



“ Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. ”

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

Başkan'ın Sunumu

1- GENEL BİLGİLER

1.1. - Yetki Görev ve Sorumluluklar	1
1.2. - Teşkilat Yapısı	1
1.3. - Fiziksel Kaynaklar	3
1.3.1. - Belediye Bina ve Tesisleri	3
1.3.2. - Belediye Teknolojik Malzeme	7
1.3.3. - Belediye Arsa ve Araziler	9
1.3.4. - Belediye Araçları	9
1.3.5. - Araçların Birimlere Göre Dağılımı	10
1.3.6. - Bilişim Sistemi	12
1.4. - İnsan Kaynakları	12
1.4.1. - Memur Personel (Dolu/Boş) Durumuna Göre	13
1.4.2. - Sözleşmeli Personel (Dolu/Boş) Durumuna Göre	14
1.4.3. - Personel Hizmet Alımı Birimlerine Göre Dağılımı	15

2- PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. - Temel Politika ve Öncelikler	16
2.2. - Amaç ve Hedefler	16
2.2.1 - Misyon - Vizyon	16
2.3. - Stratejik Amaç ve Hedefler	17-22
2.4. - Faaliyetler	23
2.4.1. - Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetler	23
2.4.1.1. - Fen İşleri Müdürlüğü	23
2.4.1.2. - Jeotermal Müdürlüğü	24
2.4.1.3. - Destek Hizmetleri (Satın Alma) Müdürlüğü	24
2.4.1.4. - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	25
2.4.1.5. - Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	25
2.4.1.6. - Zabıta Müdürlüğü	26
2.4.1.7. - Park ve Bahçeler Müdürlüğü	27
2.4.1.8. - Plan ve Proje Müdürlüğü	27

2- PERFORMANS TABLOLARI

Özel Kalem Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	28
Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	29
İnsan Kaynakları Kalem Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	30-32-35
İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	31-33-34-36
Yazı İşleri Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	37-39-40-42-44-46
Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	38-41-43-47
Hukuk İşleri Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	48
Hukuk İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	49
Mali Hizmetler Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	50-51
Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	52
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	53
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	54
Destek Hizmetleri (Satın Alma) Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	55-57-59
Destek Hizmetleri (Satın Alma) Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	56-58
Fen İşleri Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	60-62-64-66
Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	61-63-65-67

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	68.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	69
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	70.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	71
Plan ve Proje Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	72
Plan ve Proje Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	73
Temizlik İşleri Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	74-76-77-78-80
Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	75-79-81-82.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	83.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	84-85-86-87.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	88
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	89
Sağlık İşleri Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	90-93
Sağlık İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	91-92-94
Veteriner İşleri Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	95-97
Veteriner İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	96-98
Zabıta Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	99
Zabıta Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	100
Afet Komisyonu Performans Hedefi Tabloları	101
Afet Komisyonu Faaliyet Maliyetleri Tabloları	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	102-103-106-108-110-112
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	104-105-107-109-111-113
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	114-116.
Sosyal Yardım İşleri Faaliyet Maliyetleri Tabloları	115-117
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	118-120-121
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	119-122
Bizim Ev Sosyal Tesisleri Performans Hedefi Tabloları	124
Bizim Ev Sosyal Tesisleri Faaliyet Maliyetleri Tabloları	123
Spor İşleri Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	125.
Spor İşleri Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	126.
Jeotermal Müdürlüğü Performans Hedefi Tabloları	127
Jeotermal Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tabloları	128

BAŞKANIN SUNUMU



Kamu yönetiminde daha etkin, saydam, hesap verilebilir bir sistemin oluşturulması amacıyla 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkartılmış, kanun ve kamu kaynakları etkinliği, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere performans esaslı bütçelemeye geçilmiştir.

Belediyemizin 2015 / 2019 Stratejik Planı hazırlanmış bu dönem içinde şehrimiz ve belediyemizin gelişmesi için ön gördüğümüz stratejiler belirlenmiştir. Belirlemiş olduğumuz bu stratejilerin hayata geçirilmesi için her yıl hedefler konularak bu hedeflerle ilgili yıllık performans programında ayrıntılı bir şekilde çalışmalar yapılmıştır.

Bu kapsamda Salihli Belediyesi olarak 2016 yılı performans programımızı hazırlarken her zaman olduğu gibi, merkezinde insan olan, verimliliği, ortak aklı, şeffaflığı, hesap verilebilirliği temel ilke kabul ederek Salihli halkının ihtiyaçlarını ve hizmet önceliğini göz önünde bulundurarak çalışma yaptık

Performans programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, programımızın Salihli'mize hayırlı olmasını dilerim.

Zeki KAYDA
Belediye Başkanı

1. - GENEL BİLGİLER

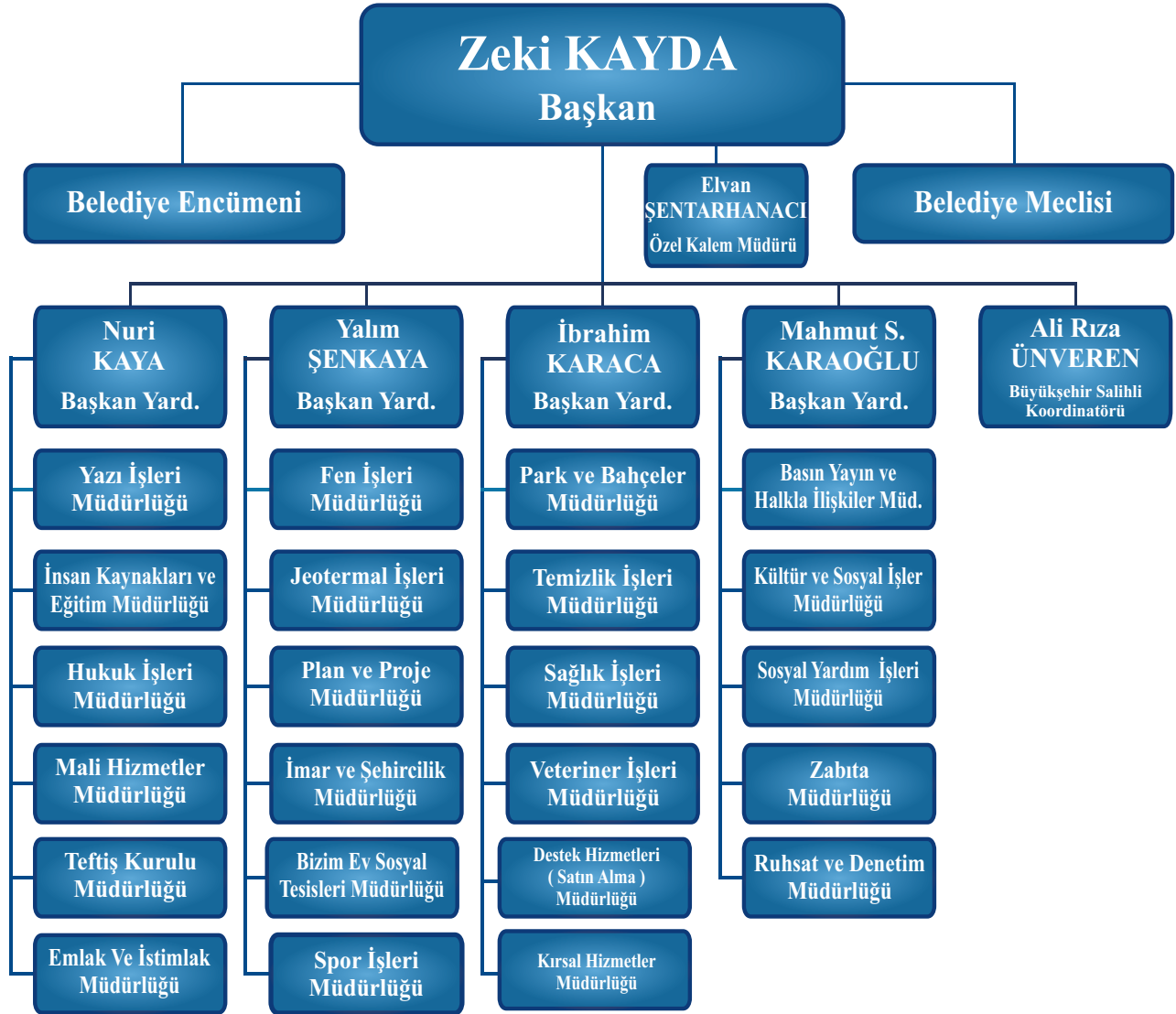
1.1. - YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

- a-) Belediye mahalli, müşterek nitelikte olmak şartıyla;
 - b-) İmar; coğrafi kent bilgi sistemleri;
 - çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır,
 - c-) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
 - d-) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
 - e-) Belediye meclisi kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürebilir.
 - f-) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak,
 - g-) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek.
 - h-) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek,
 - ı-) Özel kanunları gereğince, belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,
 - i-) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 - j-) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
 - k-) Vergi, resim harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek,
 - l-) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 - m-) Reklam ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 - n-) Borç almak, bağış kabul etmek,
- Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

1.2. - TEŞKİLAT YAPISI

Belediyemiz Organizasyon yapısı, en son 22 Şubat 2007 tarihinde yayımlanan "Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi hükümleri çerçevesinde yeniden yapılandırılmıştır.

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete ile "Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e istinaden, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2013 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen nüfuslara uygun olarak yeniden düzenleme yapılmış ve Belediyemiz C-12 Grubuna aktarılmıştır. Salihli Belediye Meclisinin 04 Mayıs 2015 tarih ve 2015/75 sayılı kararı ile memur norm kadromuz 293, işçi norm kadromuz ise 167 olarak belirlenmiştir. Salihli Belediyesi Organizasyon yapısı etkin durumdadır.



.3. – FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1. – BELEDİYE BİNA TESİSLER

AÇIKLAMA	ALAN (m ²)
İç ve dış değişik mimari yapısı olan, ısıtma ve soğutma sistemli, asansörlü son derece modern 4 katlı hizmet binası 1991 yılında hizmete girmiştir. Hizmet binası içerisinde yer alan ve kütüphane olarak kullanılan, 225 m ² lik alan restore edilerek, 100 kişi kapasiteli modern bir nikah salonuna dönüştürülmüş ve nikah salonu olarak hizmet vermektedir.	12.562
Isıtma ve soğutma sistemli 480 kişi kapasiteli 2 katlı Zafer KESKİNER Şehir Tiyatro Binası 1 katı Resim ve Sergi Salonu olarak hizmet vermektedir.	567
Modern bir mimari yapısı ile Salihli halkına restoran hizmeti veren Bizim Ev Sosyal Tesisleri işletme binası 2 katlı teraslı olarak hizmet vermektedir.	1.080
Fevzi Tüzünel Parkı içerisinde bulunan Bizim Ev sosyal Tesisleri şubesi Bizim Kafe Restorant ve kır düğün alanı.	2.200
Modern mimari yapısı ile hizmet veren 2 katlı İtfaiye binası.	5.720
Termal turizm, tedavi ve sağlık hizmeti veren Kurşunlu Kaplıcaları İşletme 1, 2, 3 katlı odaları, havuz ve jakuzi, restorantı bulunan turizm tesisi.	52.500
İçersinde 18 adet dükkânı bulunan kamyon garajı.	10.500
Belediyemizce restore edilerek, tekrar Salihli halkının hizmetine kazandırılan tarihi Şehir Hamamı	392
Belediyemizce restore edilerek, tekrar Salihli halkının hizmetine Sanat Evi olarak kazandırılan tarihi Himaye-i Etfal Binası	259
Belediyemizce restore edilerek, tekrar Salihli halkının hizmetine kazandırılan Park Cd. 2 adet tarihi Bina	290 + 598
Belediyemizin genç sporcu yetiştiren, Yunus OKTAV Spor Tesisi, Ali İhsan KARAYİĞİT, İsmail Doğan ERDİNÇ, Yeşilyurt Mh. Spor Tesisi, Kurtuluş Mh. Kondisyon Merkezi, Namık Kemal Mh. Spor Evi olmak üzere spor tesisleri ile Federasyondan 10 yıllığına kiralananan Ramiz TURAN Stadyumu Spor Tesisleri, Belediyespor Lojmanı	76.419
İçersinde 479 adet tezgahı bulunan Çarşamba Pazarı Pazaryeri, 262 adet tezgahı bulunan Cumhuriyet Mahallesi Semt Pazarı Pazaryeri, 341 adet tezgahı ile Şehitler Mh. Semt Pazarı Pazaryeri.	27.500
Salihli Belediyesince yapılarak muhtarların hizmetine sunulan 13 m2 alana oturtulan 13 adet Mahallenin Muhtarlık Binası (Namık Kemal, Seyrantepe, Keli, Aksoy, Cumhuriyet, Yörük, Kırveli, Sarıpınar, Kocaçeşme, Gaziler, Eskicami, Dedetaşı ve Zafer Mh.)	169

AÇIKLAMA	ALAN (m ²)
Mehmetcik Parkı, Gençlik Parkı, Orhun Parkı, BeşEylül Parkı, Salihdede Parkı, PiriReis Parkı, Hazerfen Parkı, Gürler Parkı, Yunusemre Parkı, Abay Parkı, İnci Meydanı, Ahmet Karaman Parkı, Bizim Ev Sosyal Tesisleri Çevresi, Belediye Sarayı Çevresi, Uğur Mumcu Parkı, Kırveli Parkı, Salihli Lisesi Kapısı Parkı, Anayurt Parkı, Ali İhsan Karayığit Yanı, Fevzi Tüzüenalp Parkı, Ali baba Parkı, Zafer Mh. 625-850 Sk. Arası, Şehitler Parkı, Barış Mah. Parkı, Türkeli Parkı, Altın Park, Mehtap Sokak Parkı, Sarı Pınar Parkı, Esin Kurmalı Parkı, Atatürk Anıtı Arkası, Kent Meydanı, Keli Parkı, Palmiye Parkı, Tariş'in Yanı, Demokrasi Parkı, Sağlık Parkı, Siteler Parkı, Kurşunlu Piknik Alanı, Kurşunlu Se Çevresi, Özyurt Mahalle Parkı, Valeks Arkası Parkı, Keli Mah. Şantiye Yanı, Karaağaç Parkı, Karaağaç Parkı Arkası, Özkanlar Petrol Arkası, BeşEylül Parkı Belediye Karşısı, Abay Parkı-Akhisar kavşağı arası, Orhun Parkı-Menderes Caddesi- Salihdede Parkı Arası, BeşEylül Parkı, Kocaçeşme Şadırvan Etrafı, Meteoroloji Karşısı, Çakallarçayı Kenarı, Çınarlı Parkı, Cumhuriyet Parkı, Gümüşevler Parkı, Fevzipaşa Spor Parkı, Ankarayolu Ort. Refuj, Kurtuluş Çocuk Parkı, Zafer Spor Parkı, Trafik Eğitim Parkı, Esen Parkı, Keli Köprüsü Altgeçit- Kurşunlu yolu arası, Belediye –Keli Arası Kuzey, Garipler mezarlığı-Akhisar Kavşağı Arası Kuzey, Şişeleme Fabrikasının Batısı, Varyant, Gümüş çayı Batı Taraf, Kırveli Parkı (Çınar), Alt sarıpınar parkı, İstasyon-Gümüşçayı Sarıpınar demiryolu kenarı, gümüşçayı sarıpınar tarafı, Kurşunlu Yolu Trafo Çevresi, Dedetaşı Atilla Cd. Parkı, şenlik parkı, barış mah. Kurşunlu çayı kenarı, milli egemenlik parkı, engelleri aşma parkı, kipa bahçesi parkı, kurtuluş mah. 254 Sokak, gümüşçayı DDY-h.blut köprüsü arası, özgürlük parkı, sanayi kanal boyu, kurşunlu atış poligonu, özyurt mah. Parkı, engelliler karşı, medigüven önü parkı, koşuyolu çocuk bahçesi, kipa 96-123 sokak arası, barış mah İzmir yolu güneyi, keli mah. 709-795 sokak arası, Yeşilyurt mah. Yamaç parkı, kırveli mah. Sağlık parkı, Salihli mezbaha bahçesi, Atatürk mah. 656-587-549 sokak, Atatürk mah. 549-581-650 Sokak Arası, Gümüş Çayı H.Bulut Köp. - Gökçepınar Cd. Arası, Gaffar Okan Parkı, Bizim Bahçe, Gaziler Mah. Ticcarlar St. yanı , Zafer Mah. 676 Sk. (Isuzu yanı), Razlı Spor Tesisleri Sarıpınar Kavşağı,	638.573

1.3. – FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.3.1. – BELEDİYE BİNA TESİSLER

Manisa Belediyesi 6360 Sayılı Kanuna dayanarak Büyükşehir Belediyesine dönüştürüldüğünden 8 Belde 76 Köy Salihli Belediyesi'ne bağlanmıştır Beldeler Mahalleye dönüşmüş olup belde ve köylere ait taşınmazlar Salihli Belediyesi mülkiyetine geçmiştir.

Aşağıda Belde ve Köylerin Salihli Belediyesi'ne geçen m dağını görülmektedir.

MAHALLE	ALAN (m ²)
Adala Mahallesi de Bina olarak kayıtlı 29 adet bina	14.251.19
Adala Mahallesi de Park Alanı 2 Adet	789
Adala Mahallesi de kayıtlı 45 Adet Arsa	27.638.71
Adala Mahallesi de kayıtlı 12 Adet Arazi	101.259
Durasıllı Mahallesi de kayıtlı 87 Bina	41.972.03
Durasıllı Mahallesi de kayıtlı 228 Arsa	85.262.52
Durasıllı Mahallesi de kayıtlı Park fuar alanı olarak 2 Adet	5.524.84
Durasıllı Mahallesi de kayıtlı 132 Arazi	558.304.44
Gökeyüp mahallesi de kayıtlı 6 Adet Bina	4.684
Gökeyüp Mahallesi de kayıtlı 30 Adet Arazi	253.773
Gökeyüp Mahallesi de kayıtlı 17 Adet Arsa	18.635
Mersinli Mahallesi de kayıtlı 1 Adet Arazi	5.020
Mersinli mahallesi de 2 Adet Arsa	1.037.92
Poyrazdamları mahallesi de 17 Adet Bina	6.642.48
Poyrazdamları Mahallesi de 35 adet Arsa	28.515.72
Sart Mahallesi de kayıtlı 6 Bina	15.587
Sart Mahallesi de kayıtlı 53 Adet Arsa	19.254.13
Sart Mahallesi de kayıtlı 22 Adet Arazi	77.445
Taytan Mahallesi de kayıtlı 41 Adet Arsa	16.949
Yılmaz Mahallesi de kayıtlı 19 Adet Bina	1.248.37
Yılmaz Mahallesi de kayıtlı 52 Adet Arsa	18.511
Yılmaz Mahallesi de kayıtlı 27 Adet Arazi	99.588
Akören, Akyar, Allahdiyen, Bağcılar, Bahçecik, Başlıoğlu, Bektaşlar, Beylikli, Burhan, Caferbey, Çakaldoğan, Çaltılı, Çamur Hamamı, Çapaklı, Çavlu, Çay Köy, Çay Pınar, Çelikli, Çökelek, Çukuroba, Damatlı, Delibaşı, Derbent, Dombaylı, Eldelek, Eminbey, Emirhacılı, Gökköy, Hacıbektaşlı, Hacıhıdır, Hacı Köseli, Hacılı, Hasalan, İğdecik, Kabazlı, Kale, Kanevli, Kapancı, Kaplan, Karaağaç, Karaoğlanlı, Karapınar, Kemer, Kemerdamları, Kırdamları, Kızılavlu, Köseli, Kurttutan, Mamahlı, Mersindere, Mevlütlü, Poyraz, Sindel, Süleymaniye, Şirinyer, Tekelioğlu, Torunlu, Yağbasan, Yağmurlar, Yeniköy, Yenipazar, Yeşilkavak, Yeşilova; Mahallerine Kayıtlı Belediyemize Geçen Toplam Bina Arsa ve Araziler	11.917.785,88

AÇIKLAMA	ALAN (m ²)
Temizlik Şantiyesi	4.150
El Sanatları Atölyesi (Salihli Belediyesi Saadet TANYERİ El Sanatları Atölyesi)	290
Park ve Bahçeler Şantiyesi	4.600
Asfalt Şantiyesi, Beton Boru Fabrikası	11.718
Fen İşleri, Destek Hizmetleri Şantiyesi	15.243
Su ve Kanalizasyon Şantiyesi.	6.940
Benzin İstasyonu (Shellpetrol)	3.300
Kurşunlu Jeotermal ısıtmalı sera + ek sera	13.000
Eşanjör Binası (Isı Merkezi)	3.842
Tekstil fabrikası olarak kiraya verilen şişeleme fabrikası	5.619
Kurşunlu Kaplıcaları yanında yer alan Maden Suyu Soda Fabrikası	9.220
Lpg depoları (YENİ 26 ADET DÜKKAN)	9.000
Esanjör binası	3.482
Hayvan Pazarı (ESKİ)	34.200
Hayvan Pazarı (YENİ)	17.000

