı çalışmalarında görev yapacak birim sorumlularının bilgileri yazılı olarak istenmiştir. Görevlendirilen çalışma ekibine ilişkin bilgiler Tablo:7 Performans Programı Çalışma Ekibi Tablosu’nda yer almaktadır. Performans programı çalışmalarında izlenen adımlar Şekil:2 Performans Programı Hazırlık Süreci’nde sunulmuştur.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 1	Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.1.1.1.1.	İŞM	İmar planı yapılacak ve/veya revize edilecek mücavir alanlarımızda bulunan köy sayısı	adet	2
F.1.1.1.1.	İŞM	Konuralp Kenti ve Beyciler Mahallesi sınırları içerisinde koruma amaçlı imar planı çalışmasının tamamlanma oranı	%	80
F.1.1.1.1.	İŞM	Çamköy, Sancaklar, Körpeşler, Karahacımsa Mahalleleri çevre yolunda bulunan Çamköy ile Körpeşler içi mevkiinde imar uygulaması yapılacak alan büyüklüğü	ha	70
F.1.1.1.1.	İŞM	Darıcı, Çay, Ağa Mahallelerinde çevre yolu için imar uygulaması yapılacak alan büyüklüğü	ha	50
F.1.1.1.1.	İŞM	Muhtelif bölgelerde imar uygulaması yapılacak alan büyüklüğü	ha	100
F.1.1.1.1.	İŞM	Harita çalışmalarının mevcut durumunu izlemeye yönelik yapılacak toplantı sayısı	adet	2
F.1.1.1.1.	İŞM	Arapçiftliği, Sarayyeri, Beslanbey Mahalleleri İmar Uygulaması yapılacak alan büyüklüğü	ha	150
F.1.1.1.1.	İŞM	Konuralp Orhangazi Mahallesinde yolların projelendirilmesi çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
F.1.1.1.2.	İŞM	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi açısından halkın bilinçlendirilmesine yönelik bastırılacak afiş sayısı	adet	1
F.1.1.1.2.	İŞM	Ruhsat iskân çalışmalarının mevcut durumunu izlemeye yönelik yapılacak toplantı sayısı	adet	2
F.1.1.1.3.	İŞM	Çay ve Darıcı Mahallelerinde kamulaştırılacak bina sayısı	adet	4
F.1.1.1.3.	İŞM	Rıhtım ve Mimar Sinan Caddelerinin genişletilmesi için yapılacak kamulaştırma çalışmasının tamamlanma oranı	%	25
F.1.1.1.3.	İŞM	Hamidiye Mahallesi pazar yeri alanı kamulaştırma çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
F.1.1.1.3.	İŞM	Tescilli bina kamulaştırma işlemi sayısı	adet	2
F.1.1.1.3.	İŞM	Şehir merkezinde muhtelif yerlerde yapılacak kamulaştırma çalışmalarının sayısı	adet	5
F.1.1.1.4.	İŞM	Merkez Camii ve Atatürk Bulvarını kapsayan alanda tabela düzenleme çalışmalarının tamamlanma oranı	%	80
F.1.1.1.4.	İŞM	Gaziantep Cd. İstanbul Cd. Bolu Cd. arasındaki bölgenin mimari estetik projelendirme çalışmasının tamamlanma oranı	%	80
F.1.1.1.5.	İŞM	Eski Sanayi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamlanma oranı	%	100
F.1.1.1.6.	FİM	Projenin üst yapı çalışmalarının tamamlanma oranı	%	100
F.1.1.1.7.	FİM	Projenin üst yapı çalışmalarının tamamlanma oranı	%	100
F.1.1.1.8.	FİM	Okullarda çevre düzenlemesi yapılan sert zemin miktarı	m2	1.500
F.1.1.1.9.	FİM	Camilerde çevre düzenlemesi yapılan sert zemin miktarı	m2	1.500
F.1.1.1.9.	FİM	Okullarda çevre düzenlemesi yapılan yeşil alan miktarı	m2	1.500
F.1.1.1.9.	FİM	Camilerde çevre düzenlemesi yapılan yeşil alan miktarı	m2	1.500
F.1.1.1.9.	FİM	Yapılacak muhtarlık binası sayısı	adet	18
F.1.1.1.10.	FİM	Yapılacak pazaryeri sayısı	adet	1
F.1.1.1.10.	FİM	Yapılacak kapalı pazaryeri alanı	m2	5.183
F.1.1.1.10.	FİM	Yapılacak kapalı pazaryeri parseli	m2	5.707
F.1.1.1.10.	FİM	Yapılacak itfaiye binası sayısı	adet	1
F.1.1.1.10.	DHM	Aydınlatılacak köprü büyüklüğü	m	200
F.1.1.1.11.	DHM	Aydınlatılacak meydan büyüklüğü	m	1.500
F.1.1.1.11.	DHM	Aydınlatılacak futbol sahası büyüklüğü	m2	250
F.1.1.1.11.	DHM	Aydınlatılacak bisiklet yolu büyüklüğü	m	2.500
F.1.1.1.11.	DHM	Konuralp bölgesinde aydınlatılacak alan	m	10
F.1.1.1.11.	DHM	Çamköy şantiye binalarında yapılacak revizasyon sayısı	adet	1
F.1.1.1.11.	DHM	Cephe yenilemesi yapılacak alan	m2	25.000

Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.1.1.	İŞM	Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi	TL	2.320.000
F.1.1.2.	İŞM	Ruhsat, iskân ve kaçak yapı çalışmalarının yürütülmesi	TL	152.000
F.1.1.3.	İŞM	Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi	TL	17.413.000
F.1.1.4.	İŞM	Kent estetiğine yönelik çalışmaların yürütülmesi	TL	500.000
F.1.1.5.	İŞM	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yürütülmesi	TL	500.000
F.1.1.6.	FİM	2. Etap Melen Su Parkı Projesi için gerekli üst yapı çalışmalarının yapılması	TL	5.000.000
F.1.1.7.	FİM	Asar Deresi Projesinin üst yapı çalışmalarının yürütülmesi	TL	10.000.000
F.1.1.8.	FİM	Camii ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması	TL	200.000
F.1.1.9.	FİM	Kapalı pazaryeri ve hizmet binası yapılması	TL	13.101.000
F.1.1.10.	DHM	Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi	TL	1.275.000
F.1.1.11.	DHM	Cephe yenileme işlerinin yapılması	TL	132.000
Toplam			TL	50.593.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.1.1.1.	İŞM			2.320.000						2.320.000	
F.1.1.2.	İŞM			152.000						152.000	
F.1.1.3.	İŞM						17.413.000			17.413.000	
F.1.1.4.	İŞM			500.000						500.000	
F.1.1.5.	İŞM			500.000						500.000	
F.1.1.6.	FİM						5.000.000			5.000.000	
F.1.1.7.	FİM						10.000.000			10.000.000	15.000.000
F.1.1.8.	FİM			200.000						200.000	
F.1.1.9.	FİM						13.101.000			13.101.000	
F.1.1.10.	DHM			1.275.000						1.275.000	
F.1.1.11.	DHM			132.000						132.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 2	Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak			
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.1.2.1.	FİM	Yapılan asfalt yol uzunluğu	km	100
F.1.2.1.	FİM	Kullanılan bitüm miktarı	ton	7.000
F.1.2.1.	FİM	Kullanılan asfalt miktarı	ton	150.000
F.1.2.2.	FİM	Yapılan kaldırım alanı	m2	40.000
F.1.2.3.	FİM	Açılan çevre yolu uzunluğu	km	30
F.1.2.4.	FİM	Yapılan bisiklet yolu uzunluğu	km	10
F.1.2.5.	ZM	Belediye trafik zabıtası birimi tarafından yapılacak denetleme sayısı	adet	2.000
F.1.2.6.	UHM	Yapılacak tanıtım ve reklam çalışması sayısı	adet	6
F.1.2.6.	UHM	Ulaşım master planı çalışmaları kapsamında yapılacak koordinasyon toplantısı sayısı	adet	6
F.1.2.6.	UHM	Toplu ulaşım hizmetinden yararlanan kişi sayısının bir önceki yıla göre artış oranı	%	5
F.1.2.7.	UHM	Hizmet veren toplam otobüs hattı sayısı	adet	27
F.1.2.7.	UHM	Günlük toplam sefer sayısı	adet	581
F.1.2.7.	UHM	Tahsis edilen toplu ulaşım aracı sayısı	adet	105
F.1.2.7.	UHM	Toplu ulaşım hizmetinden yararlanan kişi sayısı	adet	11.500.000
F.1.2.7.	UHM	Alınacak CNG'li şehir içi ulaşım aracı sayısı	adet	13
F.1.2.8.	DHM	Yapılan yön tabelası sayısı	adet	120
F.1.2.8.	DHM	Yapılan trafik tabelası sayısı	adet	350
F.1.2.8.	DHM	Yapılan sokak tabelası sayısı	m2	500
F.1.2.9.	DHM	Çizim yapılan yol uzunluğu	m	25.000
F.1.2.9.	DHM	Çizim yapılan yaya yolu sayısı	adet	50
F.1.2.10.	DHM	Kurulacak sinyalizasyon sayısı	adet	2
F.1.2.11.	DHM	Boyanan köprü ve üst geçit alanı	m2	250
F.1.2.11.	DHM	Korkuluk yapılan köprü ve üst geçit alanı	m2	250
F.1.2.12.	DHM	Onarım ve/veya montaj yapılan durak sayısı	adet	30
F.1.2.12.	DHM	Onarım yapılan kamelya sayısı	adet	50
F.1.2.13.	DHM	Yapılacak numarataj sayısı	adet	5.000
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.2.1.	FİM	Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi	TL	21.136.000
F.1.2.2.	FİM	Tretuvar yapılması	TL	3.000.000
F.1.2.3.	FİM	Çevre yolu açım çalışmalarının yürütülmesi	TL	3.000.000
F.1.2.4.	FİM	Bisiklet yolları yapılması	TL	400.000
F.1.2.5.	ZM	Trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi	TL	10.000
F.1.2.6.	UHM	Şehir içi toplu taşıma hizmetinin etkinliğini ve kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması	TL	50.000
F.1.2.7.	UHM	Şehir içi toplu taşıma hizmetinin yürütülmesi	TL	10.600.000
F.1.2.8.	DHM	Yön tabelası imalatı ve montajı	TL	687.000
F.1.2.9.	DHM	Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi	TL	324.000
F.1.2.10.	DHM	Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi	TL	171.000
F.1.2.11.	DHM	Köprü ve üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapım çalışmaları	TL	212.000
F.1.2.12.	DHM	Otobüs duraklarının ve kamelyaların onarım ve montajının yapılması	TL	77.000
F.1.2.13.	DHM	Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması	TL	75.000
Toplam			TL	39.742.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.1.2.1.	FİM			4.126.000		10.000	17.000.000			21.136.000	
F.1.2.2.	FİM						3.000.000			3.000.000	
F.1.2.3.	FİM						3.000.000			3.000.000	
F.1.2.4.	FİM			400.000						400.000	
F.1.2.5.	ZM			10.000						10.000	
F.1.2.6.	UHM			50.000						50.000	
F.1.2.7.	UHM			600.000			10.000.000			10.600.000	
F.1.2.8.	DHM			687.000						687.000	
F.1.2.9.	DHM			324.000						324.000	
F.1.2.10.	DHM			171.000						171.000	
F.1.2.11.	DHM			212.000						212.000	
F.1.2.12.	DHM			77.000						77.000	
F.1.2.13.	DHM			75.000						75.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 3	Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.1.3.1.	SKM	Yapılacak/yenilenecek içme suyu hattı uzunluğu	m	35.000
F.1.3.1.	SKM	Faal hale getirilen vana sayısı	adet	25
F.1.3.2.	SKM	Yapılacak yağmur suyu hattı uzunluğu	m	22.000
F.1.3.3.	SKM	Yapılacak/yenilenecek kanalizasyon hattı uzunluğu	m	25.000
F.1.3.4.	SKM	Atık su arıtma tesisinde arıtılacak su miktarı	m3	8.250.000
F.1.3.4.	SKM	İçme suyu arıtma tesisinde arıtılacak su miktarı	m3	10.000.000
F.1.3.4.	SKM	İçme suyu arıtımı için alınacak alüminyum sülfat miktarı	ton	500
F.1.3.4.	SKM	İçme suyu arıtımı için alınacak gaz klor miktarı	ton	20
F.1.3.5.	MHM	Yeni su abonelik işleminin tamamlanma süresi (Gerekli Belgelerin Tam Olması Durumunda)	dk	5
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.3.1.	SKM	İçme suyu çalışmalarının yürütülmesi	TL	4.603.000
F.1.3.2.	SKM	Yağmur suyu tahliye hatları yapılması	TL	2.900.000
F.1.3.3.	SKM	Kanalizasyon hattı çalışmalarının yürütülmesi	TL	4.100.000
F.1.3.4.	SKM	İçme suyu arıtma tesisi ve atık su arıtma tesislerinin yönetilmesi	TL	785.000
F.1.3.5.	MFM	Su abonelik, tahakkuk, endeks okuma ile açma kesme işlemlerinin yürütülmesi	TL	120.000
Toplam			TL	12.508.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.1.3.1.	SKM			400.000		3.000	4.200.000			4.603.000	
F.1.3.2.	SKM			200.000			2.700.000			2.900.000	
F.1.3.3.	SKM			400.000			3.700.000			4.100.000	
F.1.3.4.	SKM			426.000			359.000			785.000	
F.1.3.5.	MHM			120.000						120.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 4	Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.1.4.1.	UHM	Trafik elektronik denetleme sistemi ile denetim yapılacak bölge sayısı	adet	27
F.1.4.1.	UHM	Akıllı durak sistemine geçirilecek durak sayısı	adet	2
F.1.4.1.	UHM	Yapılacak akıllı kavşak sayısı	adet	1
F.1.4.2.	MHM	Muhasebe otomasyon programı ile kent bilgi sisteminin entegre edilmesi çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.4.1.	UHM	Bilgi teknolojileri ile toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi	TL	150.000
F.1.4.2.	MHM	Mevcut muhasebe otomasyon programı ile Kent Bilgi Sisteminin entegre edilmesi	TL	321.000
Toplam			TL	471.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Dış Kaynak
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.1.4.1.	UHM			150.000						150.000
F.1.4.2.	MHM			321.000						321.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi			
Hedef 1	İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.2.1.1.	İM	Yapılacak müdahale merkezi sayısı	adet	1
F.2.1.2.	İM	Yapılacak hidrant sayısı	adet	10
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.2.1.1.	İM	İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	TL	973.000
F.2.1.2.	İM	Şehrin kritik noktalarına hidrant yerleştirilmesi	TL	20.000
Toplam			TL	993.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.2.1.1.	İM			336.000			637.000			973.000	
F.2.1.2.	İM			20.000						20.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi			
Hedef 2	Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.2.2.1.	İM	Okullarda düzenlenen yarışma sayısı	adet	3
F.2.2.1.	İM	Tatbikat sayısı	adet	30
F.2.2.1.	İM	Dağıtılacak materyal sayısı	adet	5.000
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.2.2.1.	İM	Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri	TL	25.000
Toplam			TL	25.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.2.2.1.	İM			25.000						25.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi			
Hedef 3	Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.2.3.1.	ZM	Hijyen denetimi yapılan işyeri sayısı	adet	2.000
F.2.3.1.	ZM	İşyeri ruhsatı kontrolü yapılan işyeri sayısı	adet	2.000
F.2.3.2.	ZM	Denetlenen esnaf sayısı	adet	1.000
F.2.3.3.	ZM	Hazırlanan denetim planı sayısı	adet	8
F.2.3.3.	ZM	Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetim planına uyum oranı	%	75
F.2.3.4.	ZM	Yıl içinde destek verilecek tören sayısı	adet	30
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.2.3.1.	ZM	İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi yapılması	TL	10.000
F.2.3.2.	ZM	Hal ve pazaryeri denetim çalışmalarının yürütülmesi	TL	11.000
F.2.3.3.	ZM	Zabıta kolluk görevinin yerine getirilmesi	TL	74.000
F.2.3.4.	ZM	Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi	TL	20.000
Toplam			TL	115.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.2.3.1.	ZM			10.000						10.000	
F.2.3.2.	ZM			11.000						11.000	
F.2.3.3.	ZM			74.000						74.000	
F.2.3.4.	ZM			20.000						20.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin arttırılması			
Hedef 1	Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.3.1.1.	SYİM	Engelli ve engelli ailelerine yönelik yapılan etkinlik sayısı	adet	5
F.3.1.1.	SYİM	Kadınlara yönelik yapılan etkinlik sayısı	adet	3
F.3.1.1.	SYİM	Yapılan sohbet programı sayısı	adet	10
F.3.1.3.	SYİM	Engelli aileleri ile yapılacak durum değerlendirme toplantısı sayısı	adet	2
F.3.1.3.	KİM	Düzenlenen etkinlik sayısı	adet	10
F.3.1.3.	KİM	Etkinliklere katılan kişi sayısı	adet	500
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.3.1.1.	SYİM	Dezavantajlı hemşerilerimize yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi	TL	390.000
F.3.1.2.	KİM	Eğitici ve eğlendirici etkinlikler düzenlenmesi	TL	250.000
Toplam			TL	640.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08	
F.3.1.1.	SYİM			390.000						390.000
F.3.1.2.	KİM			250.000						250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması			
Hedef 2	Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.3.2.1.	ÖKM	Yapılan sosyal amaçlı ziyaret sayısı	adet	30
F.3.2.1.	ÖKM	Yardım yapılan öğrenci sayısı	adet	300
F.3.2.1.	ÖKM	Yardım yapılan amatör spor klübü sayısı	adet	10
F.3.2.2.	SYİM	İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak yardım pakedi sayısı	adet	4.000
F.3.2.2.	SYİM	İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak tıbbi malzeme pakedi sayısı	adet	50
F.3.2.2.	SYİM	Aynı yardım yapılan kişi sayısı	adet	4.000
F.3.2.2.	SYİM	Aynı yardım taleplerinin karşılanma oranı	%	80
F.3.2.2.	SYİM	Aynı yardımlardan yararlananların memnuniyet oranı	%	80
F.3.2.3.	SYİM	Sünnet edilen çocuk sayısı	adet	100
F.3.2.3.	SYİM	Verilecek hediye sayısı	adet	100
F.3.2.3.	SYİM	Toplu sünnet etkinliğinde yemek verilecek kişi sayısı	adet	2.000
F.3.2.4.	SYİM	Ramazan ayında ikram edilen sıcak yemek sayısı	adet	50.000
F.3.2.4.	SYİM	Aşevinden yararlanan kişi sayısı	adet	600
F.3.2.4.	SYİM	Aşevinin faaliyet göstereceği gün sayısı	adet	365
F.3.2.4.	SYİM	Aşevinden yararlanan misafirlerin memnuniyet oranı	%	70
F.3.2.4.	SYİM	Dağıtılacak lokma, helva veya kandil simidi sayısı	adet	20.000
F.3.2.5.	SYİM	Evde bakım hizmetinden yararlanan kişi sayısı	adet	150
F.3.2.5.	SYİM	Evde bakım hizmetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	%	70
F.3.2.5.	SYİM	Yapılan ev temizliği hizmeti sayısı	yıl/adet	1.000
F.3.2.6.	KİM	Etkinlik sayısı	adet	6
F.3.2.7.	VİM	Şehir mezarlığında yapılacak hizmet binasının tamamlanma oranı	%	100
F.3.2.7.	VİM	Yapılacak gasil hane sayısı	adet	1
F.3.2.7.	VİM	Temin edilecek kefen bezi miktarı	m	4.400
F.3.2.7.	VİM	Temin edilecek mezar tahtası miktarı	m3	63
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.3.2.1.	ÖKM	Dar günde destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması	TL	250.000
F.3.2.2.	SYİM	Hayır çarşısı faaliyetlerinin yürütülmesi	TL	1.500.000
F.3.2.3.	SYİM	Sünnet etkinliği düzenlenmesi	TL	100.000
F.3.2.4.	SYİM	Aşevi hizmetinin verilmesi ve ramazan iftar çadırı kurulması	TL	1.500.000
F.3.2.5.	SYİM	Evde bakım hizmetlerinin yürütülmesi	TL	2.000.000
F.3.2.6.	KİM	Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	TL	500.000
F.3.2.7.	VİM	Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi	TL	118.000
Toplam			TL	5.968.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.3.2.1.	ÖKM			250.000						250.000	
F.3.2.2.	SYİM			1.389.000		111.000				1.500.000	
F.3.2.3.	SYİM			100.000						100.000	
F.3.2.4.	SYİM			1.500.000						1.500.000	
F.3.2.5.	SYİM			2.000.000						2.000.000	
F.3.2.6.	KİM			500.000						500.000	
F.3.2.7.	VİM			113.000			5.000			118.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması			
Hedef 3	Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.3.3.1.	KİM	Açılan mesleki eğitim kursu branşı sayısı	adet	7
F.3.3.1.	KİM	Açılan kişisel gelişim ve hobi kursu branşı sayısı	adet	12
F.3.3.1.	KİM	Açılan sergi sayısı	adet	4
F.3.3.2.	KİM	Yaz okullarına katılan öğrenci sayısı	adet	500
F.3.3.2.	KİM	Yaz okullarına açılacak branş sayısı	adet	12
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.3.3.1.	KİM	Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları/hobi kursları açılması ve yılsonu sergilerinin gerçekleştirilmesi	TL	315.000
F.3.3.2.	KİM	7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz okulu açılması	TL	80.000
Toplam			TL	395.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.3.3.1.	KİM	65.000		250.000						315.000	
F.3.3.2.	KİM	30.000		50.000						80.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek			
Hedef 1	Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.4.1.1.	KİM	Yağlı güreş organizasyonuna katılan izleyici sayısı	adet	6.000
F.4.1.2.	KİM	Yapılan festival sayısı	adet	1
F.4.1.2.	KİM	Yapılan sanat etkinliği sayısı	adet	5
F.4.1.3.	KİM	Festival kapsamında açılacak stand sayısı	adet	100
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.4.1.1.	KİM	Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi	TL	600.000
F.4.1.2.	KİM	Festival ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi	TL	1.100.000
F.4.1.3.	KİM	Düzce Ot Festivali etkinliğinin düzenlenmesi	TL	300.000
Toplam			TL	2.000.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.4.1.1.	KİM			600.000						600.000	
F.4.1.2.	KİM			1.100.000						1.100.000	
F.4.1.3.	KİM			300.000						300.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek			
Hedef 2	Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.4.2.1.	KİM	Basılan kitap sayısı	adet	4.000
F.4.2.1.	KİM	Düzenlenen sempozyum sayısı	adet	1
F.4.2.1.	KİM	Düzenlenen konferans-panel-seminer sayısı	adet	3
F.4.2.1.	KİM	İştirak edilecek fuar sayısı	adet	2
F.4.2.2.	KİM	Yapılan etkinlik sayısı	adet	2
F.4.2.2.	KİM	Düzce Kent Müzesi'nin hizmete açılması çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
F.4.2.3.	ÖKM	Duyurulacak dini milli ve mahalli etkinlik sayısı	adet	17
F.4.2.4.	ÖKM	Hazırlanan proje sayısı	adet	10
F.4.2.4.	ÖKM	Kabul edilen proje sayısı	adet	4
F.4.2.4.	ÖKM	Proje ortaklığı ve kardeş şehir sayısı	adet	1
F.4.2.5.	ÖKM	Yapılan haber sayısı	adet	1.700
F.4.2.5.	ÖKM	Belediye gazetesinin basım periyodu	adet	12
F.4.2.5.	ÖKM	Belediye gazetesinin basım sayısı	adet	36.000
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.4.2.1.	KİM	Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılması	TL	1.800.000
F.4.2.2.	KİM	Düzce kent kimliği ve marka şehir çalışmalarının yürütülmesi	TL	100.000
F.4.2.3.	ÖKM	Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi	TL	1.250.000
F.4.2.4.	ÖKM	Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri hazırlanması	TL	400.000
F.4.2.5.	ÖKM	Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesi	TL	250.000
Toplam			TL	3.800.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.4.2.1.	KİM			1.800.000						1.800.000	
F.4.2.2.	KİM			100.000						100.000	
F.4.2.3.	ÖKM			1.250.000						1.250.000	
F.4.2.4.	ÖKM			50.000		350.000				400.000	
F.4.2.5.	ÖKM			250.000						250.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek			
Hedef 3	Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.4.3.1.	KİM	Ramazan ayında yapılacak sahne etkinliği sayısı	adet	25
F.4.3.2.	KİM	Tiyatro oyunu gösterim sayısı	adet	24
F.4.3.2.	KİM	Çocuk oyunu gösterim sayısı	adet	24
F.4.3.3.	KİM	Desteklenen amatör branş sayısı	adet	5
F.4.3.3.	KİM	Desteklenen sportif etkinlik sayısı	adet	6
F.4.3.4.	KİM	Düzenlenen yarışma sayısı	adet	3
F.4.3.4.	KİM	Katılan yarışmacı	adet	150
F.4.3.5.	KİM	Yapılan konser sayısı	adet	4
F.4.3.6.	KİM	Kültür gezisi sefer sayısı	adet	4
F.4.3.6.	KİM	Gezilere katılan kişi sayısı	adet	500
F.4.3.7.	KİM	Bandonun katıldığı program sayısı	adet	25
F.4.3.7.	KİM	Mehterin katıldığı program sayısı	adet	40
F.4.3.8.	KİM	Düzenlenen etkinlik sayısı	adet	5
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.4.3.1.	KİM	Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi	TL	500.000
F.4.3.2.	KİM	Şehir Tiyatrosu çalışmalarının yürütülmesi	TL	150.000
F.4.3.3.	KİM	Amatör spor branşlarının desteklenmesi	TL	1.450.000
F.4.3.4.	KİM	Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi	TL	300.000
F.4.3.5.	KİM	Türk sanat müziği korusu çalışmalarının yürütülmesi	TL	40.000
F.4.3.6.	KİM	Kültür gezileri i düzenlenmesi	TL	497.000
F.4.3.7.	KİM	Belediye bandosu ve mehter takımı faaliyetlerinin yürütülmesi	TL	170.000
F.4.3.8.	KİM	Halk dansı etkinlikleri düzenlenmesi	TL	125.000
Toplam			TL	3.232.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.4.3.1.	KİM			500.000						500.000	
F.4.3.2.	KİM	50.000		100.000						150.000	
F.4.3.3.	KİM			350.000		1.100.000				1.450.000	
F.4.3.4.	KİM			300.000						300.000	
F.4.3.5.	KİM	30.000		10.000						40.000	
F.4.3.6.	KİM			497.000						497.000	
F.4.3.7.	KİM	150.000		20.000						170.000	
F.4.3.8.	KİM	75.000		50.000						125.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 1	Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.5.1.1.	FİM	Dikilen ağaç sayısı	adet	2.500
F.5.1.1.	FİM	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	adet	1.360.000
F.5.1.2.	FİM	Yapılan park sayısı	adet	4
F.5.1.3.	FİM	Bakımı yapılan oyun grubu sayısı	adet	40
F.5.1.3.	FİM	Bakımı yapılan spor aletleri sayısı	adet	40
F.5.1.3.	FİM	Bakımı yapılan kent mobilyası sayısı	adet	700
F.5.1.3.	FİM	Bakımı yapılan park ve yeşil alan miktarı	m2	600.000
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.5.1.1.	FİM	Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım)	TL	500.000
F.5.1.2.	FİM	Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi	TL	900.000
F.5.1.3.	FİM	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması	TL	1.000.000
Toplam			TL	2.400.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.5.1.1.	FİM			500.000						500.000	
F.5.1.2.	FİM			900.000						900.000	
F.5.1.3.	FİM			1.000.000						1.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 2	Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.5.2.1.	TİM	Toplanan ve bertaraf edilen evsel katı atık miktarı	ton	73.000
F.5.2.1.	TİM	Kent temizliği yapılan mahalle sayısı	adet	56
F.5.2.2.	TİM	Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilen evsel atık miktarı	ton	73.000
F.5.2.3.	TİM	Yerleştirilen konteynır sayısı	adet	400
F.5.2.4.	TİM	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı	kg	25.000
F.5.2.5.	TİM	Toplanan hafriyat miktarı	ton	15.000
F.5.2.6.	TİM	Toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı	ton	375
F.5.2.7.	TİM	Toplanan atık pil miktarı	kg	2.000
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
5.2.1.	TİM	Katı atık toplama ve kent temizliği	TL	19.690.000
5.2.2.	TİM	Evsel katı atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi	TL	1.300.000
5.2.3.	TİM	Uygun yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi	TL	400.000
5.2.4.	TİM	Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağ toplama	TL	1.000
5.2.5.	TİM	Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması	TL	50.000
5.2.6.	TİM	Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi	TL	1.000
5.2.7.	TİM	Okullardan,kamu kurumlarından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması	TL	24.000
Toplam			TL	21.466.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08	
5.2.1.	TİM			19.615.000				75.000		19.690.000
5.2.2.	TİM			1.300.000						1.300.000
5.2.3.	TİM			400.000						400.000
5.2.4.	TİM			1.000						1.000
5.2.5.	TİM			50.000						50.000
5.2.6.	TİM			1.000						1.000
5.2.7.	TİM			24.000						24.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 3	Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.5.3.1.	TİM	Düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme toplantı sayısı	adet	5
F.5.3.2.	DHM+VİM	İlaçlama yapılacak alan	ha	80.000
F.5.3.3.	VİM	Kesim yapılan büyükbaş hayvan miktarı	adet	4.500
F.5.3.3.	VİM	Kesim yerlerinin dezenfektasyonunda kullanılan ilaç miktarı	lt	55
F.5.3.3.	VİM	Et kombinasyonun vektör ile mücadelesinde kullanılan ilaç miktarı	lt	78
F.5.3.4.	VİM	Hemşirelik hizmetleri sayısı	adet	350
F.5.3.4.	VİM	Hemşirelik hizmetinden belediye personelinin memnuniyet oranı	%	90
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.5.3.1.	TİM	Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak	TL	25.000
F.5.3.2.	DHM+VİM	Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde vektör kontrol mücadelesi verilmesi	TL	371.000
F.5.3.3.	VİM	Et kombinasyonun yönetim ve denetim çalışmaları ile güvenilir ve sağlıklı et tüketiminin sağlanması	TL	75.000
F.5.3.4.	VİM	Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eczane hizmeti sunulması	TL	3.000
Toplam			TL	474.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.5.3.1.	TİM			25.000						25.000	
F.5.3.2.	DHM+VİM			371.000						371.000	
F.5.3.3.	VİM			75.000						75.000	
F.5.3.4.	VİM			3.000						3.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 4	Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.5.4.1.	VİM	Kısırlaştırılacak köpek sayısı	adet	350
F.5.4.1.	VİM	Toplanacak köpek sayısı	adet	500
F.5.4.1.	VİM	Tedavi edilecek köpek sayısı	adet	2.100
F.5.4.1.	VİM	Barınaktaki kafeslerin dezenfektasyonunda kullanılan ilaç miktarı	lt	26
F.5.4.1.	VİM	Alınacak kuru mama miktarı	kg	10.000
F.5.4.1.	VİM	Köpek barınağının vektör ile mücadelesinde kullanılan ilaç miktarı	lt	78
F.5.4.1.	VİM	STK temsilcileri ile yapılacak bilgilendirme toplantısı sayısı	adet	1
F.5.4.1.	VİM	Ameliyathane yapım çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.5.4.1.	VİM	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi	TL	128.000
Toplam			TL	128.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08	
F.5.4.1.	VİM			75.000			53.000			128.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin Mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 1	Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.6.1.1.	MHM	Hazırlanan mali rapor sayısı	adet	1
F.6.1.1.	MHM	Stratejik yönetim anlayışının sağlanması amacıyla veri kayıt sistemi oluşturulması çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
F.6.1.2.	MHM	Yapılan toplantı sayısı	adet	4
F.6.1.2.	MHM	Hazırlanan mali rapor sayısı	adet	1
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.1.1.	MHM	Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması	TL	50.000
F.6.1.2.	MHM	İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	TL	20.000
Toplam			TL	70.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.1.1.	MHM			50.000						50.000
F.6.1.2.	MHM			20.000						20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 2	Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.6.2.1.	İKEM	Yılda yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı	adet	1
F.6.2.1.	İKEM	Yıllık kişi başı eğitim miktarı	saat	6
F.6.2.2.	İKEM	Harcama birimlerinin puantörleri ile yapılacak toplantı sayısı	adet	2
F.6.2.3.	İKEM	Hazırlanacak iç mevzuat sayısı	adet	1
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.2.1.	İKEM	Hizmetçi eğitim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi	TL	50.000
F.6.2.2.	İKEM	Puantaj ve maaş işlemlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması	TL	3.000
F.6.2.3.	İKEM	Personel işlemlerine yönelik iç mevzuat hazırlanması	TL	3.000
Toplam			TL	56.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		Kaynak
F.6.2.1.	İKEM			50.000						50.000	
F.6.2.2.	İKEM			3.000						3.000	
F.6.2.3.	İKEM			3.000						3.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 3	Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.6.3.1.	MHM	Gider bütçesinin gerçekleşme oranı	%	90
F.6.3.2.	MHM	2017 yılı içerisinde tahakkuk eden gelirlerin tahsilât oranı	%	85
F.6.3.3.	MHM	Bir önceki yıla göre gelirlerdeki artış oranı	%	30
F.6.3.4.	MHM	Taşınır mal yönetimi konulu yapılan toplantı sayısı	adet	2
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.3.1.	MHM	Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi	TL	400.000
F.6.3.2.	MHM	Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin yönetilmesi	TL	370.000
F.6.3.3.	MHM	Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	TL	80.000
F.6.3.4.	MHM	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi	TL	50.000
Toplam			TL	900.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.6.3.1.	MHM			400.000						400.000	
F.6.3.2.	MHM			370.000						370.000	
F.6.3.3.	MHM			80.000						80.000	
F.6.3.4.	MHM			50.000						50.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 4	Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.6.4.1.	BİM	Wan süreklilik oranı	%	90
F.6.4.1.	BİM	Lan süreklilik oranı	%	95
F.6.4.1.	BİM	İnternetin süreklilik oranı	%	90
F.6.4.1.	BİM	Web sitesinin süreklilik oranı	%	95
F.6.4.1.	BİM	Serverlerin süreklilik oranı	%	95
F.6.4.1.	BİM	Web sitesine ziyaret sayısı	kişi sayısı	160.000
F.6.4.1.	BİM	Muhasebe Otomasyon Programının değiştirilmesi çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
F.6.4.2.	BİM	Saldırı önleme merkezinde görevlendirilecek kişi sayısı	adet	6
F.6.4.2.	BİM	Kurumun veri açıklarının tespit edilmesi için lisanslı firma tarafından yapılacak denetim sayısı	adet	2
F.6.4.2.	BİM	Saldırı önleme merkezi tarafından yapılacak değerlendirme toplantısı sayısı	adet	3
F.6.4.3.	BİM	Arge yapılacak proje sayısı	adet	2
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.4.1.	BİM	Belediye binamızın bütün belediyeçilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağı iyileştirilmesi	TL	800.000
F.6.4.2.	BİM	Elektronik veri güvenliğinin sağlanması	TL	20.000
F.6.4.3.	BİM	Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyeçilik konusunda yararlanılması.	TL	22.000
Toplam			TL	842.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.6.4.1.	BİM			800.000						800.000	
F.6.4.2.	BİM			20.000						20.000	
F.6.4.3.	BİM			22.000						22.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin Mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 5	Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.6.5.1.	İKEM	Başarılı bulunarak performans ikramiyesi verilen memur personel sayısı	adet	18
F.6.5.1.	İKEM	Memur personele verilen sosyal denge tazminatının bir önceki yıla göre arttırılma oranı	%	20
F.6.5.1.	İKEM	Açılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sayısı	adet	1
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.5.1.	İKEM	Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	TL	7.263.000
Toplam			TL	7.263.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.6.5.1.	İKEM	7.256.000		7.000						7.263.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 6	Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.6.6.1.	DHM	Birim amirlerinin memnuniyet oranı	%	75
F.6.6.2.	DHM	Temin edilecek motorin (euro) miktarı	lt	1.500.000
F.6.6.2.	DHM	Temin edilecek Kurşunsuz benzin (95 Oktan) miktarı	lt	25.000
F.6.6.2.	DHM	Temin edilecek madeni yağ miktarı	lt	20.000
F.6.6.3.	DHM	Temin edilecek tek terimli-ag sanayi elektriği	KWT-SAAT	100.000
F.6.6.3.	DHM	Temin edilecek tek terimli-og sanayi elektriği	KWT-SAAT	2.500.000
F.6.6.3.	DHM	Temin edilecek tek terimli-ag ticarethane elektriği	KWT-SAAT	1.500.000
F.6.6.3.	DHM	Temin edilecek tek terimli-og ticarethane elektriği	KWT-SAAT	2.500.000
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.6.1.	DHM	Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi	TL	67.589.000
F.6.6.2.	DHM	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıtı desteğinin sağlanması	TL	7.500.000
F.6.6.3.	DHM	Belediye hizmetlerinde kullanılacak elektrik desteğinin temin edilmesi	TL	2.364.000
Toplam			TL	77.453.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.6.1.	DHM			59.612.000		5.000	7.972.000			67.589.000
F.6.6.2.	DHM			7.500.000						7.500.000
F.6.6.3.	DHM			2.364.000						2.364.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 7	İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.6.7.1.	MHM	Yapılan yönetim değerlendirme toplantı sayısı	adet	2
F.6.7.1.	MHM	İç kontrol uyum eylem planı hazırlama çalışmalarının tamamlanma oranı	%	100
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.7.1.	MHM	İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	TL	20.000
Toplam			TL	20.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.7.1.	MHM			20.000						20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 8	Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.6.8.1.	YİM	Başvuruların sonuçlandırılma süresi	dakika	30
F.6.8.2.	YİM	Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezinden vatandaş memnuniyet oranı	%	75
F.6.8.3.	ÖKM	Gerçekleştirilen iç tetkik sayısı	adet	19
F.6.8.3.	ÖKM	Gerçekleştirilen dış tetkik sayısı	adet	1
F.6.8.3.	ÖKM	Gerçekleştirilen YGG sayısı	adet	1
F.6.8.3.	ÖKM	DÖF'lerin kapatılma oranı	%	100
F.6.8.3.	ÖKM	Eğitime katılan kişi sayısı	adet	1
F.6.8.4.	ÖKM	Randevu taleplerinin karşılanma oranı	%	90
F.6.8.5.	ÖKM	Vatandaş memnuniyeti oranı	%	90
F.6.8.6.	MİM	Muhtarlara Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) kullanımı eğitimi verilmesi	adet	1
F.6.8.6.	MİM	Muhtarlar ile Belediye arasındaki koordinasyonu arttırmaya yönelik yapılacak etkinlik sayısı	adet	4
F.6.8.6.	MİM	Muhtarlardan gelen taleplerin kayıt edilerek ilgili birime bildirilme süresi	gün	2
F.6.8.6.	MİM	www.muhtar.gov.tr adresi üzerinden gelen taleplerin cevaplanma süresi	gün	10
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.8.1.	YİM	Nikâh akdi taleplerinin alınarak uygun bulunanların nikâh akitlerinin gerçekleştirilmesi	TL	100.000
F.6.8.2.	YİM	Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezi üzerinden gelen şikâyet öneri ve taleplerin işleme alınması	TL	20.000
F.6.8.3.	ÖKM	ISO kalite çalışmalarının yürütülmesi	TL	50.000
F.6.8.4.	ÖKM	Başkanlık randevularının düzenlenmesi	TL	50.000
F.6.8.5.	ÖKM	Temsil tören ve ağırlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	TL	1.737.000
F.6.8.6.	MİM	Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması	TL	39.000
Toplam			TL	1.996.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.6.8.1.	YİM			100.000						100.000	
F.6.8.2.	YİM			20.000						20.000	
F.6.8.3.	ÖKM			50.000						50.000	
F.6.8.4.	ÖKM			50.000						50.000	
F.6.8.5.	ÖKM			1.691.000				46.000		1.737.000	
F.6.8.6.	MİM			39.000						39.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 9	Doküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.6.9.1.	YİM	Gelen evrakların ilgili birime havale edilme süresi	gün	1
F.6.9.2.	YİM	Gönderilerin PTT'ye teslim edilme süresi	gün	1
F.6.9.3.	YİM	Encümen üyelerinin sekreteryaya çalışmalarından memnuniyet oranı	%	81
F.6.9.3.	YİM	Meclis üyelerinin sekreteryaya çalışmalarından memnuniyet oranı	%	81
F.6.9.4.	YİM	Yapılacak toplantı sayısı	adet	2
F.6.9.4.	YİM	Görevlendirilecek personel sayısı	adet	2
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.9.1.	YİM	Kuruma gelen evrakların kayıt edilerek ilgili birime havale edilmesi	TL	15.000
F.6.9.2.	YİM	Kurum dışına giden evrakların posta işlemlerinin yapılması	TL	150.000
F.6.9.3.	YİM	Meclis ve encümen toplantılarının sekreteryaya çalışmalarının yürütülmesi ve kararların yayımlanması	TL	15.000
F.6.9.4.	YİM	Kurum arşivi oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi	TL	15.000
Toplam			TL	195.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.6.9.1.	YİM			15.000						15.000	
F.6.9.2.	YİM			150.000						150.000	
F.6.9.3.	YİM			15.000						15.000	
F.6.9.4.	YİM			15.000						15.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 10	Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2018
F.6.10.1.	HİM	Adli davaların kazanılma oranı	%	75
F.6.10.1.	HİM	İdari davaların kazanılma oranı	%	80
F.6.10.2.	HİM	Görüşlerin cevaplanma süresi	gün	10
F.6.10.3.	HİM	İcra infaz oranı	%	80
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.10.1.	HİM	Dava işlemlerinin yürütülmesi	TL	190.000
F.6.10.2.	HİM	Birimlerin iş ve eylemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi	TL	9.000
F.6.10.3.	HİM	2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi	TL	40.000
Toplam			TL	239.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet	Sorumlu	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak
Kodu	Birim	01	02	03	04	05	06	07	08		İhtiyacı
F.6.10.1.	HİM			190.000						190.000	
F.6.10.2.	HİM			9.000						9.000	
F.6.10.3.	HİM			40.000						40.000	