1.3.2. - BELEDİYE TEKNOLOJİK MALZEME

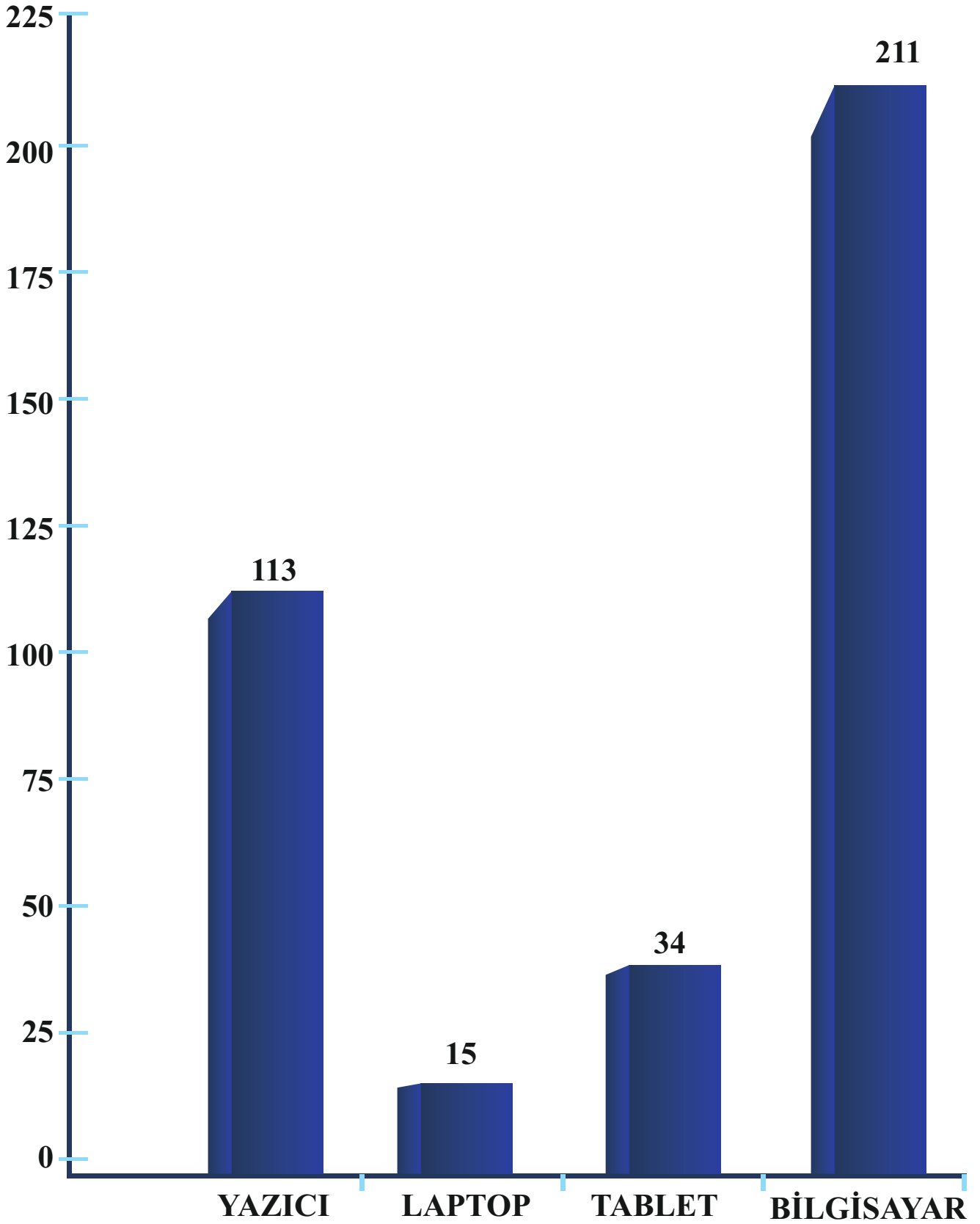
AÇIKLAMA	BİLGİSAYAR	LAPTOP	YAZICI
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (Tiyatro ve Sanat evi, Spor evi, kapalı spor salonu dahil)	Tablet 34 Bilgisayar 5	5	4
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17	1	9
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	8	1	3
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	33		18
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	3		2
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5		2
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4		2
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17	1	13
JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	2
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	9		8
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	7		5
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	12		5
BİZİM EV SOSYAL TES.İŞLT. MÜDÜRLÜĞÜ	7		4
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6		2
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	16		7
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	5		3
KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	2		2
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	25	1	7
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	8	2	4
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	3		1
EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	8		3
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	4
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	5		3
GENEL TOPLAM	245	15	113

TEKNOLOJİK MALZEME DAĞILIMI

2016
PERFORMANS PROGRAMI



GENEL TOPLAM



1.3.3. - BELEDİYE ARSA VE ARAZİLER

ARSA	ARAZİ
Alan(m²)	Alan(m²)
1.286.784,37	9.748.851,40

1.3.4. - BELEDİYE ARAÇLARI:

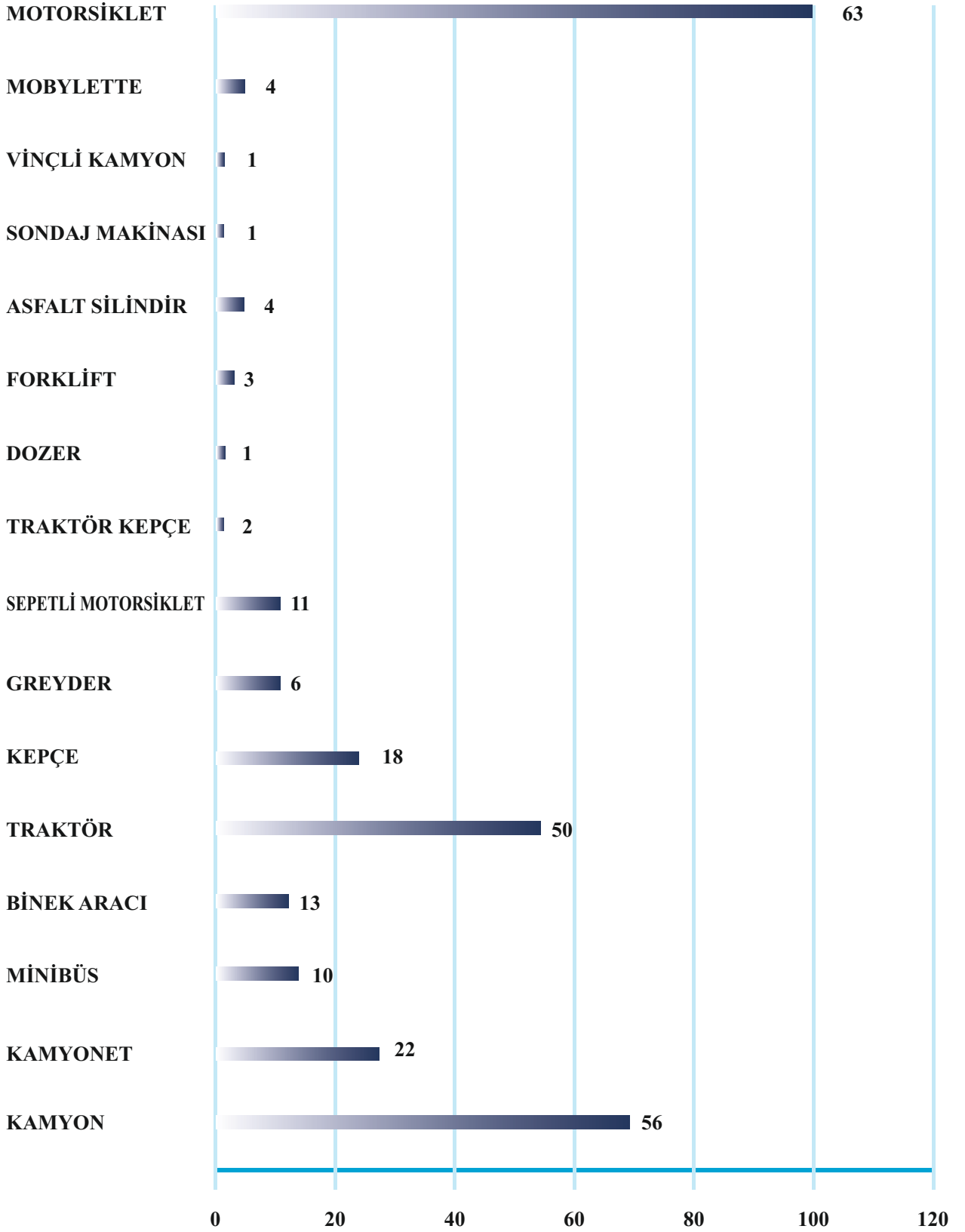
CİNSİ	SAYISI		
KAMYON	56		
KAMYONET	22		
MİNİBÜS	10		
TRAKTÖR	50		
BİNEK ARACI	13		
İŞ MAKİNASI	51	GREYDER	6
		KEPÇE	18
		TRAKTÖR KEPÇE	2
		KAMYON SONDAJ MAKİNASI	1
		KAMYON / VİNÇLİ KAMYON	1
		FORKLİFT	3
		ASFALT SİLİNDİRİ	4
		DOZER	1
		SEPETLİ MOTORSİKLET	11
		MOBYLETTE	4
MOTORSİKLET	63		
TOPLAM	265		

1.3.5. - ARAÇLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI:

BELEDİYE PARKINDA BULUNAN ARAÇLARIN İŞYERLERİNE GÖRE DAĞILIMI

BİRİM ADI	KAMYONLAR	KAMYONET	MINİBÜS	TRAKTÖR KEPÇE	BİNEK ARAÇ	TRAKTÖR	KEPÇE	GRAYDER	SEPETLİ MOTOSİKLET	DOZER	FORKLİF	ASFALT SİLİNDİRİ	SONDAJ MAKİNASI	VİNÇLİ KAMYON	MOBYLETTE	MOTOSİKLET	GENEL TOPLAM
FEN İŞLERİ	10	5		1	1	9	7	4	8		1	2	1	1	2	12	64
İMAR İŞLERİ																1	1
PARK- BAHÇELER	4	2				10	1								1	10	28
TEMİZLİK İŞLERİ	32	1				6				1					1	4	45
ZABITA HİZMETLERİ		4			2											6	12
DESTEK HİZMETLERİ		3	9		3												15
SAĞLIK İŞLERİ	1	2	1		1				1							1	7
ÖZEL KALEM									1							1	2
MALİ HİZMETLERİ																1	1
JEOTERMAL	2	1				1	1				2					8	15
YAZI İŞLERİ		1														1	1
BİZİMEV																1	1
KIRSAL	7	3	3	1	6	26	9	2	1			2				16	73
TOPLAM	56	22	10	2	13	50	18	6	11	1	3	4	1	1	4	63	265

BELEDİYE PARKINDA BULUNAN ARAÇLARIN GRAFİK DAĞILIMI



1.3.6. - BİLİŞİM SİSTEMİ

Bilindiği üzere 21. yüzyıl "**Bilgi Çağı**" olarak adlandırılmaktadır. Yaşadığımız yüzyılda; her alanda elektronikleşme kısaca "**e**" yapılanma yaşamımızın her alanında genişleyerek sürmektedir. Ülkeler "**e**" yapılanma konusunda adeta yarış etmekte, "**interneti yaygınlaştırma**", "**bilgisayar okur yazarlığını artırma**", "**bilgiyi paylaşma**", "**bilgi toplumu olma**" alanında politikalar ve stratejiler geliştirmekte, projeler üretmektedirler.

Üretilen projeler ve çalışmalar genelde vatandaşın ve toplumun zamandan tasarrufunu ve yapılan iş ve işlemlerde verimliliği esas almaktadır. Devlette, ticarete, ekonomide, sağlıkta, sosyal güvenlikte vb. pek çok alanda "**e**" yapılanma çalışmaları sürmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürdürülmekte olan "**e-Devlet**" kavramı ile birlikte kamu kurumlarının vatandaşın yönündeki "**e**" yapılanma devletin bir parçası olan yerel yönetimlerde de sürmektedir. Dolayısıyla, yerelliğin de içeriği yeniden belirlenmekte ve kentler yeni işlevler kazanmakta, bu zorunlu değişimin bir gereği olarak bu farklılaşmayı yansıtan etkin kentsel hizmet ağları yerel yönetimlerce oluşturulmaktadır.

Belediyemizce kentimize ilişkin verilerin güncel teknolojiye dayalı olarak toplanma, işlenme ve Kent Bilgi Sistemi ile kent ve toplum yararına çeşitli bilgiler üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaşın hizmetine sunulması çalışmaları başlatılarak hızla devam etmektedir.

Belediyemizde e-belediye yapılanma sürecinde aşağıda belirtilen hizmetler sunulmaktadır.

- 1- Belediye içi mali, personel, yazı işleri, imar planlaması, vb. yönetim süreçlerinin otomasyonu,
- 2- Kentte yaşayanların şikayet, istek ve görüş bildirimlerinin; belediye yetki alanındaki iş ve işlemler konusunda bilgi alma istemlerinin; internet üzerinden yapılması,
- 3- Yerel yönetime ilişkin temel veri ve bilgilerin, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bağlantılandırılarak paylaşılması,
- 4- Belediye web sayfası ile bilgi iletişimi.

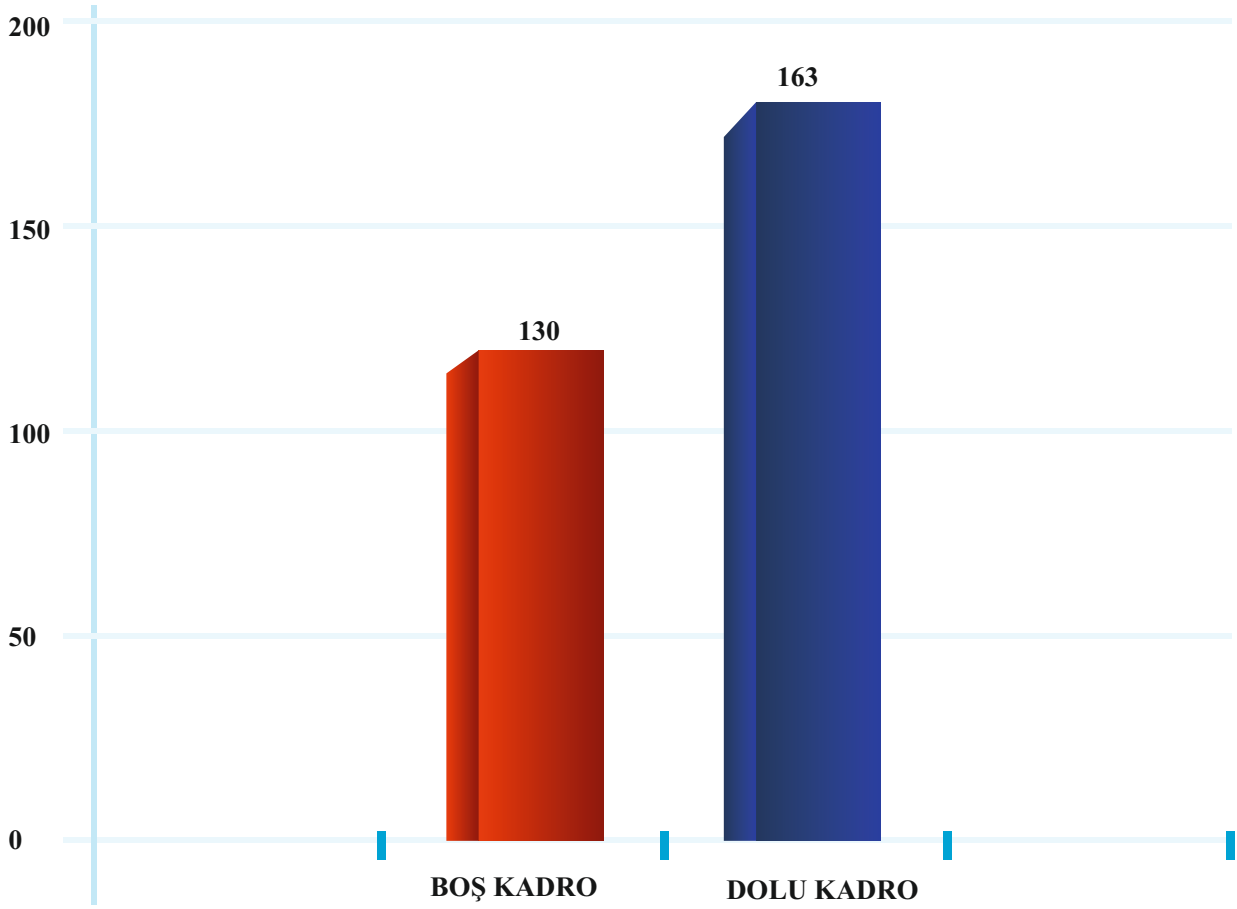
1.4. - İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizin insan kaynakları memur, işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alımı işçilerinden oluşmaktadır. 2015 Temmuz ayı itibarıyla 163 memur, 167 sürekli işçi, 14 sözleşmeli personel, 808 Hizmet Alım İşçi olmak üzere toplam 1.152 kişi çalıştırılmıştır.

Salihli Belediye Meclisinin 04 Mayıs 2015 tarih ve 2015/75 sayılı kararı ile memur norm kadromuz 293, işçi norm kadromuz ise 167 olarak belirlenmiştir. 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete ile "Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e istinaden, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan 2013 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen nüfuslara uygun olarak yeniden düzenleme yapılmış ve belediyemiz, C-12 grubuna aktarılmıştır.

MEMUR NORM KADRO	293
DOLU MEMUR KADRO	163
BOŞ KADRO	130
NORM KADRO İLE VERİLEN İŞÇİ KADRO SAYISI	164

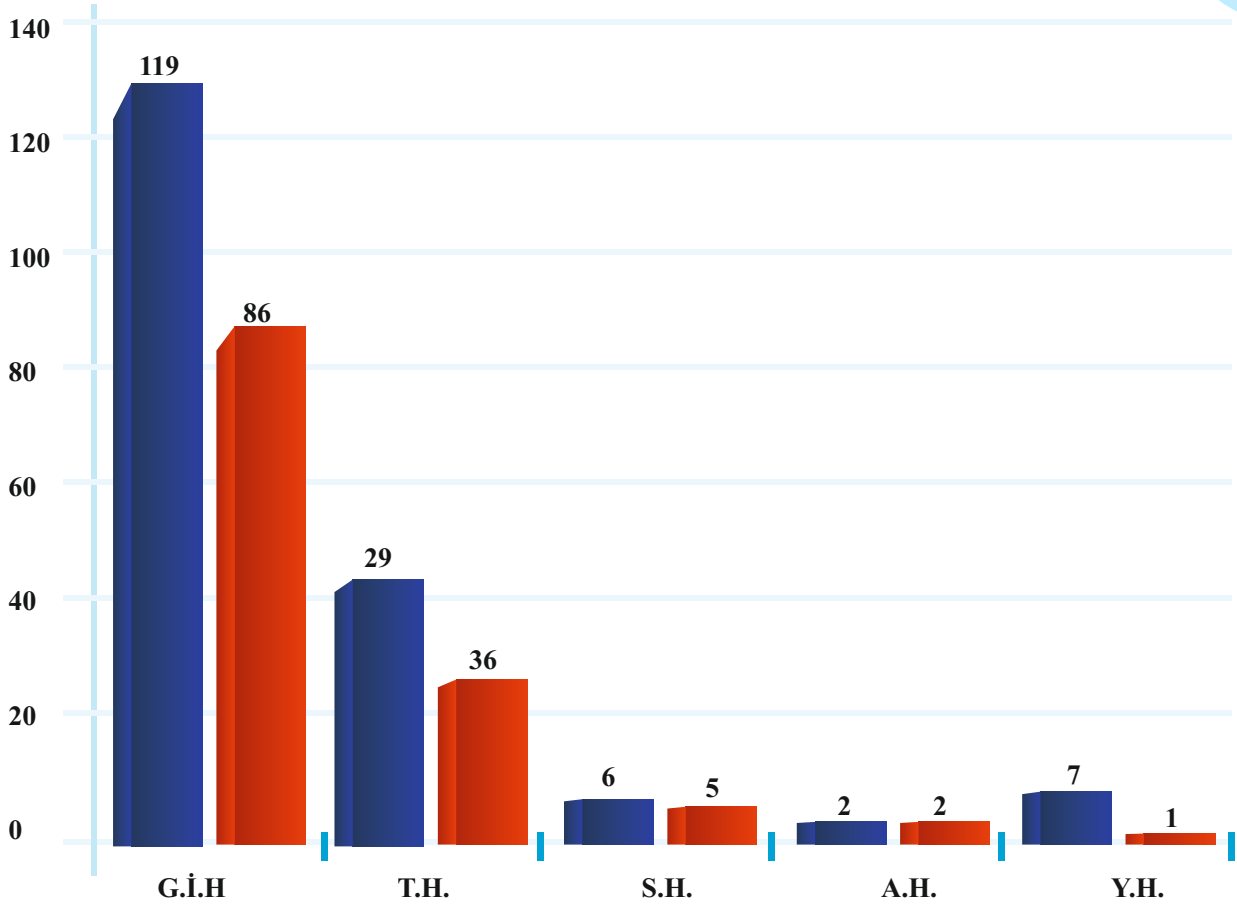
MEVCUT MEMUR KADROSU



1.4.1. - MEMUR PERSONEL (DOLU-BOŞ) DURUMUNA GÖRE

SINIFI	DOLU	BOŞ	TOPLAM
G.İ.H.	119	86	205
T.H.	29	36	65
S.H.	6	5	11
A.H.	2	2	4
Y.H.	7	1	8
Toplam	163	130	293

MEMUR DOLU / BOŞ



MEMUR PERSONEL	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	İŞÇİ			TOPLAM
		SÜREKLİ		GEÇİCİ	
163	13	164		0	340
STATÜSÜ	SINIFI	ÜNVANI	KADRO DERECESİ	SAYISI / KURUMU KAD. KARŞILIĞI (DOLU)	TOPLAM
	T.H.	MİMAR	8	1	1
	T.H.	MÜHENDİS	8	3	3
		TEKNİKER	1-5	3-3	6
	A.H.	AVUKAT	6-8	1-1	2
	G.İ.H	KAMERAMAN	8	1	1
TOPLAM					13

İSTİHDAM ŞEKLİ

BİRİMİ

PERSONEL SAYISI

KAMU İHALE HİZMET ALIM

Özel Güvenlik

19

Yazı İşleri Müdürlüğü

4

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

8

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

-

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

-

(Sağlık İşleri Müdürlüğü) Kurşunlu Kaplıcaları

29

Sağlık İşleri Müdürlüğü

3

Plan ve Proje Müdürlüğü

3

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

68

Veteriner İşleri Müdürlüğü

8

Spor İşleri Müdürlüğü

24

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

41

Bizim Ev Sosyal Tesisleri

47

Özel Kalem Müdürlüğü

3

Temizlik İşleri Müdürlüğü

172

Fen İşleri Müdürlüğü

120

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

186

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

-

Zabıta Müdürlüğü

13

Jeotermal İşletme Müdürlüğü

23

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

10

Hukuk İşleri Müdürlüğü

3

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

23

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

-

Mali Hizmetler Müdürlüğü

1

TOPLAM

808

2. - PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER:

Salihlilili hemşerilerimize çağdaş, tarafsız, şeffaf, insan odaklı ve ulaşılabilir bir belediyeçilik hizmeti sunmak, Salihli belediyesinin tüm imkân ve kaynaklarını akılcı, etkin ve adil kullanmak, kenti kentte yaşayanlarla birlikte yönetme zenginliğine kavuşmak, “ortak akıl” ve “ortak güç” oluşturmak temel politikamız olacaktır.

Öncelikli çalışmalarımızın merkezine insanımızı alarak sorunlarımızı birlikte çözmek için düzenlemeler yapacağız. Çevreye duyarlı, katılımcılık esasına dayalı, insanı merkeze alarak, bütün öncelikli hizmetleri onun doğasına uygun planlayan ve uygulayan bir yapıyı ön plana çıkaracağız.

Tüm projelerimizde keyfilik, haksızlık, usulsüzlük ve yolsuzluktan uzak durarak, hesap verilebilir bir yönetim şekliyle Salihlilili hemşerilerimizin ihtiyaçlarını en hızlı ve en etkin şekilde karşılayarak tarihine, kültürel mirasına ve doğal zenginliklerine sahip çıkan, halkın huzur ve refahını arttırmak ve modern bir kent oluşturmak için yorulmadan çalışan bir belediyeçilik anlayışı ile çocuklarımıza CENNET bir şehir bırakmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıp görevimizi sürdüreceğiz.

2.2. - AMAÇ VE HEDEFLER:

2.2.1. - MİSYON

Hızlı ve etkin hizmet anlayışı ile tarihini, kültürel mirasına ve doğal zenginliklerine sahip çıkan, erişilebilir, halkın huzur ve refahını arttırmak için yorulmadan çalışan ekip ile birlikte çalışma kültürünün egemen olduğu modern bir kent.