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 10: İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	Düzce Belediye Başkanlığı						
Performans	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
Kodu		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
F.1.1.1.	Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi	2.320.000	0,910			2.320.000	0,786
F.1.1.2.	Ruhsat, iskân ve kaçak yapı çalışmalarının yürütülmesi	152.000	0,060			152.000	0,052
F.1.1.3.	Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi	17.413.000	6,829			17.413.000	5,903
F.1.1.4.	Kent estetiğine yönelik çalışmaların yürütülmesi	500.000	0,196			500.000	0,169
F.1.1.5.	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yürütülmesi	500.000	0,196			500.000	0,169
F.1.1.6.	2. Etap Melen Su Parkı Projesi için gerekli üst yapı çalışmalarının yapılması	5.000.000	1,961	15.000	100,000	5.015.000	1,700
F.1.1.7.	Asar Deresi Projesinin üst yapı çalışmalarının yürütülmesi	10.000.000	3,922			10.000.000	3,390
F.1.1.8.	Camii ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması	200.000	0,078			200.000	0,068
F.1.1.9.	Kapalı pazaryeri ve hizmet binası yapılması	13.101.000	5,138			13.101.000	4,441
F.1.1.10.	Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi	1.275.000	0,500			1.275.000	0,432
F.1.1.11.	Cephe yenileme işlerinin yapılması	132.000	0,052			132.000	0,045
F.1.2.1.	Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi	21.136.000	8,289			21.136.000	7,165
F.1.2.2.	Tretuvar yapılması	3.000.000	1,176			3.000.000	1,017
F.1.2.3.	Çevre yolu açım çalışmalarının yürütülmesi	3.000.000	1,176			3.000.000	1,017
F.1.2.4.	Bisiklet yolları yapılması	400.000	0,157			400.000	0,136
F.1.2.5.	Trafik zabıta hizmetlerinin yürütülmesi	10.000	0,004			10.000	0,003
F.1.2.6.	Şehiriçi toplu taşıma hizmetinin etkinliğini ve kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması	50.000	0,020			50.000	0,017
F.1.2.7.	Şehiriçi toplu taşıma hizmetinin yürütülmesi	10.600.000	4,157			10.600.000	3,593
F.1.2.8.	Yön tabelası imalatı ve montajı	687.000	0,269			687.000	0,233
F.1.2.9.	Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi	324.000	0,127			324.000	0,110
F.1.2.10.	Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi	171.000	0,067			171.000	0,058
F.1.2.11.	Köprü ve üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapım çalışmaları	212.000	0,083			212.000	0,072
F.1.2.12.	Otobüs duraklarının ve kamelyaların onarım ve montajının yapılması	77.000	0,030			77.000	0,026
F.1.2.13.	Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması	75.000	0,029			75.000	0,025
F.1.3.1.	İçme suyu çalışmalarının yürütülmesi	4.603.000	1,805			4.603.000	1,560
F.1.3.2.	Yağmur suyu tahliye hatları yapılması	2.900.000	1,137			2.900.000	0,983
F.1.3.3.	Kanalizasyon hattı çalışmalarının yürütülmesi	4.100.000	1,608			4.100.000	1,390
F.1.3.4.	İçme suyu arıtma tesisi ve atık su arıtma tesislerinin yönetilmesi	785.000	0,308			785.000	0,266
F.1.3.5.	Su abonelik, tahakkuk, endeks okuma ile açma kesme işlemlerinin yürütülmesi	120.000	0,047			120.000	0,041
F.1.4.1.	Bilgi teknolojileri ile toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi	150.000	0,059			150.000	0,051
F.1.4.2.	Mevcut muhasebe otomasyon programı ile Kent Bilgi Sisteminin entegre edilmesi	321.000	0,126			321.000	0,109
F.2.1.1.	İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	973.000	0,382			973.000	0,330
F.2.1.2.	Şehrin kritik noktalarına hidrant yerleştirilmesi	20.000	0,008			20.000	0,007
F.2.2.1.	Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri	25.000	0,010			25.000	0,008
F.2.3.1.	İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi yapılması	10.000	0,004			10.000	0,003
F.2.3.2.	Hal ve pazaryeri denetim çalışmalarının yürütülmesi	11.000	0,004			11.000	0,004
F.2.3.3.	Zabıta kolluk görevinin yerine getirilmesi	74.000	0,029			74.000	0,025

Performans	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
Kodu		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
F.2.3.4.	Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi	20.000	0,008			20.000	0,007
F.3.1.1.	Dezavantajlı hemşerilerimize yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi	390.000	0,153			390.000	0,132
F.3.1.2.	Eğitici ve eğlendirici etkinlikler düzenlenmesi	250.000	0,098			250.000	0,085
F.3.2.1.	Dar günde destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması	250.000	0,098			250.000	0,085
F.3.2.2.	Hayır çarşısı faaliyetlerinin yürütülmesi	1.500.000	0,588			1.500.000	0,508
F.3.2.3.	Sünnet etkinliği düzenlenmesi	100.000	0,039			100.000	0,034
F.3.2.4.	Aşevi hizmetinin verilmesi ve ramazan iftar çadırı kurulması	1.500.000	0,588			1.500.000	0,508
F.3.2.5.	Evde bakım hizmetlerinin yürütülmesi	2.000.000	0,784			2.000.000	0,678
F.3.2.6.	Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	500.000	0,196			500.000	0,169
F.3.2.7.	Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi	118.000	0,046			118.000	0,040
F.3.3.1.	Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları/hobi kursları açılması ve yıl sonu sergilerinin gerçekleştirilmesi	315.000	0,124			315.000	0,107
F.3.3.2.	7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz okulu açılması	80.000	0,031			80.000	0,027
F.4.1.1.	Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi	600.000	0,235			600.000	0,203
F.4.1.2.	Festival ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi	1.100.000	0,431			1.100.000	0,373
F.4.1.3.	Düzce Ot Festivali etkinliğinin düzenlenmesi	300.000	0,118			300.000	0,102
F.4.2.1.	Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılması	1.800.000	0,706			1.800.000	0,610
F.4.2.2.	Düzce kent kimliği ve marka şehir çalışmalarının yürütülmesi	100.000	0,039			100.000	0,034
F.4.2.3.	Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi	1.250.000	0,490			1.250.000	0,424
F.4.2.4.	Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri hazırlanması	400.000	0,157			400.000	0,136
F.4.2.5.	Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesi	250.000	0,098			250.000	0,085
F.4.3.1.	Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi	500.000	0,196			500.000	0,169
F.4.3.2.	Şehir Tiyatrosu çalışmalarının yürütülmesi	150.000	0,059			150.000	0,051
F.4.3.3.	Amatör spor branşlarının desteklenmesi	1.450.000	0,569			1.450.000	0,492
F.4.3.4.	Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi	300.000	0,118			300.000	0,102
F.4.3.5.	Türk sanat müziği korusu çalışmalarının yürütülmesi	40.000	0,016			40.000	0,014
F.4.3.6.	Kültür gezileri i düzenlenmesi	497.000	0,195			497.000	0,168
F.4.3.7.	Belediye bandosu ve mehter takımı faaliyetlerinin yürütülmesi	170.000	0,067			170.000	0,058
F.4.3.8.	Halk dansı etkinlikleri düzenlenmesi	125.000	0,049			125.000	0,042
F.5.1.1.	Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım)	500.000	0,196			500.000	0,169
F.5.1.2.	Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi	900.000	0,353			900.000	0,305
F.5.1.3.	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması	1.000.000	0,392			1.000.000	0,339
F.5.2.1.	Katı atık toplama ve kent temizliği	19.690.000	7,722			19.690.000	6,675
F.5.2.2.	Evsel katı atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi	1.300.000	0,510			1.300.000	0,441
F.5.2.3.	Uygun yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi	400.000	0,157			400.000	0,136
F.5.2.4.	Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağ toplama	1.000	0,000			1.000	0,000
F.5.2.5.	Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması	50.000	0,020			50.000	0,017
F.5.2.6.	Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi	1.000	0,000			1.000	0,000
F.5.2.7.	Okullardan,kamu kurumlarından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması	24.000	0,009			24.000	0,008
F.5.3.1.	Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak	25.000	0,010			25.000	0,008
F.5.3.2.	Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde vektör kontrol mücadelesi verilmesi	371.000	0,145			371.000	0,126
F.5.3.3.	Et kombinasyonunun yönetim ve denetim çalışmaları ile güvenilir ve sağlıklı et tüketiminin sağlanması	75.000	0,029			75.000	0,025