2.2.2. - VİZYON

Salihli'yi çağdaş bir kent ve tüm alanlarda modern yatırımların yapıldığı bir cazibe merkezi haline getirmek

2.3. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

1.1.1.STRATEJİK AMAÇ

Belediyemizin, en güzel şekilde temsilini ve iletişimini sağlamak, kurum içi koordinasyonu güçlendirmek ve iç denetim sürecini işleterek kurumsal yapımızı geliştirmek.

1.1.1.1. STRATEJİK HEDEF

Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.

1.1.1.2. STRATEJİK HEDEF

Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği artırmak.

1.1.1.3. STRATEJİK HEDEF

Personelimizin daha verimli ve güvenli çalışabilmesi için idari binalarımızın güvenlik ve temizlik hizmetlerini sağlamak.

1.2.1. STRATEJİK AMAÇ

Belediye personelinin, kurumun; misyon ve vizyonunu, etik değerleri benimsemelerini, verimliliği artırmak için eğitim ve gelişimlerini sağlayarak, çalışanların özlük haklarını korumak.

1.2.1.1. STRATEJİK HEDEF

Nitelikli personel temin edilmesi, çalışanların her türlü yasal işlemlerini yürütülmesi, eğitim ve verimliliklerini arttırılması doğrultusunda personelin başarılı bir performans sergilemesini sağlamak.

1.3.1. STRATEJİK AMAÇ

Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması, belediyenin gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilirliğini sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması.

1.3.1.1. STRATEJİK HEDEF

Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.

1.3.1.2. STRATEJİK HEDEF

Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması.

1.3.1.3. STRATEJİK HEDEF

Belediyemize yapılan evlendirme başvurularının değerlendirilmesi ve evlenme akdinin yapılması.

1.4.1. STRATEJİK AMAÇ

Tüm çalışanlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği, hukuka uygun, halkın güven duyduğu bir yerel yönetim olunması.

1.4.1.1. STRATEJİK HEDEF

Belediye teşkilatına bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve işlemleri ile personele ait hususları; ilgili kanun, yönetmelik genelge ve emirlere uygunluğunu Başkanlık Makamının izni ile inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerini yapmak, mevzuata uygun çalışmalar için öneriler hazırlamak.

1.5.1.STRATEJİK AMAÇ

Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluşlar ve özel ve tüzel kişiler arasında çıkan ve çıkması muhtemel ihtilaflar nedeniyle yargıya intikal eden davaları belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil bir biçimde, sonuçlandırılması için gerekli çalışmanın yapılması ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması, belediyemizce hazırlanacak yönetmeliklerin hukuki bölümleri hakkında görüş bildirmek.

1.5.1.1.STRATEJİK HEDEF

Belediyeye ait hukuki işlemlerin, belediye ve ilçe halkının yararı gözetilerek yürütülmesi, yasal hakların korunması ve belediye birimlerinin faaliyetlerinde hukuka uygunluğun sağlanması için gerekli desteğin verilmesi.

1.6.1.STRATEJİK AMAÇ

İlgili mevzuat çerçevesinde; stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, (hane halkına yardım işlemlerini mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak), iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde, gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini artırmak.

1.6.1.1.STRATEJİK HEDEF

Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap işlemlerini; planlı, zamanında ve güvenilir olmasını ve harcamaların kayıt altına alınarak sağlamak.

1.6.1.2.STRATEJİK HEDEF

Belediye gelirlerini ve tahsilat oranlarını arttırmak.

1.7.1.STRATEJİK AMAÇ

İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sanayi işletmelerin kayıt altına alınması ve uluslararası standartlarında çalışmalarının sağlanması.

1.7.1.1.STRATEJİK HEDEF

Her türlü ticari ve sınıfl faaliyetlerin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması.

1.8.1.STRATEJİK AMAÇ

Belediyemiz, her türlü gereksinimlerinin karşılanabilmesi, birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesi ve ulaşım hizmetlerinin; araç, makina ve teçhizatlarından en verimli şekilde istifade ederek kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlanması.

1.8.1.1.STRATEJİK HEDEF

Belediye hizmet binalarının genel ihtiyaçlarının karşılanması.

1.8.1.2.STRATEJİK HEDEF

Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması.

1.8.1.3.STRATEJİK HEDEF

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belediye birimlerinin satın alma işlerinin gerçekleştirilmesi.

2.1.1.STRATEJİK AMAÇ

Salıhlı halkının beklentileri ile örtüşen, yoğun nüfus ve iş yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağdaş bir şehir olmanın gereğine uygun fiziksel üst ve alt yapının kurulması ve korunması.

2.1.1.1. STRATEJİK HEDEF

Yol, kaldırım yapım ve alt yapı faaliyetleri: İlçenin mevcut ve yeni açılacak yol ve altyapısının TS standartlarına uygun hale getirilerek güçlendirilmesi, yaya ve trafik güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmasını sağlamak.

2.1.1.2.STRATEJİK HEDEF

Üst yapı yapım, bakım ve onarım faaliyetleri: Mevcut ve yeni yapılacak hizmet tesislerinin tüm vatandaşlarımızın kolayca ulaşabileceği şekilde düzenlemeler yapmak ve korunmasını sağlamak.

2.1.1.3.STRATEJİK HEDEF

Atolye ve üretim faaliyetleri : İlçemizin yol ve kaldırım düzenlemelerinde kullanılacak olan yapı elemanları ve malzemelerinin üretimini sağlamak, hizmet birimlerimizden gelecek taleplerin atölyelerimizde karşılanma oranını %100'e çıkarmak.

2.1.1.4.STRATEJİK HEDEF

Elektrik yapım, bakım ve onarım faaliyetleri: Enerji verimliliğini esas alan, güvenilir, sorunsuz, sürekli kontrol altında tutulan altyapı sistemleri oluşturmak ve işletilmesini sağlamak.

3.1.1.STRATEJİK AMAÇ

Modern bir şehircilik bilinci ile yaşanabilir bir kentin oluşturulması.

3.1.1.1.STRATEJİK HEDEF

Planlı ve yaşanabilir bir kentin oluşturulması için gerekli imar planlarının yapılarak , imar disiplini içerisinde uygulama ve denetimlerinin yapılması.

3.2.1.STRATEJİK AMAÇ

Yürürlükteki imar planlarına göre, donatı alanlarının (yol, yeşil alan v.b.) kamulaştırılarak fiziksel bir çevrenin oluşmasına katkı sağlanması, belediye mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan yerlerin değerlendirilmesi ve kamu hizmeti için ihtiyaç duyulan yerlerin kiralanması.

3.2.1.1.STRATEJİK HEDEF

Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımının sağlanması.

3.2.1.2.STRATEJİK HEDEF

Mülkiyeti Belediyeye ait fakat tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parsellerin satışı, ya da ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin kiralalarının toplanarak gelir sağlanması.

3.3.1.STRATEJİK AMAÇ

Planlı bir kent oluşturmak.

3.3.1.1.STRATEJİK HEDEF

Planlı bir kentin oluşturulması için gerekli imar planlarının yapılarak, modern bir kentin alt yapısını oluşturmak.

4.1.1.STRATEJİK AMAÇ

Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel ve çevresel kirliliği azaltmak ve sağlıklı ortamlar oluşturmak kaydıyla insanlarda temiz kent algısının oluşturulması. İnsanların ortak yaşam alanları olan çevreyi korumak, iyileştirmek ve toplumda çevre bilincini oluşturmak.

4.1.1.1.STRATEJİK HEDEF

Katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve çevre bilincinin oluşturulması.

4.1.1.2.STRATEJİK HEDEF

Ambalaj atıklarının kontrollü bir şekilde toplanarak, ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak.

4.1.1.3.STRATEJİK HEDEF

Bitkisel atık yağların kontrollü bir şekilde toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak.

4.1.2.STRATEJİK AMAÇ

İnsanların ortak yaşam alanları olan çevreyi korumak, iyileştirmek ve toplumda çevre bilincini oluşturmak.

4.1.2.1.STRATEJİK HEDEF

Gelecek kuşakların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasının sağlanması.

4.2.1.STRATEJİK AMAÇ

Salihli halkına, yeşil alanları artırılmış, rekreasyon alanları ile estetiği geliştirilmiş fonksiyonel kullanım alanları oluşturarak, yaşam kalitesi yüksek modern bir kent hazırlamak.

4.2.1.1.STRATEJİK HEDEF

Yeşil alanları ve rekreasyon alanlarını standartlara ulaştırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak.

4.3.1.STRATEJİK AMAÇ

Kırsal bölgelerde yaşayan halkımıza, rekreasyon alanları ile estetiği geliştirilmiş fonksiyonel kullanım alanları oluşturarak, temiz ve insan sağlığını tehdit etmeyen bir çevre oluşturarak, tarım ve hayvancılığın modern bir şekilde yapıldığı (yaşam kalitesi yüksek modern) yaşam ortamı hazırlamak.

4.3.1.1.STRATEJİK HEDEF

Park ve bahçeler müdürlüğü ile ortak çalışmalar yaparak rekreasyon alanlarını standartlara ulaştırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak, Temizlik işleri müdürlüğü ile ortak çalışmalar yaparak katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve çevre bilincinin oluşturulması.

5.1.1.STRATEJİK AMAÇ

Belediye personeline ve ilçe halkımıza Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak, özel ilgiye muhtaç zihinsel ve fiziksel engellilere, yoksul gruplara sağlık hizmetleri ve bakım malzemeleri temin etmek ve ilgililere ulaştırmak, çevre sağlığının korunması için gerekli ilaçlama çalışmalarını yapmak, kaplıca faaliyetlerinin hizmet kalitesini arttırmak.

5.1.1.1.STRATEJİK HEDEF

Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak.

5.1.1.2.STRATEJİK HEDEF

Kaplıca faaliyetlerinin hizmet kalitesini arttırmak.

5.2.1.STRATEJİK AMAÇ

İlçedeki sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu yaparak, halkımızın sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmesini sağlamak, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını temin etmek için denetim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

5.2.1.1.STRATEJİK HEDEF

Halkımızın sağlıklı ve kaliteli yaşam sürdürebilmesi için, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak ve hayvan sahiplerine eğitimler vermek.

5.2.1.2.STRATEJİK HEDEF

Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için canlı hayvan ve gıda denetimleri yapmak.

6.1.1.STRATEJİK AMAÇ

Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili olarak, zabıta görev ve yetkileri doğrultusunda hizmet vererek, halkımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda kaliteli bir yaşam sürdürmesini sağlamak.

6.1.1.1.STRATEJİK HEDEF

Zabitanın görev ve yetkileri içerisine giren hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek.

6.2.1.STRATEJİK AMAÇ

İlçemizde doğal afet bilincinin geliştirilmesi ve olağanüstü koşullara uygun gerekli alt yapının kurulması.

6.2.1.STRATEJİK AMAÇ

İlçemizde doğal afet bilincinin geliştirilmesi ve olağanüstü koşullara uygun gerekli alt yapının kurulması.

6.2.1.1.STRATEJİK HEDEF

İlçemizde doğal afet bilincinin geliştirilmesi için eğitimlerin yapılması ve gerekli altyapının kurulması.

7.1.1.STRATEJİK AMAÇ

Paydaşların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin artırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.

7.1.1.1.STRATEJİK HEDEF

Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi.

7.1.1.2.STRATEJİK HEDEF

Eğitimden bireysel imkânları ile yararlanamayan vatandaşlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı, her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.

7.1.1.3.STRATEJİK HEDEF

İlçe sakinlerince kabul görecekt kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.

7.1.1.4.STRATEJİK HEDEF

Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmaların düzenlenmesi.

7.1.1.5.STRATEJİK HEDEF

Halkımızla dayanışma ve işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

7.1.1.6.STRATEJİK HEDEF

Salihli'mizin kültürel yönde kazanım oluşturacak faaliyetlerle ekonomiyi canlandırmak.

7.2.1.STRATEJİK AMAÇ

Yapılan araştırmalar ve mevcut verilerden yararlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak, onların taleplerini karşılamak ve belediyemize ait sosyal marketin etkinliğini arttırmak

7.2.1.1.STRATEJİK HEDEF

İlçemizdeki, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılamak.

7.2.1.2. STRATEJİK HEDEF

İlçemizdeki yoksul öğrencilere, eğitim desteğinde bulunulması.

7.3.1.STRATEJİK AMAÇ

Belediyemiz ile Salihli halkı arasında gerekli iletişimi kurarak hizmetlerimizden haberdar etmek, faydalandırmak, halkımızla dayanışma ve işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep edilen bilgilendirmeyi yapmak.

7.3.1.1.STRATEJİK HEDEF

Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaşlarla birlikte, katılımcı bir yönetim anlayışı oluşturulması, araştırma ve haber analizlerinin yapılması.

7.3.1.2.STRATEJİK HEDEF

Farklı yaş gruplarının yönetim bilincinin geliştirilmesi

7.3.1.3.STRATEJİK HEDEF

Halka kültürel yönde kazanım oluşturmaları beklenen, görsel ve basılı materyalin üretilmesi ve dağıtılması, ses ve görüntü sistemlerinin alınması.

7.4.1.STRATEJİK AMAÇ

Kaliteli, temiz, güvenilir bir hizmet anlayışı ile halkımıza hizmet etmek .

7.4.1.1.STRATEJİK HEDEF

Salihli halkının Belediye sosyal tesislerinin kullanımını arttırmak.

7.4.2.STRATEJİK AMAÇ

İlçemizde spor faaliyetlerinin yaygınlaşması gelişmesini sağlamak.

7.5.1.1. STRATEJİK HEDEF

İlçemizde yaş gruplarında spor okulları düzenlemek, engellilere yönelik spor faaliyetleri gerçekleştirmek, amatör sporu ve spor kulüplerini yaşatma faaliyetleri.

8.1.1.STRATEJİK AMAÇ

Jeotermal enerji ile hemşerilerimize ucuz ve temiz ısınma olanakları sağlamak, jeotermal ısıtmalı seracılığı desteklemek, yaşanabilir ve sağlıklı bir kent oluşturarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek.

8.1.1.1.STRATEJİK HEDEF

Yeni jeotermal enerji kaynakları bulmak, işletmek, jeotermal ile ısınan konut sayısını ve abonelerimizin memnuniyetini arttırmak.

8.1.1.2.STRATEJİK HEDEF

Jeotermal seracılık, meyve ve sebze kurutmacılığı faaliyetlerini destekleyerek kentimizin ekonomik girdilerini ve istihdamını arttırmaktır.

2.4 FAALİYETLER

2.4.1 PERFORMANS HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2.4.1.1 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.Şehrimizin çeşitli yerlerinde 120.000 m2 asfalt çalışması, muhtelif sokaklarda 40.000 m2 Beton Parke Taşı, 20.000 mt Bordür ve 2.500 mt Oluk taşı üretimi, döşenmesi çalışması yapılacaktır.

2.Yol ve kaldırım bakım ve tamiratları yapılacaktır.

3.Kurtuluş Mahallesi-Barış Mahallesi imar planı yeni yerleşim alanı yollar açılıp üst yapılar tamamlanacaktır.

4.Salihli Şehir Tiyatrosu , Kurşunlu Kaplıcaları ve Bizim Ev Sosyal Tesislerinde yenileme çalışmaları sürdürülecektir.

5.2 Adet Kamyon satın alınacaktır.

6.1 Adet Binek aracı satın alınacaktır.

7.1 Adet motosiklet alınacaktır.

8.1 Adet Greyder satın alınacaktır.

9.1 Adet Forklift satın alınacaktır.

10.1Adet Treyler satın alınacaktır.

11.1Adet Ekskavatör satın alınacaktır.

12. Afet ve Acil Durum ile ilgili etüt çalışmaları ile araç ve gereçlerin temini yapılacaktır.

13. Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan kavşak ve yol sinyalizasyon sistemleri kent ulaşım planına uygun hale getirilecektir.

14.Belediye şantiyesinin, İş Sağlığı ve Güvenliği hükümlerine uygun hale getirilmesi çerçevesinde başlanılan tadilat çalışmaları tamamlanacaktır.

15.Şehrimizdeki Okullardan ve Camilerden gelen tamirat ve tadilat vs. talepleri karşılanacaktır.

16.TC.D.D. çevresinin yeniden düzenlenmesi yapılacaktır.

17.Çok Amaçlı Hizmet Binası yapımı.

18. Yeni Muhtarlık binaları yapımı ve mevcut olanların tadilatı

19.Sağlık tesisleri bakım ve onarımı (Sağlık Ocağı)

21.Kültür Merkezi yer tespiti, temini ve projeleri yapılacaktır.

22. Tarihi binaların restorasyonunun yapılması

23.Kurşunlu Yürüyüş Parkuru yapılması

24.Kırsal Kesimdeki mahallelerin ekolojik tarım turizmine açılması,

25.Kentimizin markalaşması doğrultusunda anıtsal yapıların yapılması,

26.Kapalı Spor Salonu yapılması,

27.Atış poligonu yapılması,

28.Bisiklet yolu yapılması,

29.Kavşak düzenlemesi yapılması,

30.Emalı prestij caddeleri yapılması,

31.Yeni Şantiye İnşaatı-Elektrik Atölyesinin taşınması ve revizyonu,

32.Açık Yüzme Havuzu yapılması,

33.Yaşlı,Kadın ve Çocuk Konuk Evleri yapılması,

34.Kent Meydanı düzenlenmesi

2.4.1.2. - JEOTERMAL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Mevcut jeotermal sisteminin sorunsuz ve düzenli çalıştırılması, işletilmesi sağlanacak ve gerekli malzemeler alınacaktır.
2. Jeotermal enerji ile ısınma projesi kapsamında, daha çok aboneyi ısıtabilmek için belirlenmiş lokasyon noktalarında toplam 3000 m. sondaj yapılması planlanmaktadır.
3. Jeotermal enerji ile ısınma projesi kapsamında, suyun kuyudan çıkarılması ve şehir içi hatlarda kullanılabilmesi için; kuyu içi pompa, yatay milli pompa ve dikey milli zarflı pompa ekipmanları alımı yapılacaktır.
4. Pompaların sağlıklı ve uzun ömürlü kullanımı için Frekans Konvektörleri (FC) alımı yapılacaktır.
5. Kuyudan çıkarılan termal suyun hatta dâhil olması ve şehir içi hatlarındaki tadilat çalışmaları için çeşitli çaplarda izoleli boru ve bağlantı elemanları alımı yapılacaktır.
6. Yeni aboneleri sisteme dâhil edebilmek için eşanjör ve bağlantı elemanları, sistemin kontrolü için debi ayar vanası, pislik tutucu vana manometre ve termometre alımı yapılacaktır.
7. Sisteme yeni dâhil olabilecek aboneler için kalorimetre alımı ve montajı yapılacaktır.
8. Kuyu ve kapalı devre sistemimizin sürekliliğini sağlamak ve korumak için; kuyu içi ve kapalı devre inhibitörü alımı yapılacaktır.
9. Hat çalışmaları ve abone montaj çalışmaları esnasında kullanılmak üzere; kaynak makineleri, elektrot, taşlama makineleri ve kesici taşlar gibi genel hırdavat malzemeleri alımı yapılacaktır.

2.4.1.3 -DESTEK HİZMETLERİ (SATIN ALMA) MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Belediyemiz, her türlü gereksinimlerinin karşılanabilmesi, birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesi ve ulaşım hizmetlerinin; araç, makine ve teçhizatlardan en verimli şekilde istifade ederek kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlanması.
2. Belediye hizmet binalarının genel ihtiyaçlarının karşılanması için;
 - 2.1- Yangın ve güvenlik malzeme ihtiyacının karşılanması,
 - 2.2- Sarf malzemesi ihtiyacının karşılanması, sağlanacaktır.
3. Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması için Akaryakıt ihtiyacının karşılanması;
 - 3.1- 980.000 Litre Akaryakıt ihtiyacının karşılanması,
 - 3.2- 2.600 Kg. Madeni Yağ ihtiyacının karşılanması,
 - 3.3- 280 Adet Aracın sigorta ve muayenelerinin yaptırılması,
4. Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması için Bakım ve Onarımlarının yapılması;
 - 4.1- 2.500 Adet Araç, makine ve teçhizat bakım ve onarımlarının yapılması,
5. Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması için Kiralama satın alma işlemleri;
 - 5.1- 1 Adet Hizmet Aracının sürücüsü ile birlikte kiralanması,
6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belediye birimlerinin satın alma işlerinin gerçekleştirilmesi için;
 - 6.1- 2.500 Adet Doğrudan temin alımlarının hazırlanması,
 - 6.2- 5 Adet Pazarlık Usulü (21/f) ihale hazırlanması,
 - 6.3- 5 Adet Açık İhale hazırlanması, sağlanacaktır.

2.4.1.4. - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ:

- 1.Yapıların plan, fen ve sağlık koşullarına uygunluğunun denetlenmesi için proje kontrol çalışmaları yapılacaktır.
- 2.Yapı denetim Kanunu gereğince, yapıların denetime esas belge kontrolleri, hak ediş ödemeleri ve iş bitirme işlemleri tanzim edilecektir.
- 3.Tarihi ve turistik tescilli yapıların aslına uygun olarak yenileme projeleri ile uygulama işlemleri yapılacaktır.
- 4.Kaçak ve ruhsata aykırı binaların tespiti ve ilgili diğer işlemleri yapılacaktır.
- 5.İmar mevzuatına ve yapı denetim kanununa uygun olarak inşaat ve kullanma izin belgeleri düzenlenecektir.

2.4.1.5.- RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.Faaliyet ve Proje Bilgileri :

2016 yılı için 4 adet stratejik plan hedefimiz bulunmaktadır. Müdürlüğümüz 2016 yılı içerisinde hedeflerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

IV. DİĞER FAALİYETLER

2015 yılında (22.07.2015 tarihi itibariyle) yapılan çalışmalarla ilçemizde faaliyet gösteren toplam 294 adet işyeri ruhsatlandırılmıştır Bu işletmelerin 60 adedi gayri sıhhi müessese 234 adedi ise sıhhi müessesedir. Sıhhi müesseselerin 43 adedi umuma açık istirahat ve eğlence yeri konumundadır. Denetim sonucunda ruhsatsız faaliyeti tespit edilen ve yasal çalışmasında mahsur olmayan işletmeler ruhsatlandırılmaktadır.

2.4.1.6 - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1-Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili olarak,zabita görev ve yetkileri doğrultusunda hizmet vererek ,halkımızın güvenli huzurlu bir ortamda kaliteli bir yaşam sürdürmelerini sağlamak için :

2-Zabita memur sayısını yeteri kadar arttırılması.

2.1-Zabita Memur ve Görevlisine kıyafet alınması.

2.2-Personele Hizmet eğitiminin verilmesi.

2.3-Vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet verebilmek için Araç ,telsiz,telefon ve bilgisayar vb. sayısının arttırılmasını ve yenilenmesini sağlamak.