Performans	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
Kodu		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
F.5.3.4.	Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eczane hizmeti sunulması	3.000	0,001			3.000	0,001
F.5.4.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi	128.000	0,050			128.000	0,043
F.6.1.1.	Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması	50.000	0,020			50.000	0,017
F.6.1.2.	İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.2.1.	Hizmet içi eğitim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi	50.000	0,020			50.000	0,017
F.6.2.2.	Puantaj ve maaş işlemlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması	3.000	0,001			3.000	0,001
F.6.2.3.	Personel işlemlerine yönelik iç mevzuat hazırlanması	3.000	0,001			3.000	0,001
F.6.3.1.	Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi	400.000	0,157			400.000	0,136
F.6.3.2.	Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin yönetilmesi	370.000	0,145			370.000	0,125
F.6.3.3.	Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	80.000	0,031			80.000	0,027
F.6.3.4.	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi	50.000	0,020			50.000	0,017
F.6.4.1.	Belediye binamızın bütün belediyeçilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağın iyileştirilmesi	800.000	0,314			800.000	0,271
F.6.4.2.	Elektronik veri güvenliğinin sağlanması	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.4.3.	Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyeçilik konusunda yararlanılması.	22.000	0,009			22.000	0,007
F.6.5.1.	Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	7.263.000	2,848			7.263.000	2,462
F.6.6.1.	Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi	67.589.000	26,505			67.589.000	22,912
F.6.6.2.	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıtı desteğinin sağlanması	7.500.000	2,941			7.500.000	2,542
F.6.6.3.	Belediye hizmetlerinde kullanılacak elektrik desteğinin temin edilmesi	2.364.000	0,927			2.364.000	0,801
F.6.7.1.	İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.8.1.	Nikâh akdi taleplerinin alınarak uygun bulunanların nikâh akitlerinin gerçekleştirilmesi	100.000	0,039			100.000	0,034
F.6.8.2.	Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezi üzerinden gelen şikâyet öneri ve taleplerin işleme alınması	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.8.3.	ISO kalite çalışmalarının yürütülmesi	50.000	0,020			50.000	0,017
F.6.8.4.	Başkanlık randevularının düzenlenmesi	50.000	0,020			50.000	0,017
F.6.8.5.	Temsil tören ve ağırlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	1.737.000	0,681			1.737.000	0,589
F.6.8.6.	Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması	39.000	0,015			39.000	0,013
F.6.9.1.	Kuruma gelen evrakların kayıt edilerek ilgili birime havale edilmesi	15.000	0,006			15.000	0,005
F.6.9.2.	Kurum dışına giden evrakların posta işlemlerinin yapılması	150.000	0,059			150.000	0,051
F.6.9.3.	Meclis ve encümen toplantılarının sekreteryâ çalışmalarının yürütülmesi ve kararların yayımlanması	15.000	0,006			15.000	0,005
F.6.9.4.	Kurum arşivi oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi	15.000	0,006			15.000	0,005
F.6.10.1.	Dava işlemlerinin yürütülmesi	190.000	0,075			190.000	0,064
F.6.10.2.	Birimlerin iş ve eylemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi	9.000	0,004			9.000	0,003
F.6.10.3.	2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi	40.000	0,016			40.000	0,014
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		89.165.000	34,967	0	100,000	89.165.000	30,225
Genel Yönetim Giderleri		65.908.000	25,846			65.908.000	22,342
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		155.073.000	60,813	0	100,000	155.073.000	51,707