2.4- Araç alınması

3-Belediye karar organları tarafından alınmış kararları emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını ilgili makamlara bildirmek

3-1-Kanunlar Belediye Meclisi ve Encümenin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak

4-Şikayetlerin değerlendirilmesi

4.1- Günün her saatinde telefon ile gelen şikayetlerin değerlendirilmesi.

5-Dilekçe ile gelen şikayetler.

5.1-Dilekçe ile gelen şikayetlerin değerlendirilmesi

6-Pazaryeri ve seyyar esnafın denetlenmesi.

6.1-Pazaryerinde düzeni sağlamak(Tartı ve Etiket denetimi)

6.2-Şehrimizde bulunun seyyar satıcıların denetimini yapmak(kaldırım,yol ve trafik akışını engel olmak)

6.3-Ölçü ayar Memuru ile birlikte ölçü ve tartı aletlerinin denetlenmesi.

7-Umuma Açık yerlerin denetlenmesi

7.1-Gürültü yapan ve çevreyi kirletenlere gerekli yasal işlemlerin yapılması.

8-Ruhsat denetiminin yapılması.

8.1-Ruhsatsız olarak çalışan ve ruhsata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

9-Kaldırım ve yolların denetlenmesi.

9.1-Trafik yoğunluğunu asgariye indirmek için çalışmaların yapılması.(Trafik levhalarının konulması)

9.2-Kamuya ait kaldırımlara taşan ve işgal eden işyerlerinin denetlenmesi.

10-Tahkikat hizmetlerinin yapılması.

10.1-Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü ile birlikte fakir ailelere yardım araştırmalarının yapılması.

2.4.1.7. - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Gümüşçayı rekreasyon alanı düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir.
 2. Ankara yolu çevre düzenlemesi yapılacaktır.
 3. Gaffar Okkan Mahallesi 851-918 Sokaklar arası 1393 m2 park alanının düzenlemesi yapılacaktır.
 4. Futboll sahalarının tesisi ve bakımı yapılacaktır.
 5. 40 Mahalleye çocuk oyun grupları kurulacaktır.
 6. 10 Mahalleye dinlenme parkı yapılacaktır.
 7. Belediyemiz sınırlarındaki okulların bahçe peyzajları ve uygulamaları yapılacaktır.
 8. Adala Mahallesinde mesire alanı yanında ilave edilen yaklaşık 8000 m2 alanda bitkilendirmeye devam edecektir.
 9. Kurşunlu vadisinde düzenleme çalışmalarına devam edecektir.
 10. Yeni tesis edilen kavşak ve parklarda parke taş döşemesi işleri sürdürülecektir.
 11. Kurşunlu Kaplıcalarında bulunan Belediyemiz serasında çiçek,bitki üretimi ve satışına devam edilecektir.
 12. Şehrimizin kent mobilyaları ile donatılmasına devam edilecektir.
 13. Birimimizde eksik olan araçların alımı yapılacaktır.(2 adet binek motoru ve 1 adet arazöz)
 14. İhtiyaç olduğunda her türlü araç,ekipman ve iş makinası kiralanması yapılacaktır.
 15. Proğram dahilinde düzenlemesi yapılacak olan yeşil alanlar için sulama suyu temin edilecektir.
 16. Mevcut yeşil alanların budama,gübreleme, ilaçlama , sulama vb.bakımları ile yeşil alanlara çocuk oyun grupları , fitness spor aletleri, çöp kovaları, oturma bankları gibi malzemelerin temin edilip yerleştirilmesi, daha önceden var olanların ise zamanında bakımlarının yaptırılması sağlanacaktır.
 17. Şehir içindeki kavşaklarda ve parklarda havuz yapımı ve bu havuzların bakım ve temizlikleri yaptırılacaktır.
 18. Şehir merkezi ve mahallelerdeki ağaçların budama, sulama, ilaçlama, gübreleme vb.bakımları yaptırılacaktır.
- Yeni açılan yollar, meydan ve parklar için bitki temini yapılacaktır.

2.4.1.8. -PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ:

1. Salihli ilçe merkezi ile çevre mahallelerindeki planlama ihtiyaçları için imar planı değişikliği ve revizyonu yapımı
2. Sart mahallesine ait Koruma amaçlı imar planı yapımı
3. Her yıl 15 adet mahallenin Tüm İmar Planı verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve güncellenmesi
4. Stratejik plan dönemi içerisinde tespit edilen bölgelerde sosyal konut projesi ve kentsel dönüşüm alanı oluşturulacaktır.
5. İmar uygulaması olmayan yeni mahallelerimizin parselasyon planları yapılacaktır.
6. İmar durumu tanzimi
7. Halihazır harita yapımı
8. İmar istikamet rölevesi verilmesi
9. İmar kot kesiti verilmesi
10. Yol istikamet ve yol profillerinin düzenlenmesi
11. Kentsel dönüşüm ile mahallelerin yenilenmesi faaliyetleri

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Stratejik Amaç 1.1.1	Belediyemizin, en güzel şekilde temsilini ve iletişimini sağlamak, kurum içi koordinasyonu güçlendirmek ve iç denetim sürecini işleterek kurumsal yapımızı geliştirmek.
Stratejik Hedef 1.1.1.1	Başkanın çalışma programlarının hazırlanması, ilçemiz yönetim birimleri arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi.
Stratejik Hedef 1.1.1.2	Kurum içi koordinasyonu sağlamak, birimler arası ve birim içi iletişimi geliştirerek verimliliği artırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	Başkanın çalışanlarla, başkanın halkla iletişimini güçlendirip sağlıklı bilgi akışını sağlamak.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1.1.1.1.1.1	Yerli, Yabancı ziyaretçi kabulü			+
1.1.1.1.1.2	Resmi tören, bayram açılışların yapılması		10	10
1.1.1.1.1.3	Halk toplantılarına katılım			+
1.1.1.1.1.4	Televizyon Programlarına katılım ve tanıtım yapılması			+
1.1.1.1.1.5	STK, dış temsilcilikler ,okul,esnaf,hata,taziye ve düğün ziyaretleri			+
1.1.1.1.1.6	Şikayet ve Talepleri kaydedip ilgili birimlere iletmek			+
1.1.1.1.1.7	Resmi ve özel tebrik ,teşekkür,taziye mektup ve mesajlarını hazırlamak			+
1.1.1.1.1.8	Belediye Başkanı ile görüşme taleplerini programlamak			+
1.1.1.2.1.1	Başkanın,Başkan yardımcıları ile toplantıları			12
1.1.1.2.1.2	Başkanın, müdürler ile toplantıları			12
1.1.1.2.1.3	Başkan yardımcılarının, bağlı müdürleri ile toplantıları			12
1.1.1.2.1.4	Müdürlerin , kendi personeli ile toplantıları			12
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.1.1.1.1	Temsil ağırlama faaliyetlerinin yapılması	735.000,00		735.000,00
1.1.1.2.1	Kurum içi toplantıların yapılması			0,00
Genel Toplam		735.000,00	0,00	735.000,00

AALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kurumun işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i> <i>Temsil ağırlama : 735.000,00 TL</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	735.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		735.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		735.000,00

PERFORMANS HEDEFLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ		
Amaç	Belediye personelinin, kurumun; misyon ve vizyonunu, etik değerleri benimsemelerini, verimliliği artırmak için eğitim ve gelişimlerini sağlayarak, çalışanların özlük haklarını korumak.		
Hedef	Nitelikli personel temin edilmesi, çalışanların her türlü yasal işlemlerini yürütülmesi, eğitim ve verimliliklerini artırılması doğrultusunda personelin		
Performans Hedefi	Kurumun işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek.		
S.A. 1.2.1, S.H. 1.2.1.1, A.F. 1.2.1.1.1			
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1.2.1.1.1.1. Personel eğitim ihtiyaç analizi yapılması.		1	2
Verilmesi gereken eğitim konularının tespiti ile ilgili her yıl personel eğitim ihtiyaç anketi yapılması.			
1.2.1.1.1.2. Hizmet içi eğitimin yapılması.		2/096	2/130
Değişen kanun, yönetmelik ve uygulamalar ile ilgili personelin bilgilerinin güncellenmesi, geliştirilmesi, yenilenmesi; sosyal, kültürel ve iletişim becerilerine katkıda bulunulması ve yasal zorunluluklar gereği sertifika eğitimlerinin sağlanması.			
1.2.1.1.1.3. Mesleki panel, fuar, seminer vb. etkinliklere		11	10
Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, yerel yönetimleri ilgilendiren konulardaki yenilik ve modern uygulamaların yakından takip edilmesi amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı fuar, sergi,panel vb. etkinliklere, ilgili personellerin katılımının sa			
1.2.1.1.1.4. Personel kaynaşma etkinliği.			1
Personelimizin birbirleri ile olan iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, kurumsal kimliğin geliştirilmesi ve iyi ilişkiler kurulması, korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla personel kaynaşma etkinlikleri düzenlenmesi.			
1.2.1.1.1.5. Personel öneri sistemi oluşturulması			(+)
İlçemizin sorunları ve çözüm yolları, kurum içi verimli uygulamalar geliştirilmesi ve ilçemiz ve kurumsal gelişimimiz açısından iyi ve uygulanabilir fikirlerin, görüş ve önerilerin değerlendirilebileceği Personel Öneri Sistemi kurulması.			
1.2.1.1.1.6. Çalışan memnuniyet anketinin yapılması			(+)
Personelin çalışma koşulları ve kurumsal işleyiş ile ilgili görüş ve düşüncelerin alınması; daha iyi uygulamalar yapılabilmesi açısından personelin katıldığı kurumsal çalışan memnuniyet anketi düzenlemek.			
1.2.1.1.1.7. Personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin		1/085	1/110
Çalışanlara, değişen iş ekipmanlarının, yeni iş makinelerinin güvenli bir şekilde çalıştırılması ve kullanılması; çalışma esnasında uygulanacak olan iş güvenliği tedbirleri, iş kazası durumunda yapılacak olan ilk yardım vb. konularda periyodik eğitimlere			
1.2.1.1.1.8. İş Güvenliği Kurulu toplantılarının yapılması.		5	6
Belediyemizde çalışan işçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirilmelerinin sağlanması amacıyla gerekli kararların alınması ve işyeri çalışma koşullarının yasal standartlara yükseltilmesi çalışmalarının ve uygulama kararlarının alınması			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1.1. Personel eğitim faaliyeti	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam	25.000,00		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

	SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kurumun işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek.
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i> <i>Kurslara katılma giderleri : 25.000,00 TL</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		SALİHLİ BELEDİYESİ		
Amaç		Belediye personelinin, kurumun; misyon ve vizyonunu, etik değerleri benimsemelerini, verimliliği artırmak için eğitim ve gelişimlerini sağlayarak, çalışanların özlük haklarını korumak.		
Hedef		Nitelikli personel temin edilmesi, çalışanların her türlü yasal işlemlerinin yürütülmesi, eğitim ve verimliliklerini artırılması doğrultusunda personelin başarılı bir performans sergilemesini sağlamak.		
Performans Hedefi		Kurumun işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek.		
S.A. 1.2.1, S.H. 1.2.1.1, A.F. 1.2.1.1.2				
Performans Göstergeleri			(t)	(t+1)
1.2.1.1.2.1	Memur personelin ter fişlemleri		167	163
Memurların 657 sayılı Kanun hükümlerine göre her yıl derece kademe terfilerinin yapılması				
1.2.1.1.2.2	Personelin emeklilik, istifa, vefat ve akit fesih işlemleri.		6	3
Emeklilik talebinde bulunan, istifa eden, vefat eden ve sözleşmesi fesh edilen memur, işçi ve sözleşmeli personellerin gerekli iş ve işlemlerinin yapılması.				
1.2.1.1.2.3	Memur personelin mal bildirimlerinin alınması ve incelenmesi		173	15
Sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda ve yasal sınırlar üzerinde menkul ve gayrimenkul mal varlığı değişen memurların mal beyanlarını alarak özlük dosyalarının ilgili bölümünde saklamak				
1.2.1.1.2.4	Personelin rapor ve izin işlemleri		933	950
Hastalık, mazeret ve yıllık izne ayrılan çalışan memurların işlemlerini takip ve güncel kayıt altına almak, dosyalarına işlemek.				
1.2.1.1.2.5	Memur personelin intibak işlemleri		7	5
Memuriyeti sırasında bir üst öğrenimini tamamlayarak belgeleyen memurların eğitim durumlarına uygun derece kademe ve kadrolara atanmasını ve terfi iş ve işlemlerini yürütmek, özlük dosyalarının ilgili bölümünde saklamak.				
1.2.1.1.2.6	Personelin açıktan atama işlemleri			
KPSS sonucu ve diğer kanunların ilgili hükümlerine göre (Uzman Erbaş Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu vb.) açıktan atanan memurların ilgili iş ve işlemlerini yapmak.				
1.2.1.1.2.7	Memur personelin nakil işlemleri		2	2
Başka bir kuruma nakil giden veya diğer kurumlardan kurumumuza naklen atanan memurların ilgili iş ve işlemlerini yapmak.				
1.2.1.1.2.8	Memur personelin pasaport işlemleri		3	10
Yurt dışına çıkmak isteyen memurların pasaport almak üzere ön hazırlık (yurt dışı izin talebi, pasaport talep belgesi) iş ve işlemlerini yürütmek.				
1.2.1.1.2.9	Stajyer öğrenci işlemleri		147	155
1.2.1.1.2.10	Personel görevlendirme yazıları hazırlanması ve tebliğ edilmesi		97	65
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
			Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1.2	Personel özlük işlemleri yapılması (Stajyer maaşları,Kurslara Katılma)	84.000,00		84.000,00
Genel Toplam		84.000,00		84.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kurumun işleyişini, insan kaynağını ve kurum kültürünü geliştirmek.
Faaliyet Adı	Personel Özlük İşlemlerinin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i> <i>Kurslara katılma giderleri : 25.000,00 TL</i> <i>Stajyer öğrenci maaşları : 59.000,00 TL.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	59.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		84.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		84.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

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	84.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	84.000,00

Amaç	Belediye personelinin, kurumun; misyon ve vizyonunu, etik değerleri benimsemelerini, verimliliği artırmak için eğitim ve gelişimlerini sağlayarak, çalışanların özlük haklarını korumak.			
Hedef	Personelimizin daha verimli ve güvenli çalışabilmesi için idari binalarımızın güvenlik ve temizlik hizmetlerini sağlamak.			
Performans Hedefi	Belediye hizmet binamızın temiz ve güvenli olmasını sağlamak.			
S.A. 1.2.1, S.H. 1.2.1.2, A.F. 1.2.1.1.3.1, A.F. 1.2.1.1.3.3				
Performans Göstergeleri			(t)	(t+1)
1.2.1.1.3.1	Güvenlik Hizmeti		551.470,00	607.000,00
Belediye Hizmet Binasının güvenliğinin sağlanması amacıyla Güvenlik Hizmeti alınması.				
1.2.1.1.3.2	Temizlik Hizmeti		291.600,00	320.760,00
Belediye Hizmet Binasının temiz ve bakımlı olmasının sağlanması.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1.3	Güvenlik ve Temizlik hizmetleri	927.760,00		927.760,00
Genel Toplam		927.760,00		927.760,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ			
Amaç	Belediye personelinin, kurumun; misyon ve vizyonunu, etik değerleri benimsemelerini, verimliliği artırmak için eğitim ve gelişimlerini sağlayarak, çalışanların özlük haklarını korumak.			
Hedef	Personelimizin daha verimli ve güvenli çalışabilmesi için idari binalarımızın güvenlik ve temizlik hizmetlerini sağlamak.			
Performans Hedefi	Belediye hizmet binamızın temiz ve güvenli olmasını sağlamak.			
S.A. 1.2.1, S.H. 1.2.1.2, A.F. 1.2.1.1.3.1, A.F. 1.2.1.1.3.3				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1.2.1.1.3.1	Güvenlik Hizmeti		551.470	607.000
Belediye Hizmet Binasının güvenliğinin sağlanması amacıyla Güvenlik Hizmeti alınması.				
1.2.1.1.3.2	Temizlik Hizmeti		291.600	320.760
Belediye Hizmet Binasının temiz ve bakımlı olmasının sağlanması.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.2.1.1.3	Güvenlik ve Temizlik hizmetleri	927.760		927.760
Genel Toplam		927.760		927.760

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediye hizmet binamızın temiz ve güvenli olmasını sağlamak
Faaliyet Adı	Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i> <i>Güvenlik Hizmet Alım Giderleri : 607.000 TL.</i> <i>Temizlik Hizmet Alım Giderleri : 320.760 TL.</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	927.760,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		927.760,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		927.760,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1.3.1	Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması, belediyenin gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilir olmasını sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması.
Hedef 1.3.1.1	Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.
Performans Hedefi 1.3.1.1.1	Gelen ve giden evrakın işlem görmesi .
Açıklamalar; SA:1.3.1 SH:1.3.1.1 FA: 1.3.1.1.1.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	İşlem gören gelen ve giden evrak		100	100
2	İşlem gören vatandaş dilekçeleri		100	100
3	Posta ile gönderilen evrak		100	100
4	Dijital ortamda evrak takip sisteminin uygulanması		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelen ve giden evrakın işlem görmesi	423.590,00		423.590,00
Genel Toplam		423.590,00	0,00	423.590,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gelen ve giden evrakın işlem görmesi
Faaliyet Adı	İşlem gören gelen, giden evrak, vatandaş dilekçelerinin dijital ortamda takibi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Kırtasiye Alımları,	1 5 .44 0,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	3.65 0,00
Posta İşlemleri için pul alınması.	60.000,00
Posta Ücret Makinesi yıllık bakım bedeli.	1.000,00
Taşıt bakım Onarım giderleri;	1.000,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	10.000,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	262 .5 00,00
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	70.000,00.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	423 .590,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		423 .590,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		423 .590,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1.3.1	Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması, belediyenin gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilir olmasını sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması.
Hedef 1.3.1.1	Belediyeye ait evrak işlerinin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak zamanında yapılması ve birimlerle iletişimin etkin bir şekilde sağlanması.
Performans Hedefi 1.3.1.1.2	Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi.
Açıklamalar; SA:1.3.1 SH:1.3.1.1 AF: 1.3.1.1.2.	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1 Meclis gündemi oluşturmak		100	100
2 Kayıt altına alınan meclis kararlarının birimlere gönderilmesi		100	100
3 Encümen gündemi oluşturmak		100	100
4 Encümen kararlarının kayıt altına alınması ve birimlere gönderilmesi		100	100
5 Meclis tutanaklarının meclis üyelerine gönderilmesi		100	100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Meclis ve encümen kararlarının işlem görmesi			0,00
			0,00
			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1.3.1	Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması, belediyenin gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilir olmasını sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması.
Hedef 1.3.1.2	Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması.
Performans Hedefi 1.3.1.2.1	Belediyemizin Yazılım teknolojileri altyapı güncellenmesinin yapılarak vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak
Açıklamalar; SA:1.3.1 SH:1.3.1.2 AF : 1.3.1.2.1	

Performans Göstergeleri		(t - 1)	(t)	(t+1)
1	Sunucu, Client işletim sistemleri ve güvenlik güncelleştirmeleri		100	100
2	Veri tabanı yazılımı güncelleştirmelerinin yapılması.		100	100
3	Coğrafi bilgi sistemi ile kent bilgi sisteminin entegrasyonu		50	60
4	E -Belediye uygulaması ve akıllı kent sistemine geçiş sağlanması		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım teknolojileri altyapı güncellenmesi,	207.500,00		207.500,00
Genel Toplam		207.500,00	0,00	207.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemizin Yazılım teknolojileri altyapı güncellenmesinin yapılarak vatandaşla daha hızlı hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Yazılım ve Alt Yapı Güncellemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i> Bilgisayar Sistem ve yazılım bakım sözleşmesi: 70.000,00 Coğrafi bilgi ve kent bilgi sistemi yazılım programı bedeli: 52.500,00 Bilgiye Abonelik giderleri İnternet ücretleri: 25.000,00 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları: 60.000,00	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		207.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		207.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1.3.1	Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması, belediyenin gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilir olmasını sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması.
Hedef 1.3.1.2	Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması.
Performans Hedefi 1.3.1.2.2	Belediyemizin Yazılım teknolojileri altyapı güncellenmesinin yapılarak vatandaşla daha hızlı hizmet sunmak
Açıklamalar; SA:1.3.1 SH:1.3.1.2 AF : 1.3.1.2.2	

Performans Göstergeleri		(t - 1)	(t)	(t+1)
1	Web, mail, mobese sunucularının kurulumu yapılması		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sunucu kurulumlarının yapılması	83 .000,00		83 .000,00
Genel Toplam		83.000,00	0,00	83.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemizin Yazılım teknolojileri altyapı güncellenmesinin yapılarak vatandaşa daha hızlı hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Sunucu kurulumlarının yapılması,
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	75.000,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	6.000,00
Tefrişat Bakım Onarım Giderleri	2.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	83.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		83.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		83.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1.3.1	Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması, belediyenin gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilir olmasını sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması.
Hedef 1.3.1.2	Belediyenin tüm birimlerinde gerekli teknolojik alt yapıyı hazırlayarak bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin, sürdürülebilirliğinin ve güncelliğinin sağlanması.
Performans Hedefi 1.3.1.2.3	Belediyemizin Yazılım teknolojileri altyapı güncellenmesinin yapılarak vatandaşa daha hızlı hizmet sunmak
Açıklamalar; SA:1.3.1 SH:1.3.1.2 AF : 1.3.1.2.3	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Güvenlik duvarı ve anti virüs sunucusunun güncellenmesi		100	100
2	Veri tabanı ve sunucuların yedeklenmesi		100	100
4	İnternet erişim kayıtlarının saklanması yapılması		100	100

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi ve belediye güvenliği alt yapısının tesisi.	28.000,00		28.000,00
Genel Toplam		28.000,00	0,00	28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemizin Yazılım teknolojileri altyapı güncellenmesinin yapılarak vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak
Faaliyet Adı	Bilgisayar yazılım alımları, veri tabanı yenilenmesi ve diğer lisans yazılım alımları.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	11 .000,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	10.000,00
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	6.000,00
Avadanlık ve Yedek Parça alımları	1.000,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç 1.3.1	Başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olduğu, bir yerel yönetim oluşturulması, belediyenin gereksinim duyduğu her türlü bilginin denetlenebilir olmasını sağlayarak hizmetlerin elektronik ortamda sunulması.
Hedef 1.3.1.3	Belediyemize yapılan evlendirme başvurularının değerlendirilmesi ve evlenme akdinin yapılması.
Performans Hedefi 1.3.1.3.1	Evlilik işlemleri .
Açıklamalar; SA:1.3.1 SH:1.3.1.3 AF : 1.3.1.3.1.1	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Gelen evlenme müracaatı		100	100
2	Yapılan evlenme akdi		90	95
3	Verilen izinname		50	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	8.360,00		8.360,00
				0,00
Genel Toplam		8.360,00	0,00	8.360,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Evlilik işlemleri için gerekli olan kırtasiye alımlarının yapılması;
Faaliyet Adı	Evlilik işlemleri .
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
<i>Açıklamalar</i>	
Kırtasiye Alımları	6.560,00
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.800,00

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.360,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.360,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.360,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluşlar ve özel ve tüzel kişiler arasında çıkan ve çıkması muhtemel ihtilafla nedeniyle yargıya intikal eden davaları belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil biçimde,sonuçlandırılması için gerekli çalışmanın yapılması ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması ,belediyemizce hazırlanacak yönetmeliklerin hukuki bölümleri hakkında görüş bildirmek.
Hedef	Belediyeye ait işlemlerin,belediye ve ilçe halkının yararı gözetilerek yürütülmesi ,yasal haklarının ve belediye birimlerinin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması için gerekli desteğin verilmesi
Performans Hedefi	Açılan davalarda gerekli savunmayı yapmak,Belediyeye ödenmeyen amme(Emlak-Kira)alacaklarının tahsili için icra takip açmak,Belediye birimlerine hukuki konularda yardımcı olmak
SA-1.5.0 , SH-1.5.1.1, F-1.5.1.1.1	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1.5.2.1.1.1.1	Belediye aleyhine açılan dava takibi		+	80
1.5.1.1.1.2	Belediyemizce açılan davaların takibi		+	40
1.5.1.1.2.1	İcra takibi (LEH / ALEYH)		+	900
1.5.1.1.3.1	Mütala verilmesi (Yazılı / Şifai)		+	5
1.5.1.1.3.2	Sözleşme, yönetmelik, protokollerle ilgili mütala verilmesi		+	+
			+	+

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Davalarda Bld.ve Bld.Başk'nın temsili (Belediye aleyhine açılan davaların takibi)	50.000,00		50.000,00
2	Belediyemizce açılan davaların takibi	50.000,00		50.000,00
3	Belediye birimlerinin mütalaa verilmesi			0,00
4	Davalarda Bel. ve Bel Bşk. temsili (İcraa Takipleri yapmak)	50.000,00		50.000,00
5				0,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Açılan davalarda gereken savunmayı yapmak, icra memurluğu ile ödenmeyen amme (emlak-kira) alacakların tahsili için icra takipleri açmak, Beld. birimlerini hukuki yönden bilgilendirmek
Faaliyet Adı	Belediye Başk. ve Bld. Bşk'nın temsili - Belediye birimlerinin mütalaa verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
1-Belediye Başk. ve Beld. Başk'nın Temsili (Belediye aleyhine açılan davalara savunma yapmak)	50.000,00 TL
2-Belediye Başk. ve Beld. Başk'nın Temsili (Belediyemizce açılan davaların takibi)	50.000,00 TL
3-Belediye Başk. ve Beld. Başk'nın Temsili (İcraa takibi işlemleri)	50.000,00 TL

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
STRATEJİK AMAÇ 1.6.1	İlgili mevzuat çerçevesinde; stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap, (hane halkına yardım işlemlerini mali kaynakları etkin ve verimli kullanarak), iç ve dış müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde, gelir ve gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaştırmak ve belediye gelirlerini artırmak.
STRATEJİK HEDEF 1.6.1.1	Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, bütçe muhasebe ve kesin hesap işlemlerini; planlı, zamanında ve güvenilir olmasını ve harcamaların kayıt altına alınarak sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.6.1.2	Belediye gelirlerini ve tahsilat oranlarını arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	Hesap iş ve işlemlerini zamanında doğru, hesap verilebilir olarak hazırlamak

SA-1.6.1. SH-1.6.1.1 SH-1.6.1.2 AF-1.6.1.1.1 AF-1.6.1.1.2 AF-1.6.1.1.3 AF-1.6.1.1.4 AF-1.6.1.1.5

Performans Göstergeleri		t-1	t	t+1
1.6.1.1.1.1	Hertürlü harcamanın muhasebeleştirilmesi			+
1.6.1.1.1.2	Ödeme emri evraklarının tanzim edilmesi			+
1.6.1.1.1.3	Muhasebe işlem fişi tanzim edilmesi			+
1.6.1.1.1.4	Bütçe ve kesin hesap faaliyetleri			+
1.6.1.1.1.5	Taşınır ve taşınmaz malların kayıt ve konsolide işlemleri			+
1.6.1.1.1.6	İdare faaliyet raporunun hazırlanması			+
1.6.1.1.1.7	Mali istatistikleri raporlama faaliyetleri			+
1.6.1.1.1.8	Personel maaş işlemleri			+
1.6.1.1.1.9	Evrakların takibini yaparak gününde ödemesini yapmak			+

1.6.1.1.1.10	Personel yemeği			+
1.6.1.1.1.11	Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatının sağlanması			+
1.6.1.1.1.12	Kırtasiye ve Sarf malzemeleri temini			+
1.6.1.1.2.1	Stratejik planın yapılması			+
1.6.1.1.2.2	İdare ve birim performans raporunun hazırlanması			+
1.6.1.1.2.3	Performans esaslı bütçeleme hazırlanması ve konsolide edilmesi			+
1.6.1.1.2.4	Faaliyet raporunun hazırlanması			+
1.6.1.1.3.1	Hak ediş ve ödeme işlemleri ön mali kontrol faaliyetleri			+
1.6.1.1.3.2	İç kontrol sistemlerinin kurulması			+
1.6.1.1.3.3	İç kontrol sisteminin takibi ve standartlarının uygulanması			+
1.6.1.1.4.1	Standart dosya planı uygulama ve konsolide edilmesi			+
1.6.1.1.4.2	Standart dosya planına göre evrakın arşivlenmesi			+
1.6.1.1.5.1	Belediye gelirlerinin artırılması			10
1.6.1.1.5.2	Tahsilat oranının artırılması			10
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.6.1.1.1	Muhasebe ve raporlama faaliyetleri(Memurlara öğle yemeği verilmesi)	300.000,00		300.000,00
1.6.1.1.2	Str.planlama bütçe ve performans faaliyetleri(Baskı Cilt Gideri)	10.000,00		10.000,00
1.6.1.1.3	İç Kontrol faaliyetleri	-		-
1.6.1.1.4	Dosya planı uygulama ve arşivleme(Kırtasiye Alımı)	100.000,00		100.000,00
1.6.1.1.5	Belediye gelir ve tahsilat oranlarını arttırmak	-		-
		410.000,00		410.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hesap iş ve işlemlerini zamanında doğru, hesap verilebilir olarak hazırlamak
Faaliyet Adı 1.6.1.1.1	Muhasebe ve raporlama faaliyetleri(Memurlara öğle yemeği verilmesi)
Faaliyet Adı 1.6.1.1.2	Str.planlama bütçe ve performans faaliyetleri(Baskı Cilt gideri)
Faaliyet Adı 1.6.1.1.4	Dosya planı uygulama ve arşivleme(kırtasiye Alımı)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler/Özel Kalem
Açıklamalar Memurların Öğle Yemeği Karşılama 300.000,00 Mali Tablo iş ve işlemleri ile bütçe, kesin hesap, faaliyet raporu, performans raporunun ciltlenmesi için 10.000,00 Arşiv ve dosyalama işlemleri ile kırtasiye malzemeleri için 100.000,00	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	300.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		410.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		410.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	İlçemizde faaliyet gösteren tüm ticari ve sanayi işletmelerin kayıt altına alınması ve uluslararası standartlarında çalışmalarının sağlanması.
Hedef	Her türlü sinai ve ticari faaliyetlerin kontrol edilerek belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye kazandırılması.
Performans Hedefi	2016 yılı sonuna kadar, Salihli Belediyesi sınırlarındaki toplam işyeri sayısının % 85 ini ruhsatlı hale getirmek.
S.A. 1.7.1.	
S.H.1.7.1.1.	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	1.7.1.1.1.1. Sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması		191	350
2	1.7.1.1.1.2. Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması		60	75
Belediyemiz yetki alanı içinde bulunan 2. Sınıf ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese İşyerlerinin ruhsatlarını düzenlemek.				
3	1.7.1.1.1.3. Umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması		43	65
Yönetmelikte "Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması açılan..." olarak geçen tanıma göre; umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden veya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görüş alınarak ruhsatlandırılması.				
4	1.7.1.1.1.5. İşyerlerinin sicil numaralarına göre fihrist sistemi oluşturmak		+	+
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alan işyerlerinin, Belediye sicil numaralarına göre elektronik ortamda listesini oluşturmak.				
7	1.7.1.1.2.1. Ölçü ve ayar aletlerinin muayeneleri		500	550
Esnaflarımızın ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü ve damgalanması gibi işlemleri yapmak.				
8	1.7.1.1.2.2. Gürültü ölçümlerinin yapılması		1	5
Gürültü kirliliği yönünden gelen şikayet dilekçelerini değerlendirerek, gürültü kaynağının azaltılmasına yönelik yapılan desibel ölçümleri.				
9	1.7.1.1.2.3. Gürültü haritalarının yapılması			1
10	1.7.1.1.3.1 İşyerlerinin ruhsat denetlenmesi		294	440
İşyerlerinin denetiminde yönetmeliğe uygun olan unsurlar denetlenerek, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı kesinleştirilir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.7.1.1	Ruhsatlandırma faaliyetleri	30.000,00		30.000,00
1.7.1.1.2	Muayene faaliyetleri			
1.7.1.1.3	Denetleme faaliyetleri			
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Performans hedefine 2016 yılı sonuna kadar Salihli Belediyesi sınırlarındaki toplam işyeri sayısının %85'ni ruhsatlı hale getirmek
Faaliyet Adı	Ruhsatlandırma faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Açıklamalar	
Ruhsat ve kayıt kartlarının basımı için: 30.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe		30.000,00
Bütçe Dışı	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı		0,00
Toplam Kaynak		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	Belediyemiz, her türlü gereksinimlerinin karşılanabilmesi, birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesi ve ulaşım hizmetlerinin; araç, makine ve teçhizatlardan en verimli şekilde istifade ederek kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlanması.
Hedef	Belediye hizmet binalarının genel ihtiyaçlarının karşılanması.
Performans Hedefi	. Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması
SA-1.8.1, SH-1.8.1.1 AF-1.8.1.1.1	

Performans Göstergeleri		(t-1) (2014)	(t) (2015)	(t+1) (2016)
1.8.1.1.1.4.	Yangın ve güvenlik malzeme ihtiyacının karşılanması		-	25.000,00-
1.8.1.1.1.5.	Sarf malzemesi ihtiyacının karşılanması		-	220.000,00-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.1.1.1.	Hizmet binaları ihtiyaçlarının karşılanması	245.000,00		245.000,00
Genel Toplam		245.000,00	0,00	245.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması
Faaliyet Adı	Hizmet binaları ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri (Satın Alma) - Yazı İşleri -İnsan Kaynakları - Mali Hizmetler -İmar ve Şehircilik -Fen İşleri -Zabıta -Plan ve Proje - Park ve Bahçeler -Tefiş Kurulu - Temizlik İşleri -Hukuk İşleri -Özel Kalem-Sağlık İşleri -Jeotermal -Veteriner İşleri -Kırsal Hizmetler -Emlak ve İstimlak -Bizim Ev Sosyal Tesisleri - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler -Kültür ve Sosyal İşler -Ruhsat ve Denetim -Spor İşleri
<i>Açıklamalar</i> 1.8.1.1.1.4 Yangın ve güvenlik malzeme ihtiyacının karşılanması 25.000,00 TL. 1.8.1.1.1.5 Sarf malzemesi ihtiyacının karşılanması 220.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		245.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç 1.8.1	Belediyemiz, her türlü gereksinimlerinin karşılanabilmesi, birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesi ve ulaşım hizmetlerinin; araç, makine ve teçhizatlardan en verimli şekilde istifade ederek kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlanması.
Hedef 1.8.1.2	Belediye ulaşım hizmetlerinde kullanılan her türlü araç ve iş makinesinin, faal ve kullanıma hazır durumda tutulması
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinde kullanılmakta olan araçların ve iş makinalarının sağlıklı çalıştırılmasının sağlanması.
SH-1.8.1 F- 1.8.1.2.2 F-1.8.1.2.3	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1.8.1.2.1.1.	Akaryakıt ihtiyacının karşılanması		+	980.000 Litre.
1.8.1.2.1.2.	Madeni Yağ ihtiyacının karşılanması		+	2.600 Kg.
1.8.1.2.1.3.	Araçların sigorta ve muayenelerinin yaptırılması		+	280 Adet
1.8.1.2.2.1.	Araç, makine ve teçhizat bakım ve onarımlarının yapılması		+	2.500 Adet
1.8.1.2.3.1	Hizmet araçları kiralama (Sürücüsü ile birlikte)		+	1 Adet
1.8.1.2.3.3.	Makine teçhisat alım hizmeti		+	50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.1.2.1.1.	Akaryakıt İhtiyacının Karşılanması	3.000.000,00		3.000.000,00
1.8.1.2.1.2.	Madeni Yağ İhtiyacının Karşılanması	200.000,00		200.000,00
1.8.1.2.1.3.	Araçların Sigorta ve Muayenelerinin Yaptırılması	200.000,00		200.000,00
1.8.1.2.1	Araç Bakım ve Onarımlarının Yapılması	1.600.000,00		1.600.000,00
1.8.1.2.2	İş Makineleri Bakım ve onarımlarının yapılması	400.000,00		400.000,00
1.8.1.2.3	Kiralama Satın Alma İşlemleri (Mak.Tec.Alım)	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		5.450.000,00	0,00	5.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinde kullanılmakta olan araçların, iş makinelerinin sağlıklı çalıştırılmasının sağlanması
Faaliyet Adı	1.8.1.2.1 Araç ihtiyaçlarının karşılanması, 1.8.1.2.2 Bakım onarımlarının yapılması 1.8.1.2.3 Kiralama işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek hizmetleri (Satın Alma) - Yazı İşleri - İnsan Kaynakları Mali Hizmetler - İmar ve Şehircilik - Fen İşleri - Zabıta - Plan Proje Park Bahçeler - Teftiş Kurulu - Temizlik İşleri - Hukuk İşleri - Özel Kalem Sağlık İşleri - Jeotermal Veteriner İşleri Kırsal Hizmetler - Emlak ve İstimlak Bizim ev Sosyal Tesisleri - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler - Kültür ve Sosyal İşler Ruhsat ve Denetim - Spor İşleri
<i>Açıklamalar</i> 1.8.1.2.1.1. Akaryakıt İhtiyacının Karşılanması 3.000.000,00 1.8.1.2.1.2. Madeni Yağ İhtiyacının Karşılanması 200.000,00 Araçların Sigorta ve Muayenelerinin 200.000,00 1.8.1.2.1.3. Yaptırılması 1.8.1.2.1.1 Araç Bakım ve Onarımlarının Yapılması 1.600.000,00 İş Makineleri Bakım ve onarımlarının 400.000,00 1.8.1.2.2 yapılması Kiralama Satın Alma İşlemleri 50.000,00 1.8.1.2.3 (Mak.Tec.Alım)	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	5.450.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.450.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç 1.8.1	Belediyemiz, her türlü gereksinimlerinin karşılanabilmesi, birimlerce ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin, en kısa zamanda, en yüksek kalite ve en uygun fiyatla temin edilmesi ve ulaşım hizmetlerinin; araç, makine ve teçhizatlardan en verimli şekilde istifade ederek kesintisiz bir şekilde sürdürülmesinin sağlanması.
Hedef 1.8.1.3	4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre belediye birimlerinin satın alma işlerinin gerçekleştirilmesi.
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan araç ve gereçlerin satın alınımı, hizmetlerin alımı ve alımlarının sağlanması.
SH-1.8.1.3 AF- 1.8.1.3.1 SA-1.8.1	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1.8.1.3.1.1	Doğrudan temin alımlarının hazırlanması	-	-	2.500 Adet
1.8.1.3.1.2	Pazarlık usulü (21/f) ihale hazırlanması	-	-	5Adet
1.8.1.3.1.3	Açık ihale hazırlanması	-	-	5 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.8.1.3.1	Mal, Yapım ve Hizmet Alım İhale İşlemleri			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç I	Salihli halkının beklentileri ile örtüşen, yoğun nüfus ve iş yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağdaş bir şehir olmanın gereğine uygun fiziksel üst ve alt yapının kurulması ve korunması.
Hedef I	İlçenin mevcut ve yeni açılacak yol ve altyapısının TS standartlarına uygun hale getirilerek güçlendirilmesi, yaya ve Trafik güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmasını sağlamak.
Performans Hedefi	2.1.1.1.1. Yol, Kaldırım yapımı ve alt yapı faaliyetleri
SA-2.1. SH-2.1.1. AF-2.1.1.1.1.	

Performans Göstergeleri	(t-1) 2014	(t) 2015	(t+1) 2016
2.1.1.1.1.1 Yeni imar yolu yapımı		X	10 Km
2.1.1.1.1.2 Yol yapım, bakım ve onarım (Asfalt)		120.000 m2	120.000 m2
2.1.1.1.1.3 Yol yapım, bakım ve onarım (Beton taş kaplama)		25.000 m2	25.000 m2
2.1.1.1.1.4 Yol yapım, bakım ve onarım (Doğal taş kaplama)		2.000 m2	2.000 m2
2.1.1.1.1.5 Kaldırım yapım, bakım ve onarım (Parke taş vb.)		40.000 m2	40.000 m2
2.1.1.1.1.6 Kavşak düzenlemeleri yapmak		2 Adet	2 Adet
2.1.1.1.1.7 Bisiklet yolları yapılması	...	1 Adet	1 Adet
2.1.1.1.1.8 Temalı Prestij Caddeleri yapılması	...	1 Adet	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yol, kaldırım yapım ve alt yapı	4.100.000,00 TL		4.100.000,00 TL.
2			
3			
4			
5			
Genel Toplam	4.100.000,00 TL	0,00	4.100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi I	Yol, Kaldırım yapımı ve alt yapı faaliyetleri
Faaliyet Adı	2.1.1.1.1 Yol,kaldırım yapımı ve alt yapı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.1.1.1.1 Yeni İmar yolu yapımı 2.1.1.1.1.2 Yol Yapım, bakım ve onarımı (Asfalt) 2.1.1.1.1.3 Yol yapım, bakım ve onarım (Beton taş kaplama) 2.1.1.1.1.5 Kaldırım yapım, bakım ve onarım (Parke Taş v.b.) 2.1.1.1.1.6 Kavşak düzenlemeleri yapmak 2.1.1.1.1.7 Bisiklet yolu yapılması 2.1.1.1.1.7 Temalı prestij caddeleri yapılması TOPLAM = 4.100.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.100.000,00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00 TL
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	SALİHLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç I	Salıhlı halkının beklentileri ile ortuſen, yoğun nüfus ve iſ yaſamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağdaſ bir ſehir olmanın gereğine uygun fiziksel üſt ve alt yapının kurulması ve korunması			
Hedef II	Mevcut ve yeni yapılacak hizmet tesislerinin tüm vatandaşlarımızın kolayca ulaşabileceğİ ſekilde düzenlemeler yapmak ve korunmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	2.1.1.2.1- Üſt yapın yapım, bakım ve onarım faaliyetleri 2.1.1.2.2- Hizmet tesisleri yapım faaliyetleri			
SA-2.1 SH-2.1.1.2.1 AF-2.1.1.2.1 2.1.1.2.2.				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)	
2.1.1.2.1.1. Spor Tesisleri yapımı,bakım ve onarım	...	10 Adet	10 Adet	
2.1.1.2.1.2. Sağlık tesisleri, bakım ve onarım		10 Adet	10 Adet	
2.1.1.2.1.3. Eğitim tesisleri yapımı, bakım ve onarım		10 Adet	10 Adet	
2.1.1.2.1.4. İbadethane yapım, bakım ve onarım		10 Adet	10 Adet	
2.1.1.2.1.5. Kamu ve Hizmet Binaları yapımı, bakım ve onarım		10 Adet	10 Adet	
2.1.1.2.1.6. Ŗantiye binaları yapım, bakım ve onarım		10 Adet	10 Adet	
2.1.1.2.2.1. Semt pazarı yerlerinin kurulması		1 Adet	1 Adet	
2.1.1.2.2.3. Kurſunlu Yürüyüş Parkuru yapılması			1 Adet	
2.1.1.2.2.4. Yaſlı,kadın ve çocuk konuk evlerinin yapımı			1 Adet	
2.1.1.2.2.5. Açık yüzme havuzları yapımı			1 Adet	
2.1.1.2.2.7. Yeni muhtarlık binaları yapımı ve mevcut olanların		3	3	
2.1.1.2.2.8. Kırsal kesimdeki mahallelerin ekolojik tarım turizmne açılması		----	1 Adet	
2.1.1.2.2.9. Kapalı spor salonu yapılması		1 Adet	1 Adet	
2.1.1.2.2.13. Kent meydanının düzenlenmesi		1		
2.1.1.2.2.16. Kentimizin marı karayması doğru ſtusunda anıtsal yapıların yenisi			1 Adet	
2.1.1.2.2.17. Tarihi binaların restorasyonunun yapılması		1	1 Adet	
2.1.1.2.2.21. Atış poligonu yapılması		1	1 Adet	
2.1.1.2.2.22. Çok amaçlı Hizmet binası yapılması			1 Adet	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dıſı	Toplam	
1 Ust Yapı yapım, bakım ve onarım ve Hizmet Tesisleri	11.420.000,00 TL.		11.420.000,00 TL.	
2				
3				
Genel Toplam	11.420.000,00 TL.	0,00	11.420.000,00 TL.	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi II	Üst yapı yapım,bakım ve onarım faaliyetleri Hizmet tesisleri yapım faaliyetleri
Faaliyet Adı	2.1.1.2.1 Üst yapı - 2.1.1.2.2 Hizmet Tesisleri Yapım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2.1.1.2.1.1 Spor tesisleri yapımı, bakım ve onarımı 2.1.1.2.1.2 Sağlık tesisleri yapımı, bakım ve onarım (Sağlık Ocakları) 2.1.1.2.1.3 Eğitim tesisleri yapımı, bakım ve onarım 2.1.1.2.1.4 İbadethane yapım, bakım ve onarım 2.1.1.2.1.5 Kamu ve hizmet binaları yapım, bakım ve onarım 2.1.1.2.1.6 Şantiye binaları yapım, bakım ve onarım 2.1.1.2.2.1 Semt Pazar yerlerinin kurulması 2.1.1.2.2.3 Kurşunlu yürüyüş parkuru yapılması 2.1.1.2.2.4 Yaşlı,kadın ve çocuk konuk evlerinin yapımı 2.1.1.2.2.5 Açık yüzme havuzları yapımı 2.1.1.2.2.7 Yeni muhtarlık binaları yapımı ve mevcut olanların tadilatı 2.1.1.2.2.8 Kırsal kesimdeki mahallelerin ekolojik tarım turizmine açılması 2.1.1.2.2.9 Kapalı spor salonu yapılması 2.1.1.2.2.13 Kent meydanı düzenlemesi 2.1.1.2.2.16 Kentimizin markalaşması doğrultusunda anıtsal yapıların yapımı 2.1.1.2.2.17 Tarihi binaların restorasyonunun yapılması 2.1.1.2.2.21 Atış poligonu yapılması 2.1.1.2.2.22 Çok amaçlı hizmet binası yapılması TOPLAM = 11.420.000,00 TL.	