Tablo 10: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacına Ait Tablo

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	7.656.000,00	26.529.000,00	0,00	34.185.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	7.256.000,00	0,00	7.256.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124.289.000,00	0,00	0,00	124.289.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
	05	Cari Transferler	1.532.000,00	3.168.000,00	0,00	4.700.000,00
	06	Sermaye Giderleri	100.386.000,00	0,00	0,00	100.386.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	08	Borç verme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		233.863.000,00	66.029.000,00	0,00	299.892.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		15.000.000,00	0,00		15.000.000,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			248.863.000,00	66.029.000,00	0,00	314.892.000,00

F- Diğer Hususlar

Tablo 11: Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetlerin Müdürlükler Bazında Dağılımı

02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.2.1. Dar günde destek projesi kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması
- 4.2.3. Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi
- 4.2.4. Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri hazırlanması
- 4.2.5. Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesi
- 6.8.3. ISO kalite çalışmalarının yürütülmesi
- 6.8.4. Başkanlık randevularının düzenlenmesi
- 6.8.5. Temsil tören ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirilmesi

04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.1.10. Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi
- 1.1.11. Cephe yenileme işlerinin yapılması
- 1.2.8. Yön tabelası imalatı ve montajı yapılması
- 1.2.9. Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.10. Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.11. Köprü ile üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapılması
- 1.2.12. Otobüs duraklarının ve kamelyaların onarım ve montajının yapılması
- 1.2.13. Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması
- 5.3.2. Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesi verilmesi
- 6.6.1. Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi
- 6.6.2. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt, enerji alımı desteğinin sağlanması
- 6.6.3. Belediyemizin elektrik enerjisi ihtiyacının temin edilmesi

05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.2.1. Hizmet içi eğitim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi
- 6.2.2. Puantaj ve maaş işlemlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması
- 6.2.3. Personel işlemlerine yönelik iç mevzuat hazırlanması
- 6.5.1. Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması

09 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.1.1. Dezavantajlı hemşerilerimize yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi
- 3.2.2. Hayır çarşısı faaliyetlerinin yürütülmesi
- 3.2.3. Sünnet etkinliği düzenlenmesi
- 3.2.4. Aşevi hizmetinin verilmesi ve ramazan iftar çadırı kurulması
- 3.2.5. Evde bakım hizmetlerinin yürütülmesi

10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.4.1** Belediye binamızın bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağı iyileştirilmesi
- 6.4.2** Elektronik veri güvenliğinin sağlanması
- 6.4.3** Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda yararlanılması

18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.9.1** Kuruma gelen evrakların kayıt edilerek ilgili birime havale edilmesi
- 6.9.2** Kurum dışına giden evrakların posta işlemlerinin yapılması
- 6.9.3** Meclis ve encümen toplantılarının sekretarya çalışmalarının yürütülmesi ve kararların yayımlanması
- 6.9.4** Kurum arşivi oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
- 6.8.1** Nikâh akdi taleplerinin alınarak uygun bulunanların nikâh akitlerinin gerçekleştirilmesi
- 6.8.2** Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezi üzerinden gelen şikâyet öneri ve taleplerin işleme alınması

22 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.8.6** Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması

23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.3.5** Su abonelik, tahakkuk, endeks okuma ile açma kesme işlemlerinin yürütülmesi
- 1.4.2** Mevcut muhasebe otomasyon programı ile Kent Bilgi Sisteminin entegre edilmesi
- 6.1.1** Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması
- 6.1.2** İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması
- 6.3.1** Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi
- 6.3.2** Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması
- 6.3.3** Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması
- 6.3.4** Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi
- 6.7.1** İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması

24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.10.1.** Dava işlemlerinin yürütülmesi
- 6.10.2.** Birimlerin iş ve eylemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi
- 6.10.3.** 2004 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi

30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.1.6.** 2. Etap Melen Su Parkı Projesi için gerekli üst yapı çalışmalarının yapılması
- 1.1.7.** Asar Deresi Projesinin üst yapı çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.8.** Camii ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması
- 1.1.9.** Kapalı pazaryeri ve hizmet binası yapılması
- 1.2.1.** Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.2.** Tretuvar yapılması

- 1.2.3. Çevre yolu açım çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.4. Bisiklet yolları yapılması
- 5.1.1. Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım)
- 5.1.2. Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi
- 5.1.3. Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması

32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.1.1. Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.2. Ruhsat, iskân ve kaçak yapı çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.3. Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.4. Kent estetiğine yönelik çalışmaların yürütülmesi
- 1.1.5. Toplu konut ve kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yürütülmesi

34 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

- 2.1.1. İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
- 2.1.2. Şehrin kritik noktalarına hidrant yerleştirilmesi
- 2.2.1. Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması

35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.1.2. Eğitici ve eğlendirici etkinlikler düzenlenmesi
- 3.2.6. Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi
- 3.3.1. Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları ile hobi kursları açılması ve yıl sonu sergilerinin gerçekleştirilmesi
- 3.3.2. 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yaz okulu açılması
- 4.1.1. Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi
- 4.1.2. Festival ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi
- 4.1.3. Düzce Ot Festivali etkinliği düzenlenmesi
- 4.2.1. Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılması
- 4.2.2. Düzce kent kimliği ve marka şehir çalışmalarının yürütülmesi
- 4.3.1. Ramazan etkinlikleri düzenlenmesi
- 4.3.2. Şehir Tiyatrosu çalışmalarının yürütülmesi
- 4.3.3. Amatör spor branşlarının desteklenmesi
- 4.3.4. Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi
- 4.3.5. Türk sanat müziği korosu çalışmalarının yürütülmesi
- 4.3.6. Kültür gezileri düzenlenmesi
- 4.3.7. Belediye bandosu ve mehter takımı çalışmalarının yürütülmesi
- 4.3.8. Halk dansı etkinlikleri düzenlenmesi

39 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.3.1.** İçme suyu çalışmalarının yürütülmesi
- 1.3.2.** Yağmur suyu tahliye hatları yapılması
- 1.3.3.** Kanalizasyon hattı çalışmalarının yürütülmesi
- 1.3.4.** İçme suyu arıtma tesisi ve atık su arıtma tesislerinin yönetilmesi

40 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 5.2.1.** Katı atık toplama ve kent temizliği çalışmalarının yürütülmesi
- 5.2.2.** Evsel katı atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi
- 5.2.3.** Uygun yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi
- 5.2.4.** Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağ toplanması
- 5.2.5.** Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması
- 5.2.6.** Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi
- 5.2.7.** Okullardan, kamu kurumlarından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması
- 5.3.1.** Okullarda ve şehirde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

42 ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.2.6.** Şehir içi toplu taşıma hizmetinin etkinliğini ve kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması
- 1.2.7.** Şehir içi toplu ulaşım hizmetinin yürütülmesi
- 1.4.1.** Bilgi teknolojileri ile toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi

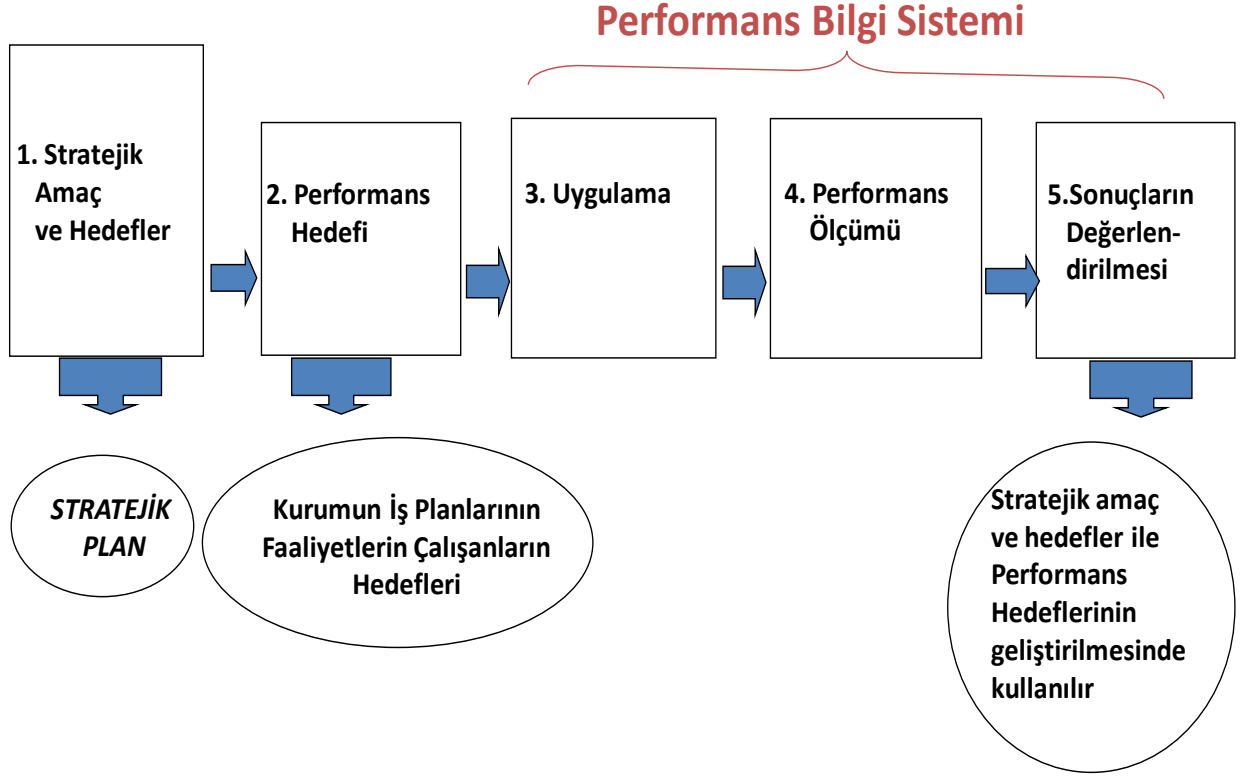
43 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.2.7.** Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi ve mezarlıkların rehabilite edilmesi
- 5.3.2.** Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde vektör kontrol mücadelesi verilmesi
- 5.3.3.** Et kombinasyonunun yönetim ve denetim çalışmaları ile güvenilir ve sağlıklı et tüketiminin sağlanması
- 5.3.4.** Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi
- 5.4.1.** Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi

44 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.2.5.** Trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi
- 2.3.1.** İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi
- 2.3.2.** Hal ve pazaryeri denetim çalışmalarının yürütülmesi
- 2.3.3.** Zabıta kolluk görevinin yerine getirilmesi
- 2.3.4.** Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi

Performans Çerçevesi



Şekil 3: Performans Çerçevesi



T.C.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü



Sayı : 32196630/953

29/06/2017

Konu : 2018 Mali Yılı Performans Programı

Tüm Müdürlüklere

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi gereği, Belediyemizin Performans Programı hazırlaması gerekmektedir. Performans programının hazırlanmasına yönelik düzenlemeler, yazımız ekinde yer alan ***Düzce Belediye Başkanlığı Birim Performans Programı Hazırlama Rehberi***'nde ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Performans hedeflerinin, Belediyemizin 2015-2019 Stratejik Planı'nda yer alan kurumsal amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik, ölçülebilir ve ulaşılabilir olması gerekmektedir. Ayrıca birimlerin faaliyet maaliyetleri toplamı ile birim gider bütçesi tekliflerinin uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Birim performans tablolarınızı Düzce Belediyesi Birim Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen hükümler doğrultusunda işleyerek 31.08.2017 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermenizi rica ederim.

Ek :

1-Performans Programı Hazırlama Rehberi

2-Performans Hedefi Tablosu

Dağıtım:

Tüm Müdürlüklere

Belediye Başkanı

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİRİM PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ
HAZİRAN 2017

1. MEVZUAT DAYANAĞI

1.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

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.

1.2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

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.

1.3.6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

MADDE 36 – (1) Sayıştay denetimi, düzenlilik denetimi ve performans denetimini kapsar.

(2) Düzenlilik denetimi;

a) Kamu idarelerinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,

b) Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, bunlara dayanak oluşturan ve ihtiyaç duyulan her türlü belgelerin değerlendirilerek, bunların güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi,

c) Mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Performans denetimi; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergelerle ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesi suretiyle gerçekleştirilir.

(4) Bu denetimler sonucunda denetimle ilgili olan veya denetimden kaynaklanan ve açıklanması gerekli görülen diğer hususlar da rapor edilebilir.

1.4.Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

MADDE 4- 1) 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.

(2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.

(3) Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar.

(4) Performans programlarında yer alan hedef ve göstergelerin sade ve anlaşılır olması esastır.

(5) Kamu idarelerinin performans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar.

(6) Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar.

MADDE 6 – 2) Üst yöneticiler, performans programlarının bu Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların performans hedefleri ve hizmet gereklerine uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

MADDE 7 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.

(2) Performans programları kamu idarelerinin bütçe tekliflerine ilişkin olarak Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatında yapılan bütçe görüşmelerinde değerlendirilir.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, idare bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunarlar.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

(5) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu kurum ve idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili Bakan veya üst yönetici; mahalli idarelerde ise üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

(6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.

(7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları, Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına; mahalli idareler ise aynı süre içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderirler.

(8) Bakanlık, gerek görülmesi halinde mahalli idarelerin performans programlarının gönderilmesini isteyebilir.

1.5. Performans Programı Hazırlama Rehberi

1. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi

Kamu idareleri; kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan ile bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklarını göz önünde bulundurarak, stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde hangilerine, ne ölçüde öncelik vereceklerini üst yönetici, harcama yetkilileri ve diğer ilgili tarafların katkılarının sağlanacağı katılımcı bir yöntemle belirlerler

2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır.

Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından birlikte oluşturulur. Bu süreçte, idare performans hedefleriyle ilgili harcama birimleri de belirlenir.

Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği kaynaklardır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri açısından kaynakların sınırını orta vadeli mali plan ile belirlenen ödenek teklif tavanları ve idarelerin bütçe dışından sağlayabileceği diğer kaynaklar oluşturmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki diğer kamu idareleri de sahip oldukları bütçe içi ve dışı kaynaklar ölçüsünde hedeflerini belirlerler.

Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir. Ancak her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmadığı gibi stratejik hedeflerin performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür.

Bu kapsamda idare performans hedefleri;

- belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olmalıdır,
- performans programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmelidir,
- idarenin yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olmalıdır,
- kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir,
- belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olmalıdır,
- çıktı-sonuç odaklı olmalıdır,
- az sayıda belirlenmelidir

Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere performans göstergeleri belirlenir. Performans göstergeleri;

- performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Performans hedefleri, idarenin neleri başaracağını, faaliyetler ise bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. Hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak doğru faaliyetlerin belirlenmesi ve bunların maliyetlerinin gerçeğe en yakın şekilde hesaplanması, mal ve hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yapılması, kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışının işlerlik kazanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyet birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilebiliyor ise öncelikle performans hedeflerinin toplulaştırılması, bu mümkün olmuyor ise faaliyetin hedeflere uygun olarak bölünerek ayrı faaliyetler olarak yeniden tanımlanması, bu da mümkün olmuyor ise faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi yoluna gidilmelidir. Faaliyetler belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır;

- idarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
- performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
- aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
- bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
- ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
- hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
- uygulanabilir olmalıdır,
- maliyetlendirilebilmelidir,
- girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar.

3. Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyetlerdir.

Faaliyet maliyetleri ekte yer alan Tablo-2'de gösterilir ve maliyetlerin tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır;

- faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,
- her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.
- maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
- kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.

4. Performans Hedeflerinin Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşur.

Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmelidir. Ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

5. Performans Programının Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi

Performans programının kaynak ihtiyacı; faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar toplamından oluşmaktadır.

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Diğer bir ifade ile, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer alacaktır. Hizmet binalarının temizlik ve aydınlatma giderleri gibi giderler bu kapsamda değerlendirilebilir. Ancak, bir bina tek bir faaliyet için kullanılıyor ise, bu binaya ilişkin bu tip giderler, faaliyet maliyeti içerisine dahil edilmelidir.

Diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar, idarenin bütçesinde yer almakla birlikte performans hedefleriyle ilişkili olmayan ve bütçe uygulama sürecinde diğer idarelere transfer edilerek, transfer edilen idarenin ihtiyaçları için kullanılacak kaynaklardır. Ancak, diğer idarelere transfer edilmekle birlikte transfer eden idarenin ihtiyaçları için kullanılacak kaynaklar, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar içerisinde gösterilmeyecek olup, faaliyet maliyeti ya da genel yönetim giderleri içerisinde yer alacaktır. Örneğin, özel bütçeli idarelerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla büt- çelerde yer alan hazine yardımı ödenekleri, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar içerisinde gösterilecektir. Diğer taraftan, genel bütçeli idarelerin 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında söz konusu Bakanlığa yaptıracağı işlere ilişkin ödenekler, diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar arasında gösterilmeyecektir.

6. Performans Programının Oluşturulması

Performans programları, tüm idareyi ilgilendiren bilgileri içerecek şekilde, üst yönetici gözetiminde bu rehberdeki esas ve usuller doğrultusunda mali hizmetler birimlerince hazırlanır.

Performans programı oluşturulurken faaliyetlerin maliyeti, genel yönetim giderleri ile diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar göz önünde bulundurulur.

Performans Programlarını oluştururlar. Performans programlarında bakan ve üst yöneticinin sunuşu, genel bilgiler ve performans bilgileri başlıklı ana bölümler yer alır.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri performans programlarını e-bütçe sistemi üzerinden hazırlayacaklardır. Bu rehber ekinde yer alan tablolar da e-bütçe sistemi ile üretilebilecektir. Bununla birlikte kamu idareleri performans hedef ve göstergeleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları bilgileri kendi bilgi yönetim sistemlerinden sağlayabileceklerdir. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri hazırladıkları performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndereceklerdir.

TABLO 1: FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

TABLO:2 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
------------------	--

Amaç	
Hedef	

Performans Hedefi	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

1.6.Sayıştay Başkanlığı Performans Denetim Rehberi

2.2 Performans Programının Değerlendirilmesi

Performans programı değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler aşağıda yer almaktadır.

Performans Programı Değerlendirme Kriterleri

Mevcudiyet: Performans programının yayımlanmış olması.

Zamanlılık: Performans programının yasal süreler içerisinde hazırlanması.

Sunum: Performans programının şekil ve içeriğinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması.