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	11.420.000,00 TL
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.420.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.420.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç I	Salihli halkının beklentileri ile örtüşen, yoğun nüfus ve iş yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, Çağdaş bir şehir olmanın gereğine uygun fiziksel üst ve alt yapının kurulması ve korunması.		
Hedef III	İlçemizin yol ve kaldırım düzenlemelerinde kullanılacak olan yapı elemanları ve malzemelerinin üretimini sağlamak, birimlerimizden gelecek talepler atölyemizde karşılama oranını %100'e çıkarmak.		
Performans Hedefi	2.1.1.3.1- Atölye ve üretim faaliyetleri		
SA-2.1.1. SH-2.1.1.3. AF-2.1.1.3.1.			
Performans Göstergeleri	(t-1) 2014	(t) 2015	(t+1) 2016
2.1.1.3.1.1. Marangoz atölyesi faaliyetleri		30 Adet	30 Adet
2.1.1.3.1.2. Boya Atölyesi faaliyetleri		45 Adet	45 Adet
2.1.1.3.1.3. Kaynak Atölyesi Faaliyetleri		25 Adet	25 Adet
2.1.1.3.1.4. Asfalt üretimi		120.000 m2	120.000 m2
2.1.1.3.1.5. Parke Taş Üretimi		45.000 m2	45.000 m2
2.1.1.3.1.6. Bordür Taşı üretimi		2.000 m	2.000 m
2.1.1.3.1.7. Oluk Taşı üretimi		2.500 m2	2.500 m2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Atölye ve üretim faaliyetleri	3.900.000,00 TL.		3.900.000,00 TL.
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		3.900.000,00 TL.	0,00	3.900.000,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi III	Atölye ve üretim faaliyetleri
Faaliyet Adı	2.1.1.3.1 Alt faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birim	Fen İşleri Müdürlüğü
2.1.1.3.1.1 Marangoz Atölyesi faaliyetleri (30 Talep/Adet) 2.1.1.3.1.2 Boya Atölyesi faaliyetleri (45 Talet/Adet) 2.1.1.3.1.3 Kaynak Atölyesi Faaliyetleri (25 Talep/Adet) 2.1.1.3.1.4 Asfalt üretimi 2.1.1.3.1.5 Parke Taş üretimi 2.1.1.3.1.6 Bordür Taşı üretimi 2.1.1.3.1.7 Oluk taşı üretimi TOPLAM 3.900.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1) 2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.900.000,00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.900.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016

PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç I	Salihli halkının beklentileri ile örtüşen, yoğun nüfus ve iş yaşamının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağdaş bir şehir olmanın gereğine uygun fiziksel üst ve alt yapının kurulması ve korunması.
Hedef IV	Enerji verimliliğini esas alan, güvenilir, sorunsuz, sürekli kontrol altında tutulan altyapı sistemleri oluşturmak ve işletilmesini sağlamak.
Performans Hedefi	2.1.1.4.1. Elektrik yapım, bakım ve onarım faaliyetleri
SA-2.1. SH-2.1.1.4. AF-2.1.1.4.1	

Performans Göstergeleri		(t-1) 2014	(t) 2015	(t+1) 2016
2.1.1.4.1.4	Anons sistemlerinin modernizasyonu yapılması		X	X
2.1.1.4.1.6	Sinyalizasyon sistemlerinin yapım ve bakım ve onarımı		3	3
2.1.1.4.1.7	Araç alımı (Greyder-kamyon(2)-forklift,binek aracı treyler,ekskavatör,motosiklet) toplam : 8 adet		X	X
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektrik yapım,bakım ve onarım ve araç alımları	2.560.000,00 TL.		2.560.000,00 TL.
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		2.560.000,00 TL.	0,00	2.560.000,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi IV	Elektrik yapım, bakım ve onarım faaliyetleri
Faaliyet Adı	2.1.1.4.1 Alt faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar 2.1.1.4.1.4 Anons sistemlerinin modernizasyonu 2.1.1.4.1.6 Sinyalizasyon sistemlerinin yapım ve onarımı 2.1.1.4.1.7 Araç alımı (Greyder, Kamyon (2), Forklift, Binek aracı, Treyler, Ekskavatör, Motosiklet) TOPLAM = 2.560.000,00 TL.	

Ekonomik Kod		(t+1) 2015
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.560.000,00 TL.
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.560.000,00 TL
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	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	Modern bir şehircilik bilinci ile yaşanabilir bir kentin oluşturulması.
Hedef	Planlı ve yaşanabilir bir kentin oluşturulması için gerekli imar planlarının yapılarak , imar disiplini içerisinde uygulama ve denetimlerinin yapılması.
Performans Hedefi	Yapıların yönetmelik hükümlerine, plan, fen ve sağlık koşullarına uygun yapılması için gerekli uygulamaların yapılması.
AÇIKLAMA: SA.3, SH.3.1.1, AF.3.1.1.1.3 PG(3.1.1.1.3.1, 3.1.1.1.3.2, 3.1.1.1.3.3, 3.1.1.1.3.4, 3.1.1.1.3.5)	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
Proje Onayı Verilmesi		+	+
İnşaat ruhsatı verilmesi		+	+
Asansör ruhsatı verilmesi		+	+
Yapı denetim dosyalarının takibi		+	+
Yapı kullanma izin belgesi (İşkan)		+	+
Ruhsatsız ve imara aykırı yapıların tespiti		+	+
Mevcut yapı stoku değerlendirme ve ıslahı		+	+
Salihli şehir rehberi hazırlanması		+	+
Tren istasyonu ve etrafının projelendirilmesi		+	+
Halkın sağlığını tehdit eden binaların yıkımının yaptırılması		+	10 Adet
Tarihi binaların projelendirilerek yeniden düzenlenmesi		+	Stratejik plan içerisinde her yıl için 1 adet tarihi bina projelendirilerek yeniden düzenlenmesi

Faaliyetler	KAYNAK İHTİYACI (2015) TL			KAYNAK İHTİYACI (2015) TL		
	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1						
Genel Toplam						

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare	SALİHLİ BELEDİYESİ
Adı	
Performans Hedefi	Planlı ve yaşanabilir bir kentin oluşturulması için gerekli imar planlarının yapılması , imar
Faaliyet Adı	İmar planı uygulama hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
Açıklamalar	
İmar planı uygulama hizmetleri, İmar denetim hizmetleri, İmar Uygulama faaliyetlerinden bütçeye yansıyan herhangi bir maliyet bulunmamaktadır.	

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		
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

2016

PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç 3.2.1	Yürürlükteki imar planlarına göre, donatı alanlarının (yol, yeşil alan vb.) kamulaştırılarak fiziksel bir çevrenin oluşmasına katkı sağlanması, belediye mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan yerlerin değerlendirilmesi ve kamu hizmeti için ihtiyaç duyulan yerlerin kiralanması.
Hedef 3.2.1.1	Belediyeye ait gayrimenkullerin, belediye ve ilçe sakinlerinin yararı gözetilerek değerlendirilmesi, imar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde edilmesinin hızlandırılması, yasaların belediyelere telkinini öngördüğü alanların tescilinin ve mevcut alanların en verimli şekilde kullanımının sağlanması.
Hedef 3.2.1.2	Mülkiyeti Belediyeye ait fakat tek başına yapılaşmaya müsait olmayan parsellerin satışı, ya da ihale yoluyla kiraya verilen yerlerin kiralalarının toplanarak gelir sağlanması.
Performans Hedefi	Kamu Hizmetleri için kiralama alanlarının belirlenip, kamulaştırması yapılan parsellerin emlak işlemlerinin en verimli şekilde hazırlanması.
SH-3.2.1.1. F- 3.2.1.1.2. SH-3.2.1.2. F- 3.2.1.1.1.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
3.2.1.1.1.1.	Donatı alanları için kamulaştırmanın yapılması			5
3.2.1.1.1.2.	Kamulaştırmaz el atma işlemlerinin sonuçlandırılması			1
3.2.1.1.1.3.	İmar planında bulunan imar yolları ve yeşil alanlarda kalan bina ve parsellerin kamulaştırılması.			10
3.2.1.1.2.1.	Kamu hizmeti için kiralama faaliyetleri			14
3.2.1.1.2.2.	Kira gelirlerinin ve tahsilat oranlarının artırılması (Yaklaşık olarak			10
3.2.1.2.1.1.	Yoldan ihdas ve birleşmeye tabi olan parseller ile hisseli parsellerin satılması			25
3.2.1.2.2.1.	Kiraya verme ve ecrimisil faaliyetleri			320
3.2.1.2.3.1.	Hazineye ait arazi ve arsaların tahsis işlemlerini yürütmek			3
3.2.1.2.3.2	Belediye ait bina, işyeri v.b. Mülklerin tahsis işlemlerini yürütmek			3

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
3.2.1.1.1.	Kamulaştırma faaliyetleri(Yol için Arazi Alım.ve Kamulaştırma)	1.850.000,00		1.850.000,00
3.2.1.1.2.	Kamu hizmeti için kiralama gideri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		1.950.000,00	0,00	1.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Planlı bir kentin oluşturulması için gerekli imar planlarının yapılması, modern bir kentin alt yapısını
Faaliyet Adı	İmar planı ve proje hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü
Açıklamalar SA.3, SH.3.3.1,F.3.3.1.1.1 PG.(3.3.1.1.1.1, 3.3.1.1.1.5,3.1.1.1.14) Salıhlı ilçe merkezi ile çevre mahallelerindeki planlama ihtiyaçları için imar planı değişikliği ve revizyonu yapımı: 500.000 TL İmar uygulaması olmayan yeni mahallelerimizin parselasyon planları yapılacaktır: 200.000 TL Jeolojik ve Jeoteknik Etüd : 1500.000 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	3.3.1 Planlı bir kent oluşturmak
Hedef	3.3.1.1 Planlı bir kentin oluşturulması için gerekli imar planlarının yapılarak, modern bir kentin alt yapısını oluşturmak
Performans Hedefi	Salihli Kentinin planlı kentleşmesi için imar planlarının ve parselasyon planlarının yapılması
AÇIKLAMA: SA.3, SH.3.3.1,F.3.3.1.1, F.3.3.1.2, F.3.3.1.3, F.3.3.1.4, F.3.3.1.5, F.3.3.1.6, F.3.3.1.7, F.3.3.1.8, F.3.3.1.9, F.3.3.1.10, F.3.3.1.11, F.3.3.1.12	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Salihli ilçe merkezi ile çevre mahallelerindeki planlama ihtiyaçları için imar planı değişikliği ve revizyonu yapımı		-	50 adet
2	Sart mahallesine ait Koruma amaçlı imar planı yapımı		-	1 adet
3	Her yıl 15 adet mahallenin Tüm İmar Planı verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve		-	15 adet mahalle
4	Stratejik plan dönemi içerisinde tespit edilen bölgelerde sosyal konut projesi ve kentsel dönüşüm		-	1 adet mahallenin kentsel dönüşümü
5	İmar uygulaması olmayan yeni mahallelerimizin parselasyon planları yapılacaktır.		-	25 mahalle
6	İmar durumu tanzimi		-	250 adet
7	Halihazır harita yapımı		-	25 adet
8	İmar istikamet rölevesi verilmesi		-	250 adet
9	İmar kot kesiti verilmesi		-	250 adet
10	Yol istikamet ve yol profillerinin düzenlenmesi		-	50 adet
11	Bağımsız bölüm numarası verilmesi ve bilgisayar ortamına işlenmesi	Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda belirlenecektir.		
12	Yerinde adres tespiti yapılması	Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda belirlenecektir.		
13	Kentsel dönüşüm ile mahallelerin yenilenmesi faaliyetleri		-	1
14	Jeolojik ve Jeoteknik Etüd		-	6
Faaliyetler		KAYNAK İHTİYACI (2016) TL		
		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM
F.3.3.1.1	PG.3.3.1.1.1	500.000		
	PG.3.3.1.1.5	200.000		
	PG.3.3.1.1.4	1.500.000		
Genel Toplam		2.200.000		2200000

FALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hede fi1	KATI ATIKLARIN TON/YIL TOPLANMASINDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI
Faaliyet Adı	ATIK TOPLAMA HİZMETİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar OT SÜPÜRGESİ ALIMI : 160.000,00 TL TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ARAÇLARININ ESKİ OLMASINDA N VE YENİ EKLENEN MAHALLELERİN ÇÖPLERİNİN GÜNLÜK ALINMASI İÇİN ARAÇ ALIMI. : 450.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		610.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		SALİHLİ BELEDİYESİ		
Amaç		Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek,toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak,kent içinde görsel		
Hedef		Katı Atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması.		
Performans Hedefi		Katı atıkların ton/yıl toplanmasında etkinliğin artırılması.		
S.A- 4.1.1.1, S.H. 4.1.1.1, .F- 4.1.1.1.1.				
Performans Göstergeleri		(t-1)20016	(t)2017	(t+1)2018
4.1.1.1.1.1	Eysel Atıkların Toplanması	+	45000 TON	47000 TON
Eysel Atıkların her gün düzenli olarak şehir merkezinden ve yeni mahallelerden düzenli olarak toplanmasını sağlamak.				
4.1.1.1.1.2	Pil ve akü atıklarının toplanması	+	250 KG	300 KG
Pil ve akü toplayan firmalara yardımcı olmak.				
4.1.1.1.1.3	Kentin sokak ve caddelerinin temizlenmesi	+	+	+
Kentin cadde ve sokaklarının temizliğinin düzenli bir şekilde yapılmaktadır.				
4.1.1.1.1.4	Pazar yerlerinin temizliğini yapmak.	+	+	+
Kentimizde kurulan 3 Pazar yerinin temizliği düzenli bir şekilde yapılmaktadır.				
4.1.1.1.1.5	Araç alınması	+	2	2
Eskiyen araçların yerine yenisini almak.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.1.1	Atık Toplama Hizmetleri	650.000,00		650.000,00
Genel Toplam		650.000,00		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hede fi1	KATI ATIKLARIN TON/YIL TOPLANMASINDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI
Faaliyet Adı	ATIK TOPLAMA HİZMETİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar OT SÜPÜRGESİ ALIMI : 160.000,00 TL TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ARAÇLARININ ESKİ OLMASINDAN VE YENİ EKLENEN MAHALLELERİN ÇÖPLERİNİN GÜNLÜK ALINMASI İÇİN ARAÇ ALIMI. : 4 50.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		610.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı		SALİHLİ BELEDİYESİ		
Amaç		Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel		
Hedef		Ambalaj Atıklarının Kontrollü bir şekilde toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak		
Performans Hedefi		Ton/yıl ambalaj atığının toplanması.		
SA-4.1.1.1 , SH-4.1.1.2.1 AF-4.1.1.2.1				
Performans Göstergeleri		(t-1)2016	(t)2017	(t+1)2018
4.1.1.1.2.1.	Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda belirlenen pilot bölgelerde, tüm ev ve işyerlerinde sağlıklı , kalıcı , modern bir yöntem olan konteynır sisteminin oluşmasına yönelik bilgilendirme çalışması.	+	+	+
Ambalaj atığının toplanmasına teşvik edilmesi.				
4.1.1.1.2.2.	"Ambalaj Atığı Geri Dönüşüm Kumbaralarının " konularak, toplama noktalarının	+	10	15
Toplama noktalarının çoğalmasını sağlamak.				
4.1.1.1.2.3.	Her yıl İlköğretim Okullarına yönelik genel bilgilendirme çalışmasının düzenlenmesi.	+	1	1
Seminerlerin yapılması sağlamak.				
4.1.1.1.2.4.	Doğada parçalanması uzun zaman alan , insan sağlığı açısından büyük risk taşıyan naylon poşetlerin kullanımının azaltılmasına yönelik kullanım alanları olan Pazar,market gibi yerlerde geri dönüşümü mümkün olan bez torba-file-kese kağıdı kullanımının teşvik edilmesine yönelik çalışmaların başlatılması	+	+	+
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.2.1	Ambalaj Atıklarının Toplanması			0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		SALİHLİ BELEDİYESİ		
Amaç		Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel		
Hedef		Bitkisel atık yağların kontrollü bir şekilde toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını sağlamak.		
Performans Hedefi		Bitkisel atık yağların kontrollü bir şekilde toplanmasını sağlamak.		
SA-4.1.1 , SH-4.1.1.3. , AF-4.1.1.3.1				
Performans Göstergeleri		(t-1)2016	(t)2017	(t+1)2018
4.1.1.3.1.1.	Bitkisel yağ atıklarının toplanması ve toplanması için proje geliştirilmesi	+	200 LT	250 LT
Firmalara yardımcı olmak				
4.1.1.3.1.2.	Bitkisel atık yağların kontrollü toplanması için mahallelerde atık yağ toplama noktalarının belirlenerek bidon dağıtımını yapmak	+	10	15
. Mahallelerde atık yağ toplama noktalarının belirlenmesine yardımcı olmak.				
4.1.1.3.1.3.	Atık yağ toplama noktalarından toplanmasını sağlamak ve ekonomiye kazandırılmaları için mevzuat kapsamında çalışmaları yürütmek	+	+	+
Çalışmalara yardımcı olmak				
4.1.1.3.1.4.	İlköğretim okullarına yönelik genel bilinçlendirme çalışması düzenlemek	+	+	+
Eğitim semineri düzenlemek				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.3.1	Bitkisel Yağ Atık Toplama Hizmetleri	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı		SALİHLİ BELEDİYESİ		
Amaç		Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent oluşturabilmek için çevre ve çevre sağlığına yönelik iyileştirici ve kalıcı projeler geliştirmek, toplama programına ilave olarak yeni yöntemlerinin modern kent yönetimine uygunluğunu artırarak, kent içinde görsel		
Hedef		Temizlik malzemesi temin ve bakım hizmetleri		
Performans Hedefi		Şehrimizin temizliği ve konteynırların bakımı.		
SA-4.1.1 , SH-4.1.1.4. , AF-4.1.1.4.1				
Performans Göstergeleri		(t-1)2016	(t)2017	(t+1)2018
4.1.1.4.1.1.	Konteyner temini	+	500	500
4.1.1.4.1.2.	Konteyner bakım ve onarımı	+	500	2000
4.1.1.4.1.3.	Konteyner yıkama ve arındırma hizmeti	+	5000	7000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.1.4.1.	Temizlik malzemesi temin ve bakım hizmetleri	750.000,00		750.000,00
Genel Toplam		750.000,00		750.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hede f1	ŞEHİRİMİZİN TEMİZLİĞİ VE KONTEYNIRLARIN BAKIMI.
Faaliyet Adı	TEMİZLİK MALZEMESİ TEMİN VE BAKIM HİZMETLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - MALİ HİZMETLER
Açıklamalar TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ EKLENEN MAHALLELERE ÇÖPKONTEYNIRI VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM. KONTEYNIR ALIMI :500 ADET X 400 =200.000,00 TL KONTEYNIR BAKIM VE ONARINI :7.500,00 TL KONTEYNIR YIKAMA VE ARINDIRMA HİZMETİ = 50.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		257.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		257.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı		SALİHLİ BELEDİYESİ		
Amaç		İnsanların ortak yaşam alanları olan çevreyi korumak, iyileştirmek ve toplumda çevre bilincini oluşturmak.		
Hedef		Gelecek kuşakların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamasının sağlanması..		
Performans Hedefi		Çevre ile ilgili aktivite düzenlenmesi,500/yıl kitapçık dağıtılması.		
SA4.1.2 , SH4.1.2.1. , AF 4.1.2.1.1				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
4.1.2.1.1.1.	Çevre bilincinin geliştirilmesi için seminer ve konferanslar düzenlenmesi	+	1	1
Halkı bilinçlendirmek				
4.1.2.1.1.2	Yeşil bayrak projesi için okullarımızla ortak proje düzenlemek	+	+	+
Okullara aktiviteler düzenlemek..				
4.1.2.1.1.3	Her yıl Çevre haftası ile ilgili okullarda aktiviteler düzenlemek	+	1	1
Okullara çevre temizliği hakkında seminerler vermek				
4.1.2.1.1.4	Belediyemiz web sayfasında çevre ile ilgili bilgiler için sayfa düzenlenmesi	+	+	+
4.1.2.1.1.5	Halkı bilgilendirmek için çevre ile ilgili bilgilerin ver aldığı küçük kitapçıkların hazırlanması	+	1000	1000
El broşürlerinin dağıtılmasını sağlamak				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.1.2.1.1	Çevre ve eğitim faaliyetleri	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hede fi1	KATI ATIKLARIN TON/YIL TOPLANMASINDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI
Faaliyet Adı	ATIK TOPLAMA HİZMETİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar OT SÜPÜRGESİ ALIM : 160.000,00 TL TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ARAÇLARININ ESKİ OLMASINDA VE YENİ EKLENEN MAHALLELERİN ÇÖPLERİNİN GÜNLÜK ALINMASI İÇİN ARAÇ ALIM : 450.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	450.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		610.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		610.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	SALIHLI BELEDİYESİ
Performans Hede fi1	ÇEVRE İLE İLGİLİ AKTİVİTE DÜZENLENMESİ,500/YIL KİTAPÇIK DAĞITILMASI.
Faaliyet Adı	ÇEVRE VE EĞİTİM FAALİYETLERİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar BASKI VE CİLT GİDERLERİ : 5.000,00 TL KURSLARA KATILMA FAALİYETLERİ: 5.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
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	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç I	Salihli halkına yeşil alanları arttırılmış regreasyon alanları ile estetiği geliştirilmiş fonksiyonel kullanım alanları oluşturularak yaşam kalitesi yüksek modern bir kent hazırlamak.
Hedef I	Yeşil alan ve regreasyon alanlarını standartlara ulaştırarak fonksiyonel kullanım alanlarını arttırmak.
Performans Hedefi	Şehrimizdeki yeşil alan miktarını daha da arttırarak yeşil,çağdaş ve modern parkları,çocuk oyun alanları,spor alanları,piknik alanları v.b. Gibi alanları ile bölgemizdeki diğer şehirlere örnek olmak.

S.A.4.2.1 S.H 4.2.1.1 A.F 4.2.1.1.1 A.F 4.2.1.1.2 A.F 4.2.1.1.3 A.F 4.2.1.1.4

Performans Göstergeleri		(t-1) 2016	(t) 2017	(t+1) 2018
1	Park yapılması hizmetleri			10 Ad.
2	Gümüşçayı regreasyon alan düzenlemesi			1 Ad.
3	Park bakım ve onarım hizmetleri			90 Ad.
4	Temalı parklar yapmak(Üzümlü temalı,Lidya temalı vb.)			1 Ad.
5	Açık alan çocuk oyun sistemi yapımı			40 Ad.
6	Çocuk oyun sistemi bakım ve onarımı			110 Ad.
7	Açık alan spor aletleri yapımı			10 Ad.
8	Spor aletleri bakım ve onarımı			36 Ad.
9	Kent mobilyaları yapım ve temini			500 Ad.
10	Kent mobilyaları bakım ve onarımı			1000 Ad.
11	Rölyef ve Heykel bakım ve onarımı			3 Ad.
12	Çevre düzenleme hizmetleri			300.000 m2
13	Çevre bakım ve onarım hizmetleri			400.000 m2
14	Uygun alanların bitkilendirilmesi			15.000 m2
15	Bitkilendirilen alanların bakım ve onarımı			15.000 m2
16	Havuz ve Şelale yapım hizmetleri			1 Adet
17	Havuz ve şelalelerin bakım ve onarımı			36 Ad.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehrimizdeki yeşil alan miktarını dahada arttırarak yeşil,çağdaş ve modern parkları,çocuk oyun alanları,spor alanları,piknik alanları v.b.gibi alanları ile bölgemizdeki diğer şehirlere örnek olmak.
Faaliyet Adı	Park Yapım ve Bakım Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimle	Park ve Bahçeler-Plan ve Proje-Kırsal Hizmetler-Kültür ve Sosyal İşler-Fen İşleri
Açıklamalar 4.2.1.1.1. 4.2.2.1.1.1.1 Park Yapım Hizmetleri 2016 Yılı için 800.000,00 TL.ödenek konmuştur. 4.2.1.1.1.2 Gümüşçayı Regreasyon alanı düzenlemesi için 2016 yılı için 300.000,00 TL.ödenek konmuştur. 4.2.1.1.1.3 Park bakım ve Onarım Hizmetleri 2016 yılı için 100.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.1.4 (10 adet) Dinlenme ve çocuk parkı yapımı için 2016 yılı için 1.000.000,00 TL.sı ödenek konmuştur.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,0

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU



İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehrimizdeki yeşil alan miktarını dahada arttırarak yeşil,çağdaş ve modern parkları,çocuk oyun alanları,spor alanları,piknik alanları v.b.gibi alanları ile bölgemizdeki diğer şehirlere örnek olmak.
Faaliyet Adı	Çevre Düzenleme Bakım ve Onarım Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü-Plan ve Proje Müdürlüğü-Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Kırsal hizmetler müdürlüğü
Açıklamalar 4.2.1.1.3. 4.2.1.1.3.1 Çevre Düzenleme hizmetleri 2016 Yılı için 150.000,00 TL.ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.2 Çevre bakım ve Onarım hizmetleri için 2016 yılı için 60.000,00 TL.ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.3 Uygun alanların bitkilendirilmesi 2016 yılı için 100.000,00TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.4 Bitkilendirilen alanların bakım ve onarımı 2016 yılı için 60.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.5 Havuz ve Şelale yapım hizmetleri 2016 yılı için 50.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.6 Havuz ve Şelalelerin bakım ve Onarımı 2016 yılı için 30.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.7 Sulama sistemleri yapımı için 2016 yılı için 100.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.8 Sulama sistemlerinin bakım ve onarımı için 2016 yılı için 30.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.9 Yol,refüj,meşen ve kavşak düzenlemesi için 2016 yılı için 50.000,00 TL sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.10 Yol,refüj,meşen ve kavşak bakım ve Onarımı için 2016 yılı için 30.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.11 Kuru ve piknik alanı yapımı 2016 yılı için 100.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.12 Kuru ve piknik alanı bakım ve onarımı için 2016 yılında 100.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.13 Sokak ağaçlandırması 2016 yılı için 100.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.3.14 Ağaç bakımı için 2016 yılı 100.000,00 TL.sı ödenek ayrılmıştır.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.060.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.060.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.060.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

2016

PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehrimizdeki yeşil alan miktarını dahada arttırarak yeşil,çağdaş ve modern parkları,çocuk oyun alanları,spor alanları,piknik alanları v.b.gibi alanları ile bölgemizdeki diğer şehirlere örnek olmak.
Faaliyet Adı	Şehir Donatı Elemanları temini ve Bakımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü-Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Kırsal Hizmetler-Spor İşleri
Açıklamalar 4.2.1.1.2. 4.2.1.1.2.1 Açık Alan Çocuk oyun sistemi yapımı 2016 Yılı için 500.000,00 TL.ödenek konmuştur. 4.2.1.1.2.2Çocuk oyun sistemi bakımı ve onarımı için 2016 yılı için 20.000,00 TL.ödenek konmuştur. 4.2.1.1.2.3 Açık alan spor aletleri yapımı 2016 yılı için 10.000,00TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.2.4 Spor Aletleri bakım ve onarımı 2016 yılı için 10.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.2.7 Kent mobilyaları yapım ve temini 2016 yılı için 50.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.2.8 Kent mobilyaları bakım ve onarımı 2016 yılı için 30.000,00 TL.sı ödenek konmuştur. 4.2.1.1.2.10 Rölyef Bakım ve Onarımı için 2016 yılı için 1.000,00 TL.sı ödenek konmuştur.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	621.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		621.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		621.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Şehrimizdeki yeşil alan miktarını dahada arttırarak yeşil,çağdaş ve modern parkları ,çocuk oyun alanları,spor alanları,piknik alanları v.b.gibi alanları ile bölgemizdeki diğer şehirlere örnek olmak.
Faaliyet Adı	Üretim Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları Müdürlüğü-Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Kırsal Hizmetler Müdürlüğü-Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Açıklamalar 4.2.1.1.4. 4.2.1.1.4.1 Bitki Üretimi ve Temini 2016 Yılı için 100.000,00 TL.ödenek konmuştur.	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	Kırsal Bölgelerde yaşayan halkımıza, rekreasyon alanları ile estetiği geliştirilmiş fonksiyonel kullanım alanları oluşturarak, temiz ve insan sağlığını tehdit etmeyen bir çevre oluşturarak, tarım ve hayvancılığın modern bir şekilde yapıldığı (yaşam kalitesi yüksek modern) yaşam ortamı hazırlamak.
Hedef	Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yaparak rekreasyon alanlarını standartlara ulaştırarak fonksiyonel kullanım alanlarını artırmak, Temizlik işleri müdürlüğü ile ortak çalışmalar yaparak katı atıkların toplanmasında etkinliğin artırılması ve çevre bilincinin oluşturulması.
Performans Hedefi	
Açıklamalar;	SA-4.3.1 SH-4.3.1.1 AF-4.3.1.1.1

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t) 2015	(t+1) 2016
4.3.1.1.1.1	Belediyemize ait ekilebilir arazilerde tarımsal faaliyet yürütülmesi.	-	-	-
4.3.1.1.1.2	Tarıma yönelik gelişmelere öncülük edecek makine ve gıda fuarları düzenlenmesi.	-	-	-
4.3.1.1.1.3	Kırsal Bölgelerde park oluşturulması.	-	1	1
4.3.1.1.1.4	Kırsal Bölgelerde tarım ve hayvancılığa destek vermek.	-	5.000	5.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
4.3.1.1.3	Mülga köy ve beldelerimizde çocuk alanları oluşturmak.	50.000,00 TL.		50.000,00 TL.
4.3.1.1.4	Vatandaşlardan gelen talep üzerine orman ve tarla arazilerine dikilmek üzere ağaç fidan dağıtımı.	40.000,00 TL.		40.000,00 TL.
Genel Toplam		90.000,00 TL.		90.000,00 TL..

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kırsal kalkınma hamleleri alanında vatandaşın yanında olmak.
Faaliyet Adı 4.3.1.1.1.3	Çocuk oyun gruplarının kurulması.
Faaliyet Adı 4.3.1.1.1.4	Ağaç fidanı dağıtımı yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
<i>Açıklamalar</i> Çocuk oyun grupları için 50.000,00 TL Ağaç fidanı dağıtımı Etkinliği için 40.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	Belediye personeline ve ilçe halkımıza Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak, özel ilgiye muhtaç zihinsel ve fiziksel engellilere, yoksul gruplara sağlık hizmetleri ve bakım malzemeleri temin etmek ve ilgililere ulaştırmak, çevre sağlığının korunması için gerekli ilaçlama çalışmalarını yapmak, kaplıca faaliyetlerinin hizmet kalitesini arttırmak.
Hedef	5.1.1.1 Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak.
Performans Hedefi	Personelimize, vatandaşlarımıza ve yardıma muhtaç kişilere sağlık hizmeti sunmak , Çevre sağlığının korunması amacıyla haşere ilaçlama çalışmaları yapmak.
SA-5.1.1 , SH-5.1.1.1 F-5.1.1.1.1 , F-5.1.1.1.2.	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1 Başvuran hastaların ve personel yakınlarının tedavi ve muayeneleri	3035	+	4500 Adet
2 İşçi sağlığı taramaları	+	+	1000 Adet
3 Tıbbi tahlil laboratuvarı tetkikleri	7193 Adet	+	10000 Adet
4 Yardıma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret ederek muayene tetkik ve tedavilerini sağlamak	+	+	150 Adet
5 İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi	+	+	10 Adet
6 Hasta nakilleri için ambulans alınması.	-	-	-
7 Kemirgen mücadele hizmetleri	+	+	100 Kg
8 Larva mücadele hizmetleri	+	+	750 litre
9 Uçan haşere mücadelesi	2450 Litre	1000 Litre	4000 Litre
10 Ev ve işyeri haşere mücadele hizmetleri	672	+	650 Adet
11 Haşere mücadelesi için gerekli araç gereçlerin (ULV, Pulverizatör vb.) alınması.	-	-	1 Adet
12 Araç kiralama	2 Adet	1 Adet	3 Adet
13 Su kimyasal analizleri	+	-	-
14 Su bakteriyolojik analizleri	+	-	-
15 Su denetim hizmetleri	+	-	-

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye personeline ve ilçe halkımıza koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak, özel ilgiye muhtaç zihinsel ve fiziksel engellilere, yoksul guruplara sağlık hizmetleri ve bakım malzemeleri temin etmek ve ilgililere ulaştırmak, çevre sağlığının korunması için gerekli ilaçlama çalışmalarını yapmak, kaplıca faaliyetlerinin hizmet kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Tedavi ve Muayene Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Tıbbi malzeme ve ilaç alımları	
Laboratuvar malzemeleri ve kimyevi ve temrinlik malzeme alımları	
Tıbbi cihaz alımları	
	10.000,00 TL
	15.000,00 TL
	15.000,00 TL

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye personeline ve ilçe halkımıza koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak, özel ilgiye muhtaç zihinsel ve fiziksel engellilere, yoksul guruplara sağlık hizmetleri ve bakım malzemeleri temin etmek ve ilgililere ulaştırmak, çevre sağlığının korunması için gerekli ilaçlama çalışmalarını yapmak, kaplıca faaliyetlerinin hizmet kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Çevre İlaçlama Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar <i>Tıbbi malzeme ve ilaç alımları</i> 120.000,00 TL <i>Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları</i> 50.000,00 TL <i>Diğer makina ve teçizat alımları</i> 20.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	20.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		190.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	Belediye personeline ve ilçe halkımıza Koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak, özel ilgiye muhtaç zihinsel ve fiziksel engellilere, yoksul gruplara sağlık hizmetleri ve bakım malzemeleri temin etmek ve ilgililere ulaştırmak, çevre sağlığının korunması için gerekli ilaçlama çalışmalarını yapmak, kaplıca faaliyetlerinin hizmet kalitesini arttırmak.
Hedef	5.1.1.2 Kaplıca faaliyetlerinin hizmet kalitesini arttırmak.
Performans Hedefi	Kaplıcada kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini sağlamak ve doluluk oranını arttırmak.
SA-5.1.1 , SH-5.1.1.2 F-5.1.1.2.1.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kaplıcanın doluluk oranlarının arttırılması.	56%	+	70%
2	Termal havuz kullanımının arttırılması.	+	+	22.000 Adet
3	Kaplıcalarda gerekli bakım onarımları yapılması.	+	+	+
4	Müşterilere daha kaliteli hizmet için gerekli malzemelerin sağlanması.	+	+	+

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	F-5.1.1.2.1. Kaplıca Hizmetleri.	485.000,00		485.000,00
2				
3				
4				
5				
Genel Toplam		485.000,00	0,00	485.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye personeline ve ilçe halkımıza koruyucu halk sağlığı hizmetlerini sunmak, özel ilgiye muhtaç zihinsel ve fiziksel engellilere, yoksul guruplara sağlık hizmetleri ve bakım malzemeleri temin etmek ve ilgililere ulaştırmak, çevre sağlığının korunması için gerekli ilaçlama çalışmalarını yapmak, kaplıca faaliyetlerinin hizmet kalitesini arttırmak.
Faaliyet Adı	Kaplıca Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	
Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri 50.000,00 TL Diğer tüketim mal ve malzeme alımları 15.000,00 TL Büro ve işyeri makina ve teçhizat alımları 40.000,00 TL Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları 50.000,00 TL Tefrişat bakım onarım giderleri 50.000,00 TL Diğer bakım ve onarım giderleri 20.000,00 TL Büro bakım ve onarım giderleri 60.000,00 TL Diğer hizmet binası bakım onarım giderleri 200.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	485.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		485.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		485.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	İlçedeki sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu yaparak, halkımızın sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmesini sağlamak, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını temin etmek için denetim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef	Halkımızın sağlıklı ve kaliteli yaşam sürdürebilmesi için, sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak ve hayvan sahiplerine eğitim vermek.

Performans Hedefi	Halkımıza özellikle çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak çevre bilincinin oluşmasını sağlamak. Vatandaşlarımızın ve birlikte yaşamı paylaştığımız pet hayvanlarının sağlık ve refahlarını sağlamak. Birimimizde çalışan personele çalışma alanlarıyla ilgili eğitim verilerek yüksek ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.
Açıklama :	SA-5.2.1 SH5.2.1.1 AF5.2.1.1.1 AF5.2.1.1.2

Performans Göstergeleri	2014 (t-1)	2015 (t)	2016 (t+1)
5.2.1.1.1.1 Aşılama Hizmetleri.			1025
Sokak hayvanlarının (kuduz, parazit) aşılama yapılarak kayıt altına alınması.			
5.2.1.1.1.2. Muayene Hizmetleri.			1250
Sokak hayvanlarının muayenesi ve rehabilitasyonun sağlanması.			
5.2.1.1.1.3. Kısırlaştırma Hizmetleri.			520
Sokak hayvanlarının kısırlaştırma operasyonları ve tedavilerinin yapılarak kayıt altına alınması.			
5.2.1.1.1.4. Dünya Hayvanları koruma haftası etkinlikleri.			1
Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi. Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.			
5.2.1.1.1.5. Hayvan barınağının etkinliğinin arttırarak rehabilitasyonlarını sağlamak.			650
Özel günler ve verilecek eğitim seminerleri ile hayvan sevgisini aşılamak, etkinlikleri arttırmak.			
5.2.1.1.1.6. Sahipsiz Hayvanların sahiplendirilmesi.			225
Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması. Sahipli Hayvanların tespiti yapıp kaydının yapılması.			
5.2.1.1.2.1. Hayvan sahiplerine eğitim verilmesi			1
Hayvan alım satımı yapan (Ev ve Süs Hayvanları) kişilere Eğitim seminerlerinin verilmesi.			

Faaliyet - Projeler	2016 Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.1.1 Hayvan tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma hizmetleri.	94.000,00 TL.	----	94.000,00 TL.
5.2.1.1.2 Eğitim hizmetleri.	12.000,00 TL.	---	12.000,00 TL.
GenelToplam	106.000,00	---	106.000,00 TL.

FAALİYET MALİYETLENDİRME TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımıza özellikle çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak çevre bilincinin oluşmasını sağlamak. Vatandaşlarımızın ve birlikte yaşamı paylaştığımız pet hayvanların ın sağlık ve refahlarını sağlamak. Birimimizde çalışan personele çalışma alanlarıyla ilgili eğitim verilerek yüksek ve daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak.
Faaliyet 5.2.1.1.1	Hayvan tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma hizmetleri.
Faaliyet 5.2.1.1.2	Eğitim hizmetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü–Veteriner İşl. Müd.
Açıklama : SA-5.2.1 , SH-5.2.1.1 - AF-5.2.1.1.1 , AF-5.2.1.1.2 2016 yılı içerisinde Sokak Hayvanları için ilaç, kısırlaştırma operasyonu ve diğer bakım giderleri (mama alımı,dikiş ipliği,antibiyotik enj.,kuduz aşısı,iç-dış parazit, küpe vb.)giderleri.94.000,00 tl. 2016 yılı Basılı evrak ve afiş broşür yapım işi. 3.000,00 tl. 2016 yılı Seminerler ve Kurslar İçin Görev Yolluk . 1.000,00 tl. 2016 yılı içerisinde Düzenlenen Kurslara Katılım, Eğitim, Seminer Giderleri.8.000,00 tl.	

Ekonomik Kod		2016(t+1)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Prim Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.000,00
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		106.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		106.000,00

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	İlçedeki sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu yaparak, halkımızın sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmesini sağlamak, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını temin etmek için denetim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
Hedef	Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için canlı hayvan ve gıda denetimleri yapmak.
Performans Hedefi	Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için Hayvan pazarının ve gıda işletmelerine yönelik gıda denetimlerini (Kasaplardaki ve pazar yerlerindeki et, balık, vb. tüketime sunulan gıda ürünleri) düzenli olarak yapmak.
Açıklama : SA-5.2.1 SH -5.2.1.2 AF-5.2.1.2.1.1 AF - 5.2.1.2.1.2-AF 5.2.1.2.1.3	

Performans Göstergeleri	2014 (t-1)	2015 (t)	2016 (t+1)
5.2.1.2.1.1 Pazar yerlerinde et ve balık ürünlerinin denetlenmesi.			26
Pazar yerlerinde et ve balık ürünlerinin denetlenmesi.			
5.2.1.2.1.2.Kasapların denetlenmesi.			4
Kasapların denetlenmesi (Sağlık işareti / mühürlü karkasların kontrolü)			
5.2.1.2.1.3.Hayvanların uygun şartlarda, refah altında satışının sağlanması. (Hayvan Pazar Yeri)			107712
Hayvan pazarının kontrolü.			

Faaliyet- Projeler	2016Yılı Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5.2.1.2.1. Canlı hayvan ve gıda denetim hizmetleri.	420.000,00	-	420.000,00
Genel Toplam		-	

FAALİYET MALİYETLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için Hayvan pazarının ve gıda işletmelerine yönelik gıda denetimlerini (Kasaplardaki ve pazar yerlerindeki et, balık, vb. tüketime sunulan gıda ürünleri) düzenli olarak yapmak.
Faaliyet Adı	Canlı hayvan ve gıda denetim hizmetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü – Veteriner İşleri Müdürlüğü
Açıklama : SA -5.2.1 - SH-5.2.1.2 - AF-5.2.1.2.1.1 - AF-5.2.1.2.1.2 - AF-5.2.1.2.1.3 2016yılı içerisinde Hayvan Pazarındaki Bulaşıcı Hastalıklara karşı ekipman alımları.30.000,00 tl. 2016 yılı Hayvan Pazarı ve Hayvan barınağı için yapılacak olan bakım onarım işleri ek bina yapım işleri (Karantina odaları, Kedi barınma yerleri, Personel dinlenme odası, Temizlik depoları) Vb 300.000,00 tl. 2016 yılı Hayvan Pazarı için ilave olarak küçükbaş ve büyükbaş padoklarının genişletilmesi ve arttırılması, Karantina odalarının arttırılması ve diğer giderleri için.90.000,00 tl	

Ekonomik Kod		2016(t+1)
01	Personel Giderleri	-
02	SGK Devlet Prim Giderleri	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 tl.
04	Faiz Giderleri	-
05	Cari Transferler	-
06	Sermaye Giderleri	390.000,00 tl.
07	Sermaye Transferleri	-
08	Borç Verme	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		420.000,00 tl.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
Amaç	Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili olarak, zabıta görev ve yetkileri doğrultusunda hizmet vererek, halkımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda kaliteli bir yaşam sürdürmesini sağlamak.	
Hedef	Zabitanın görev ve yetkileri içerisine giren hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek.	
Performans Hedefi	Denetim Hizmetleri	

Denetim yapılması ve bunun için araç alınması

SA 6.1.1

SH 6.1.1.1. F-66.1.1.1.