İlgililik: Performans hedeflerinin hedefle, performans göstergelerinin de performans hedefleriyle ilgili olması.

Ölçülebilirlik: Performans hedeflerinin veya göstergelerin ölçülebilir olması.

İyi tanımlanma: Performans hedeflerinin açık ve net bir tanımının olması.

2.2.1 Mevcudiyet

5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre;

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.

Denetlenen idarenin performans programı hazırlayıp hazırlamadığı gözden geçirilir.

2.2.2 Zamanlılık

Performans Programı Hazırlama Rehberine göre; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri hazırladıkları performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte, Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderirler. Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler ile ilgili düzenleme ise Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu kurum ve idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili Bakan veya üst yönetici; mahalli idarelerde ise üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

Denetlenen kamu idaresinin performans programını zamanında hazırlayıp hazırlamadığı değerlendirilir. Form 5'ten yararlanılarak yapılan değerlendirme ve bulgulara denetim raporunda yer verilir.

2.2.3 Sunum

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi, performans programlarının kapsam ve içeriğine ilişkin genel bir çerçeve sunar. Kamu idarelerinin bu Yönetmelik ve Rehberde ortaya konan genel yapı, süreç ve temel ilkelere riayet etmesi beklenir.

2.2.4 İlgililik

İlgililik değerlendirmesi yapılmadan önce performans hedeflerinin çıktı veya sonuç odaklı olup olmadığı değerlendirilir. Performans Programı Hazırlama Rehberine göre kamu idarelerinin performans hedefleri ya çıktılara ya da sonuçlara odaklı olmalıdır.

Çıktı: İdare tarafından üretilen mal veya hizmetler

Sonuç: İdare tarafından üretilen mal ve hizmetlerin bireyler ve toplum üzerindeki etkisi

Performans hedeflerinin çıktı veya sonuç odaklı olup olmadığı değerlendirme yapıldıktan sonra:

- Çıktı veya sonuç odaklı olarak belirlenen performans hedefleri için ilgililik değerlendirmesine devam edilir.

- Girdi veya faaliyet odaklı belirlenen performans hedefleri için ise ilgililik değerlendirmesi yapılmaz ve değerlendirme yapılmadığı raporlanır.

İlgililik, iki aşamada değerlendirilir:

- Performans hedefinin hedefle ilgililiği,
- Göstergenin performans hedefi ile ilgililiği.

♣ Performans Hedefinin İlgililiği

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve Performans Programı Hazırlama Rehberine göre idarelerin belirledikleri performans hedeflerinin stratejik planlarındaki hedeflerle ilgili olması gerekmektedir. Hedefler stratejik planda yer alan amaçları gerçekleştirmeye, performans hedefleri de hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmiş olmalıdır.

♣ Göstergelerin İlgililiği

Performans Programı Hazırlama Rehberinde gösterge şöyle tanımlanmaktadır: Gösterge, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

Bu tanımdan göstergenin, performans hedefi ile ilgili olması gerektiği anlaşılmaktadır. Göstergenin performans hedefiyle ilgisinin kurulamadığı hallerde göstergenin ilgili olmadığı bulgusuna raporda yer verilir. Bu aşamada faaliyetler de ilgililik kriterine göre değerlendirilir. Performans hedefiyle ve/veya performans göstergesiyle ilgisi kurulamayan faaliyetlere ilişkin bulgulara denetim raporunda yer verilir.

2.2.5 Ölçülebilirlik

Performans Programı Hazırlama Rehberinde:

“Performans hedefleri, performans göstergeleri ile ölçülebilir olmalıdır.”
denilmektedir.

İlgililik kriterine göre yapılan değerlendirme sonucu ilgili olmadığı tespit edilen performans hedefleri ve göstergeler ölçülebilirlik kriterine göre değerlendirmeye tabi tutulmaz.

2.2.6 İyi Tanımlanma

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğe göre performans programlarında yer alan performans hedef ve göstergelerinin sade ve anlaşılır olması esastır.

“İyi tanımlanma” kriteri, net ve anlaşılabilir performans hedef ve göstergeleri hazırlama gerekliliği ile ilgilidir. Yani idareler, neyi başarmak istediklerini açıkça tanımlamalıdır. Göstergelerin iyi tanımlanmamış olması, kamu idarelerinin hedeflere yönelik başarıyı yanlış raporlaması riskini doğurur. Bu riskin ortadan kaldırılabilmesi için kamu idarelerinin performans hedef ve göstergelerini açık ve anlaşılır şekilde belirlemeleri esastır.

Ölçülebilirlik kriterine göre yapılan değerlendirme sonucu ölçülebilir olmadığı tespit edilen performans hedefleri ve göstergeler iyi tanımlanma kriterine göre değerlendirmeye tabi tutulmaz.

İyi tanımlanma, iki özellikle ilgilidir:

Tanımın içeriği: Gösterge yalnızca tek bir şekilde mi açıklanabiliyor?

Tanımın durumu: Tanım, kamu idaresinin diğer bir dokümanında yazılı hale getirilerek resmleştirilmiş mi?

2.3 Faaliyet Sonuçlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Sayıştay tarafından faaliyet sonuçlarının ölçülmesi kurumların performans bilgisini üreten veri kayıt sistemlerinin değerlendirilmesi yoluyla yapılır. Sistem denetimini içeren bu değerlendirmenin hedefi, kamu idarelerinin raporlanan verilerde önemli bir hata olması riskini azaltmak üzere yeterli kontrol sistemleri kullanıp kullanmadığını belirlemektir.

Veri kayıt sistemlerinin değerlendirilmesi için performans bilgisinin raporlanmış olması, diğer bir ifadeyle faaliyet raporunun yayımlanmış olması şart değildir. Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna göre faaliyet raporunun yayımlanmasından önce idarenin yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri düzenli olarak izlemesi ve hedefler temelinde performansını ölçüyor olması gerekmektedir. Bu sebeple faaliyet raporunun yayımlanmasından önce idarenin faaliyet sonuçlarının ölçülmesine yönelik bir sistem kurup kurmadığının ve varsa bu sistemin uygunluğunun değerlendirilmesi mümkündür.

2. Uyulması Gereken Temel Kurallar

1. Faaliyetler belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır;
 - 1.1. İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
 - 1.2. Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
 - 1.3. Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
 - 1.4. Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
 - 1.5. Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
 - 1.6. Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
 - 1.7. Uygulanabilir olmalıdır,
 - 1.8. Maliyetlendirilebilmelidir,
 - 1.9. Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.
2. Faaliyetlerin doğru ve tam olarak tespit edilmesi sağlıklı bir performans programı açısından son derece önemlidir. Faaliyetleri tespit edebilmek için;
 - 2.1. 2015-2019 Stratejik Planından,
 - 2.2. Üst yönetimin beklenti ve taleplerinden,
 - 2.3. Mevcut uygulama yılı faaliyetlerinden,
 - 2.4. Vatandaş beklentilerinden,
 - 2.5. İç ve dış paydaş beklenti ve analizlerinden,
 - 2.6. Bütçe ödenek kullanım bilgilerinden,
 - 2.7. Diğer benzer kurum uygulamalarından,
 - 2.8. Mevzuat analizinden,
 - 2.9. Harcama yetkilisinin kendi projelerinden ve kişisel vizyonundan, yararlanılacaktır.
3. Faaliyet maliyetlerinin tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır;
 - 3.1. Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilmelidir,
 - 3.2. Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

- 3.3.** Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.
- 4.** Bilindiği üzere, yeni kamu mali yönetim sisteminin merkezinde plana dayalı bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Performans denetiminin de özünü oluşturan, plan, program ve bütçe ilişkisinin temini açısından, stratejik plana uygun bir performans programı oluşturulacaktır.
 - 5.** Performans Programı çalışmaları Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülecektir.
 - 6.** Her harcama birimi, birimindeki performans programı çalışmalarını yürütmekle bir asil bir yedek personel görevlendirecek ve yazılı olarak Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirecektir.
 - 7.** Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Performans Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan Tablo 1: Faaliyet Maliyeti Tablosu ve Tablo 2: Performans Hedefi Tablosu performans programı çalışmalarımız çerçevesinde harcama birimleri tarafından doldurulacaktır.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
------------------	--

Amaç	
Hedef	

Performans Hedefi	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tablo 1: Performans Hedefi Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir performans hedefi için ayrı ayrı doldurulur. Amaç ve hedef bölümlerinde performans hedefinin ilgili olduğu stratejik amaç ve hedefe yer verilir.

Performans hedefi bölümünde ilgili performans hedefine yer verilecektir. Açıklamalar kısmında söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine kısaca değinilecektir. Daha kapsamlı açıklamalara ise performans programının metin kısmında yer verilecektir.

Performans göstergelerine ilişkin kısımda söz konusu performans hedefini ölçmek için belirlenen göstergelere yer verilir. Bir önceki yıl gerçekleşme verileri (t-1), içinde bulunulan yıla ilişkin tahmin verileri (t) ve program dönemine ilişkin tahmin verileri (t+1) sütunlarında gösterilir. Açıklamalar kısmında ise performans göstergelerinin belirlenme amaçlarına ve gerek görülen diğer hususlara yer verilecektir.

Faaliyetlere ilişkin bölümde, ilgili performans hedefine ulaşmak için öngörülen faaliyetlere ve bu faaliyetlerin hangi kaynaklardan ve hangi miktarlarda karşılanmasının planlandığına ilişkin bilgilere yer verilir.

Tablo 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet maliyetleri tablosu performans programı hazırlık çalışmalarında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından belirlenen her bir faaliyet için sorumlu birimler tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır. Aynı faaliyetten sorumlu birden fazla harcama birimi olması halinde her harcama birimince bu tablo ayrı ayrı doldurulacak olup mali hizmetler birimlerinde bu tablolar konsolide edilerek tek bir tablo haline getirilecektir.

Açıklamalar bölümünde ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgiler ile faaliyet maliyetinin hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilecektir.

Bütçe Ödeneği: İlgili faaliyet maliyetinin idare bütçesinden karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Döner Sermaye: İlgili faaliyet maliyetinin idare döner sermaye bütçesinden karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Diğer Yurt İçi Kaynaklar: İlgili faaliyet maliyetinin idarenin bütçe ve döner sermaye kaynakları dışında kalan diğer yurt içi kaynaklardan karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Yurt Dışı Kaynaklar: Yurtdışı kaynaklardan temin edilip ilgili mevzuatı gereğince bütçeleştirilmeyen ancak faaliyetin finansmanında kullanılan her türlü borç ve hibeleri ifade eder.