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
11	Seyyar ve işgal denetimi	20	30	60
Şehrimizde bulunan seyyarların işgal denetimleri yapılmaktadır				
12	Pazaryerlerinin belgelendirmesi	55	1000	2000
Pazaryerlerindeki esnafların devir yapılmasından doayı belge verilmesi				
13	Ölçü ve tartı aletlerinin damga denetimi	45	200	550
Ölçü Ayar Memuru ile birlikte demetim yapılmaktadır				
14	Araç alınması	-	-	2
Şikayetlere anında ulaşmak için 2 Adet Araç alınması				
15	Asker ailesi tahkikatı	7	7	105
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile birlikte araştırma yapılmıştır.				
16	Fakir aile tahkikatı	1877	1247	2189
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile birlikte araştırma yapılmıştır.				
17	Dilekçe ile gelen şikâyetler	150	200	350
Dilekçe ile gelen şikâyetler değerlendirilmiştir.				
18	Telefon ve diğer şikâyetler	860	1000	1335
Günün her saatinde telefon ile gelen şikâyetler değerlendirilmiştir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Hizmetleri			150.000,00
2	Tahkikat Hizmetleri			0,00
3	Şikâyet Değerlendirme Hizmetlet			0,00
4				0,00
5				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Zabitanın görev ve yetkileri içersine giren hizmetleri etkin bir şekilde yetine getirmek
Faaliyet Adı	Denetim Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabita Müd.Destek Hizmetleri Müdürlüğü ,Mali Hizmetler Müd.
Açıklamalar Zabita Müdürlüğünün daha iyi hizmet vermesi için yeni eklenen mahalleler ile bölgesinin genişlediğinden 2 adet araç alınması	

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	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	İlçemizde doğal afet bilincinin geliştirilmesi ve olağan üstü koşullara uygun gerekli alt yapının kurulması
Hedef	İlçemizde doğal afet bilincinin geliştirilmesi için eğitimlerin yapılması ve gerekli alt yapının kurulması
Performans Hedefi	İlçemizde oluşacak doğal afetlere karşı bilinç oluşmasını sağlamak
Açıklamalar SA - 6.2.1 SH - 6.2.1.1 AF - 6.2.1.1 AF 6.2.1.1.2	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
6.2.1.1.2.5	Afet planlama komisyonun yapısının gözden geçirilmesi ve aktif hale getirilmesi	+		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
6.2.1.1.2	Doğal afet için gerekli altyapının oluşturulması			
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç 7.1.1	Paydaşların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin artırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.
Hedef 7.1.1.1	Toplumsal uzlaşma, dayanışma ve huzuru tesis edici, her türlü özel gün ve haftalara yönelik tören ve organizasyonların düzenlenmesi.
Performans Hedefi	Toplumsal uzlaşmayı sağlayan her türlü çalışma içinde yer almak.
<i>Açıklamalar;</i> SA-7.1.1 SH- 7.1.1.1 AF-7.1.1.1.1	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
7.1.1.1.1.1	Resmi bayramların kutlanması		5	5
7.1.1.1.1.2	Özel gün, hafta ve ayların kutlanması		10	25

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.1.1.1.	Önemli gün ve haftalara ilişkin faaliyetler	100.000,00 TL.		100.000,00 TL.
Genel Toplam		100.000,00 TL		100.000,00 TL.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç 7.1.1	Paydaşların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin artırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.
Hedef 7.1.1.2	Eğitimden bireysel imkânları ile yararlanamayan vatandaşlar birincil hedef kitlesi olmak kaydıyla, ilçe sakinlerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı, her türlü eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi.
Performans Hedefi	Eğitim imkanlarında eşit yararlanamayan belde halkımıza her türlü eğitim imkanlarında yararlanmasını sağlamak
Açıklamalar; SA -7.1.1 SH -7.1.1.2 AF-7.1.1.2.1 AF - 7.1.1.2.2	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
7.1.1.2.1.1	Seminer, söyleşi ve konferansların düzenlenmesi	3		
7.1.1.2.1.2	Ulusal ve uluslar arası sempozyumlar yapılması	1		-
7.1.1.2.2.1	Tiyatro kursu	2		
7.1.1.2.2.2	El sanatları kursu	6		-
7.1.1.2.2.3	Dans kursları (Halk oyunları, balb.)	3		
7.1.1.2.24	Müzik kurs ve koroları (Halk müzik, Sanat müzik)	2		

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.1.1.2.1.	Bilinç arttırıcı toplantıların düzenlenmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
7.1.1.2.2.	Kültür ve sanat kursları	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam		130.000,00 TL.		130.000,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALIHLI BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal uzlaşmayı sağlayan her türlü çalışma içinde yer almak.
Faaliyet Adı 7.1.1.11.1	Resmi bayramların kutlanması
Faaliyet Adı 7.1.11.1.2	Özel gün ve haftaların kutlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar <i>Resmi Bayram Kutlamaları için 50.000,00 TL</i> <i>Özel Gün ve Hafta Kutlamaları Etkinliği için 50.000,00 TL</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim imkanlarında eşit yararlanamayan belde halkımıza her türlü eğitim imkanlarında yararlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı 7.1.1.2.1.	Bilinç artırıcı toplantıların düzenlenmesi
Faaliyet Adı 7.1.1.2.2.	Kültür ve sanat kursları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar <i>Kurs hocaları için 30.000,00 TL</i> <i>Etkinlik ve Organizasyonlar için 100.000,00 TL</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
Amaç 7.1.1	Paydaşların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin artırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.
Hedef 7.1.1.3	İlçe sakinlerince kabul görececek kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi.
Performans Hedefi	Salihli halkının talepleri doğrultusunda etkinlik düzenlemek
Açıklamalar; S.A.7.1.1 S.H.7.1.1.3 A.F.7.1.1.3.1 A.F.7.1.1.3.2 A.F.7.1.1.3.3	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
7.1.1.3.1.1	Çocuk oyunları		1	1
7.1.1.3.1.2	Yetişkin oyunları		1	1
7.1.1.3.2.1	Çocuk filmleri			2
7.1.1.3.2.2	Yetişkin filmleri			2
7.1.1.3.2.3	Açık hava sinema gösterimleri			2
7.1.1.3.3.1	Açık hava konserleri		2	8
7.1.1.3.3.2	Tiyatro Salonu konserleri			1
7.1.1.3.3.3	Şiir ve diğer dinletiler		2	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	
7.1.1.3.1.	Tiyatro gösterimleri	5.000,00 TL.		5.000,00 TL.
7.1.1.3.2	Sinema gösterimleri	5.000,00 TL.		5.000,00 TL.
7.1.1.3.3.	Konser ve dinletiler	450.000,00 TL.		450.000,00 TL.
Genel Toplam		460.000,00 TL.		460.000,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Salihli halkının talepleri doğrultusunda etkinlik düzenlemek
Faaliyet Adı 7.1.1.3.1	Tiyatro Gösterimleri
Faaliyet Adı 7.1.1.3.2	Sinema Gösterimleri
Faaliyet Adı 7.1.1.3.3	Konser ve Dinletiler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar <i>Tiyatro Gösterimleri için 5.000,00 TL</i> <i>Sinema Gösterimleri için 5.000,00 TL.</i> <i>Konser ve Dinletiler için 450.000,00 TL</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	460.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		460.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç 7.1.1	Paydaşların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin artırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.
Hedef 7.1.1.4	Toplumsal kaynaşmaya ve bilgi, görgü arttırmaya yol açacak yarışmaların düzenlenmesi
Performans Hedefi	Toplumsal birlikteliği ve katılımı sağlayacak yarışmalar düzenlemek
Açıklamalar; SA-7.1.1 SH-7.1.1.4 AF-7.1.1.4.1	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
7.1.1.4.1.1	Yemek Yarışması ve En Güzel Bahçe Yarışması			1
7.1.1.4.1.2	Şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları			1
7.1.1.4.1.3	Maraton Koşu Yarışması			1
7.1.1.4.1.4	Salihlinin markalaşması için proje yarışmaları düzenlenmesi			1
7.1.1.4.1.5	Uçurtma şenliği düzenlenmesi ve geleneksel hale getirilmesi			1
7.1.1.4.1.6	Bisiklet şenliği yapılarak halkın bisiklet kullanımı özendirilmesi			1
7.1.1.4.1.7	Fotoğraf yarışması düzenlenmesi			1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	
7.1.1.4.1.	Kültür ve spor yarışmaları organizasyonu	20.000,00 TL.		20.000,00 TL.
Genel Toplam				

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal birlikteliği ve katılımı sağlayacak yarışmalar düzenlemek
Faaliyet Adı 7.1.1.4.1	Kültür ve spor yarışmaları organizasyonu
Faaliyet Adı	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ -
Açıklamalar Kültür ve Spor Yarışmaları Organizasyonu için 20.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç 7.1.1	Paydaşların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin artırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.
Hedef 7.1.1.5	Halkımızla dayanışma ve işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
Performans Hedefi	Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda talep ve isteklerine göre toplu organizasyonlar düzenlemek
Açıklamalar; SA-7.1.1. SH7.1.1.5 AF7.1.1.5.1	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
7.1.1.5.11	İlçe halkına gezi turları düzenlenmesi		5	5
7.1.1.5.12	Tanıtım organizasyonlar			3
7.1.1.5.13	Aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlarımız için üretici kadınlar pazarı kurulması			1
7.1.1.5.14	Ramazan ayı boyunca Ramazan Etkinliklerinin düzenlenmesi		1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	
7.1.1.5.1.	Halkımızla dayanışma ve işbirliğini geliştirici faaliyetler	80.000,00 TL.		80.000,00 TL.
Genel Toplam		80.000,00 TL.		80.000,00 TL.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda talep ve isteklerine göre toplu organizasyonlar düzenlemek
Faaliyet Adı 7.1.1.5.1	Halkımızla dayanışma ve işbirliğini geliştirici faaliyetler
Faaliyet Adı	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ -
<i>Açıklamalar</i> <i>Halkımızla dayanışma ve işbirliğini geliştirici faaliyetler için 80.000,00 TL</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç 7.1.1	Paydaşların kendilerine, ailelerine, sosyal çevrelerine ve ülkelerine karşı bilinç düzeylerinin artırılarak farkındalıklarının en üst düzeye çıkarılması.
Hedef 7.1.1.6	Salihli'mizin kültürel yönde kazanım oluşturacak faaliyetlerle ekonomiyi canlandırmak
Performans Hedefi	Salihli ekonomisini canlandıracak etkinlikler yapmak
Açıklamalar; SA-7.1.1 SH-7.1.1.6 AF - 7.1.1.6.1.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
7.1.1.6.1.1	Turizm güzergahları belirleyip ekonomiyi canlı tutmak (7 kiliseler, Sart v.b.)			
7.1.1.6.1.2	Kırsal turizmin gelişmesi için proje ve tanıtımlar yapmak			
7.1.1.6.1.3	Bölgemize özgü ürünler ile ilgili festivaller düzenleyerek ekonomiye katkı sağlamak			2

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	
7.1.1.6.1.	Ekonomik faaliyetler	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam		100.000,00 TL		100.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Salihli ekonomisini canlandıracak etkinlikler yapmak
Faaliyet Adı 7.1.1.6.1	Ekonomik faaliyetler
Faaliyet Adı	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ -
Açıklamalar	
Ekonomik Faaliyetlerin 100.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	Yapılan araştırmalar ve mevcut verilerden yararlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak, onların taleplerini karşılamak ve belediyemize ait sosyal marketin etkinliğini arttırmak
Hedef	İlçemizdeki, ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılamak.
Performans Hedefi	Yardım Faaliyetleri.
Açıklama	SA-7.2.1 SH-7.2.1.1 AF-7.2.1.1.1

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
7.2.1.1.1.1 Fakir Ve Muhtaç Ailelere Maddi Yardım Yapılması			2000
7.2.1.1.1.2 Yemek ve Kuru Gıda Hizmetleri			8000
7.2.1.1.1.3 Eşya Yardımı Hizmetleri			200
7.2.1.1.1.4 Yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin temizliği			550
7.2.1.1.1.5 Çamaşır Yıkama evlerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara			1200
7.2.1.1.1.6 Cenaze hizmetlerinin ücretsiz yapılması			400
7.2.1.1.1.7 Muhtaç Asker Ailelerine Yardım			400
7.2.1.1.1.8 Aceze Yardımı			130
7.2.1.1.1.9 Kimsesiz kişilerin otelde barındırılması			30
7.2.1.1.1.10 Fakir ve muhtaçlara kıyafet yardımı			500
7.2.1.1.1.11 Otelde barınan kişilerin sabah kahvaltısı			30

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.1.1 Yardım Faaliyetleri	2.245.000,00		2.245.000,00
2			
3			
4			
Genel Toplam	2.245.000,00	0,00	2.245.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Salihli Belediyesi- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	İhtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılamak
Faaliyet Adı	Muhtaç ve fakir kişilere yardım edilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Asker ve Aceze Aylığı alan kişilere Gıda Torbası verilmesi. : 500.000,00 TL	
Kimsesiz Kişilerin Otelde Barındırılması : 162.000,00 TL	
Aceze Aylığı : 514.800,00 TL	
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım : 204.000,00 TL	
Diğer Sosyal Amaçlı Transferler : 865.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	2.245.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.245.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	Yapılan araştırmalar ve mevcut verilerden yararlanarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak, onların taleplerini karşılamak ve belediyemize ait sosyal marketin etkinliğini arttırmak
Hedef	İlçemizdeki, ihtiyaç sahibi öğrencilerin sosyal alanda gelişimini sağlamak.
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi öğrencilerin sosyal gelişimine yardımcı olmak.
Açıklama	SA-7.2.1 SH-7.2.1.2 AF-7.2.1.2.1

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
7.2.1.2.1.1 Öğrencilere ücretsiz geziler düzenlemek			650

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.2.1.2.1 Öğrencilere yönelik yardım yapılması (Fakir Öğrenciler)	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2			
3			
4			
Genel Toplam	150.000,00 TL	0,00	150.000,00 TL

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi öğrencilerin sosyal gelişimine yardımcı olmak.
Faaliyet Adı	Öğrencilere yönelik yardım yapılması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Açıklamalar	
Diğer Sosyal Amaçlı Transferler: 150.000,00 TL (Öğrenci Yardım)	

Diğer		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	150.000,00 TL
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ			
Amaç	Belediyemiz ile Salihli Halkı arasında gerekli iletişimi kurarak hizmetlerimizden haberdar etmek, faydalandırmak, halkımızla dayanışma ve işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep edilen bilgilendirmeyi yapmak			
Hedef	Sivil Toplum Örgütleri ve diğer paydaşlarla birlikte,katılımcı bir yönetim anlayışı oluşturulması,araştırma ve haber analizlerinin yapılması.			
Performans Hedefi	Belediyemiz ve Salihli Halkı arasında sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla birlikte toplantılar düzenleyerek faaliyetlerde bulunmak.			
Açıklamalar				
SA 7.3.1 SH 7.3.1.1. AF 7.3.1.1.1 AF 7.3.1.1.2				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
7.3.1.1.1.1	Muhtarlarla Değerlendirme Toplantıları		12	12
7.3.1.1.1.2	STK'lar değerlendirme Toplantıları		12	12
7.3.1.1.1.3	Kamu Kurumları ile değerlendirme Toplantıları		12	12
7.3.1.1.1.4	Mahalle Toplantıları		12	12
7.3.1.1.1.5	Kent Konseyi Toplantıları		12	2
7.3.1.1.2.1	Kamu Oyu Araştırmaları		1	1
7.3.1.1.2.2	Medya Haber Takip ve Analizi		12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.1.1	Paydaşlarla İstişare Toplantıları			- -
7.3.1.1.2	Araştırma ve Haber Analiz Faaliyetleri	75.000,00		75.000,00
				0,00
				0,00
Genel Toplam		75.000,00	0,00	75.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediyemiz ve Salihli Halkı arasında sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla birlikte toplantılar düzenleyerek faaliyetlerde bulunmak.
Faaliyet Adı	Araştırma ve Haber Analiz Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hiz.Müd.,Kültür Sanat Müd.,Özel Kalem Müd.,Basın Halkla İliş.Yazı İşl.Müd.
Açıklamalar Belediyemizin her türlü Medya Haber Takip ve Analizlerinin Aylık ve Düzenli Olarak Yapılması ve Kamu Oyu Araştırmalarının Yapılması,Paydaşlarla İstişare Toplantıları düzenlemek. Kamu Oyu Araştırmaları 55.000,00 TL Medya Haber Takip ve Analizi 20.000,00 TL	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	Belediyemiz ile Salihli Halkı arasında gerekli iletişimi kurarak hizmetlerimizden haberdar etmek, faydalandırmak, halkımızla dayanışma ve işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep edilen bilgilendirmeyi yapmak
Hedef	Farklı Yaş Gruplarının Yönetişim Bilincinin Geliştirilmesi.
Performans Hedefi	Aralarında Çeşitli Yaş Grupları bulunanlarla toplantılar düzenleyerek yönetim faaliyetlerinde bulunmak.
Açıklamalar	SA 7.3.1 SH 7.3.1.2 AF 7.3.1.2.1

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
7.3.1.2.1.1 Çocuk Meclisi Çalışmalarının Yürütülmesi			-
7.3.1.2.1.2 Gençlik Meclisi Çalışmalarının Yürütülmesi			-
7.3.1.2.1.3 Halk Meclisi ve Muhtar Toplantı Çalışmalarının Yürütülmesi			-

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.2.1	Farklı Yaş Gruplarının Yönetişim Bilincinin			- -
				0,00
				0,00
				0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ			
Amaç	Belediyemiz ile Salihli Halkı arasında gerekli iletişimi kurarak hizmetlerimizden haberdar etmek, faydalandırmak, halkımızla dayanışma ve işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak ve faaliyetlerimizle ilgili olarak talep edilen bilgilendirmeyi yapmak			
Hedef	Halka Kültürel Yönde Kazanım Oluşturulması beklenen,görsel ve basılı meteryalin üretilmesi ve dağıtılması,ses ve görüntü sistemlerinin alınması.			
Performans Hedefi	Halkımızı;İlçemizin ve Belediyemizin Tanıtımlarının Yapılacağı,Kültürel yönden halkımızın geliştirilmesi için görsel ve basılı yayınların üretilmesi ve dağıtılması.			
Açıklamalar				
SA7.3.1 SH 7.3.1.3 AF 7.3.1.3.1				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
7.3.1.3.1.1	Kitap Basımı		1000	5000
7.3.1.3.1.2	Dergi Basımı		1000	3000
7.3.1.3.1.3	Broşür,Afiş ve Kültür Bülteni Basımı		1000	1000
7.3.1.3.1.4	Kent Bilgi Sistemleri ve Web Sunucusunun Güncelliği			+
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.3.1.3.1	Kitap,Dergi,Broşür(Kültürel Yayınlar)Basılması	110.000,00		110.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkımızı;İlçemizin ve Belediyemizin Tanıtımlarının Yapılacağı,Kültürel yönden halkımızın geliştirilmesi için görsel ve basılı yayınların üretilmesi ve dağıtılması.
Faaliyet Adı	Kitap,Dergi,Broşür(Kültürel Yayınlar)Basılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar Tatınım faaliyetleri için kitap dergi broşür basımı 110.000,00	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Belediye Sosyal Tesislerini Salihli halkı tarafından ilk tercih edilen nezih ve kaliteli bir mekan haline getirmek.
Faaliyet Adı	Sosyal Tesis İşletme Faaliyetleri.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bizim Ev Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü
Açıklamalar	
Gıda Ürünleri İçecekler ve Tütün alımları	: 1.000.000,00 TL.
İçecek Alımları	: 500.000,00 TL.
Diğer müşavir firma ve kişilere ödemeler	: 95.000,00 TL.
Uydu haberleşme giderleri	: 25.000,00 TL.
Diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları	: 40.000,00 TL.
Sosyal Tesis Bakım ve Onarım giderleri	: 50.000,00 TL.

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.710.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.710.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.710.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	Kaliteli,temiz ve güvenilir bir hizmet anlayışı ile halkımıza hizmet etmek.
Hedef	Salihli halkı tarafından Belediye sosyal tesislerinin kullanımını arttırmak.
Performans Hedefi	Belediye Sosyal Tesislerini Salihli halkı tarafından ilk tercih edilen nezih ve kaliteli bir mekan haline getirmek.
Açıklamalar S.A.7.4.1 S.H.7.4.1.1. AF.7.4.1.1.1.	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
7.4.1.1.1.1.	Personel yemek ihtiyacının karşılanması.			130
7.4.1.1.1.2	İşletmelerin karlılık oranının artırılması.			2
7.4.1.1.1.3	Bizim Ev ve Bizim Kafeteryaya gelen kişi sayısının artırılması			2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.4.1.1.1	Sosyal Tesis İşletme Faaliyetleri.	1.710.000,00		1.710.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Genel Toplam		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Amaç	İlçemizde spor faaliyetlerinin yaygınlaşması gelişmesini sağlamak.
Hedef	İlçemizde yaş gruplarında spor okulları düzenlemek, engellilere yönelik spor faaliyetleri gerçekleştirmek, amatör sporu ve spor kulüplerini yaşatma faaliyetleri.
Performans Hedefi	İlçemizde yaşayan gençleri sokaktan ve kötü alışkanlıklarda uzak tutmak ve spora yönlendirmek
Açıklamalar	
SA-7.5.1 SH-7.5.1.1 AF-7.5.1.1.1	

Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	(t+1)
7.5.1.1.1.1	Yaz spor okulları faaliyetleri		12	12
7.5.1.1.1.2	Spor yarışmaları		12	12
7.5.1.1.1.3	Doğa sporları aktiviteleri desteklemek ve ulusal bir organizasyonu ilçemizde düzenlemek		1	1
7.5.1.1.1.5	Amatör spora yardım hizmetleri		400000	450000
7.5.1.1.1.8	Başarılı sporcuların ödüllendirilmesi			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
7.5.1.1.1	Sosyal tesis işletme faaliyetleri (Temsil Ağrlama Tören)	220.000,00		220.000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Genel Toplam		220.000,00	0,00	220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

2016
PERFORMANS PROGRAMI



İdare Adı	SALİHLİ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İTürk Sporuna ruhen ve bedenen sağlıklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek
Faaliyet Adı	Engelli çocuklarımıza spor yaptırmak ve spora teşvik etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	- SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ -
Açıklamalar	
Türk Sporuna ruhen ve bedenen sağlıklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek Engelli çocuklarımıza spor yaptırmak ve spora teşvik etmek 450.000,00	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE ADI	SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AMAÇ 8.1.1	Jeotermal enerji ile hemşerilerimize ucuz ve temiz ısınma olanakları sağlamak, jeotermal ısıtmalı seracılığı desteklemek, yaşanabilir ve sağlıklı bir kent oluşturarak halkın yaşam kalitesini yükseltmek.
HEDEF 8.1.1.1.	Yeni jeotermal enerji kaynakları bulmak, işletmek, jeotermal ile ısınan konut sayısını ve abonelerimizin memnuniyetini arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	Jeotermal İşletme Faaliyetleri
AÇIKLAMALAR	: 8.1.1.1 .1.

Performans Göstergeleri		2014 (t-1)	2015 (t)	2016 (t+1)
1	Yeni jeotermal kaynakları aranması ve etüt çalışmaları		0	1
2	Jeotermal kaynakları arttırılması ve sondaj açılması		0	1
3	Jeotermal abonelerine daha sağlıklı ve ekonomik ısınabilmeleri için bilgilendirme hizmetleri		1600	1700
4	Jeotermal bina altı eşanjör sisteminin kontrol ve bakımı		1800	1800
5	Elektrik giderlerinin azaltılması (kw)		% 10	%20
6	Bakım ve tadilat çalışmalarının yapılması		+	+

HEDEF 8.1.1.2.	Jeotermal seracılık, meyve ve sebze kurutmacılığı faaliyetlerini destekleyerek kentimizin ekonomik girdilerini ve istihdamını arttırmak.
PERFORMANS HEDEFİ	Jeotermal Seracılık Faaliyetleri
AÇIKLAMALAR	: 8.1.1.2 .1.

Performans Göstergeleri		2014 (t-1)	2015 (t)	2016 (t+1)
1	Jeotermal seracılık ile ilgili seminerler düzenlemek		0	200 Kişi
2	Jeotermal seracılık ile ilgili mesleki kurslar düzenlemek		0	50 Kişi
3	Jeotermal seracılık ve meyve-sebze kurutmacılığı için kaynak araştırılması		0	1

Faaliyetler		KAYNAK İHTİYACI (2015) TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Jeotermal İşletme Faaliyetleri	3.123.750,00		3.123.750,00
Genel Toplam		3.123.750,00		3.123.750,00

FAALİYET MALİYETLENDİRME TABLOSU	
İDARE ADI	SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PERFORMANS HEDEFİ	Yeni jeotermal enerji kaynakları bulmak, işletmek, jeotermal ile ısınan konut sayısını ve abonelerimizin memnuniyetini arttırmak.
FAALİYET ADI	Jeotermal İşletme Faaliyetleri
SORUMLU HARCAMA BİRİM VE BİRİMLERİ	JEOTERMAL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
AÇIKLAMALAR : <i>Jeotermal abone sayısını arttırma, daha çok aboneye hizmet verebilmek ve ısıtma sistemimizin verimliliğini arttırabilmek için etüd, sondaj, bakım çalışmaları yapmak ve işletme maliyetlerini azaltmak için projeler geliştirmek</i> 3.123.750,00 TL	

Ekonomik Kod		2016
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Prim Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.123.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.123.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.123.750,00

