

T.C.
SINCAN BELEDİYE
BAŞKANLIĞI



2013

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Planlama Yayınları

Yayın No:10

Ankara Sincan Belediye Başkanlığı 2013 Bütçe Yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde aşağıdaki ekip tarafından hazırlanmıştır.

Ekim-2012 / ANKARA

- 1.**Abdurrahim ÇÖLOĞLU
- 2.**Alp ATALI
- 3.**Vedat GÜNGÖR
- 4.**Ahmet GÜLDAL
- 5.**Mustafa TETİK
- 6.**Mustafa MURAT

Stratejik Planlama Ekibi Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye
Planlama Danışmanı



*Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâlâ timsal olmuş
bir milletiz.*

Atatürk



Abdullah Gül
Cumhurbaşkanı



Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan



İ. Melih Gökçek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı



Doç. Dr. Mustafa Tuna
Sincan Belediye Başkanı

SUNUŞ

Kamu kurumlarının stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini de stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak oluşturmaları, 5018 sayılı yasa ile öngörülmüştür. Belediyemiz izlediği Stratejik Yönetim anlayışının bir gereği olarak 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik planını hazırlamış ve bu planın esaslarına uygun olarak hareket etmek için çalışmaktadır.

Beş yılı içeren stratejik planın uygulama aşamalarını performans programı ile ortaya koymaktayız. Belediye bütçemizin stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerimize uygunluğu performans programı ile sağlanmaktadır. 5018 sayılı yasanın en önemli vurgularından olan Performans esaslı bütçeleme; kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında denetimin sağlanmasını ve kamuoyu bilgilendirmesini içermektedir. Amaç ve hedeflerimizi ilişkilendirdiğimiz faaliyetlerimizin performans ölçümü ve sorumluluğu bu şekilde gerçekleşmiş olmaktadır.

"Şeffaflık ve hesap verebilirlik" ilkeleri uyarınca ortaya koyacağımız finansal kaynak dağılımımız, performans programı ile çıktı-sonuç odaklı olarak ele alınabilmektedir. Hizmet performansımızın değerlendirilmesi için kullandığımız performans göstergeleri, hedeflerimize sayısal ölçütler getirmemizi sağlamaktadır. Böylece bilgilerin toplanması ve incelenmesi düzenli bir şekilde yapılabilmektedir. Dönem içerisinde belirlenen hedeflerin ölçülebilmesi ve takibinin yapılabilmesi yılsonu faaliyet raporlarında görülmektedir. Bu sayede performans denetimi gerçekleşmiş olmaktadır.

Belediye hizmetlerimizin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması için performans ölçümüne ihtiyaç duymaktayız. Çünkü amacımız hizmet odaklı belediyecilik anlayışını sağlamaktır.

Bu kapsamda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemekte ve takip etmekteyiz. Amacımız, plan ve projelerimizde de ortaya koyduğumuz vatandaş odaklı çalışmalarımızı sürdürmektir.

İlçemiz için stratejik adımlar atılmakta ve bu yönde fiziksel yapıdan ulaşıma, peyzaj ve mimari düzenlemelerinden kültürel ve sanatsal etkinliklere kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca belediyemiz teknolojik imkanlardan olabildiğince faydalanmakta ve halkımızın da bilgi ve iletişim çağında bu imkanlardan yararlanabilmesi için çalışmaktadır. Bu amaçla içinde bulunduğumuz yılsonu itibariyle parklarımıza ücretsiz internet sağlanacaktır.

Kültürel etkinlikler kapsamında tiyatro gösterimleri yaygınlaştırılmakta, tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlenmekte, kültür evleri açılmakta, festival ve şenlikler düzenlenmekte ve önemli günler birlikte kutlanmaktadır.

İlçemizde görselliği bozacak olumsuzluklar giderilerek yeşil alan miktarı artırılmakta, yeni park alanları oluşturulmaktadır. Ayrıca ulaşım imkanlarının daha konforlu olması için yeni yollar yapılmakta ve asfaltlama uygulanmaktadır.

Sosyal belediyecilik anlayışına süreklilik kazandırılmak istenmekte ve bu yönde ihtiyaç sahibi kişilere yardımlar yapılmaktadır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da yukarıda örnekler sunduğumuz ve bundan farklı birçok alanda verdiğimiz hizmetlerimizle ilgili plan ve projelerimizi belirlemiş bulunmaktayız. Çizdiğimiz bu yol haritasının şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışı ile daha verimli olması için kamuoyuna sunmaktayız.

Değerli hemşerilerim ve saygıdeğer meclis üyeleri

2013 yılında izlediğimiz bu politikalar kapsamında hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Vatandaş memnuniyetini sağlamak birincil planlarımız arasındadır. Vatandaşlarımızdan aldığımız destek ile bu yolda durmadan ilerleyeceğiz.

Hazırladığımız bu ayrıntılı program ile gerçekliğimizi ortaya koymaktayız. Amacımız vatandaş beklentilerini üst seviyede karşılamaktır.

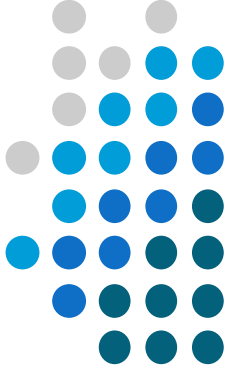
2013 yılı performans programının tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni eder, desteklerinizden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunarım.

Doç. Dr. Mustafa TUNA
Belediye Başkanı



İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER.....	17
a. Vizyon, Misyon, Değerler ve İlkeler	18
b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	19
c. Teşkilat Yapısı.....	28
d. Fiziksel Kaynaklar	29
e. İnsan Kaynakları.....	35
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	39
a. Temel Politika ve Öncelikler	42
b. Amaç ve Hedefler	44
c. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	48
d. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	76
III. MALİ BİLGİLER.....	97



Genel Bilgiler

A.VİZYON, MİSYON, DEĞER VE İLKELERİMİZ

VİZYON

İlkeleri gerçekleştiren, ülkemizde önder ve örnek bir belediye olmak.

MİSYON

Sincan belediyesi, kalite ilkelerine ve etik değerlere bağlı olarak belediye hizmetlerini, halkın katılımı ile etkin, verimli, yüksek performansla yürütmek ve yaşam kalitesini sürekli artırmak için vardır.

DEĞERLERİMİZ

- Sevgi, Saygı, Disiplin
- Zamanındalılık
- Hoşgörü ve Diyalog
- Etik Değerlere Bağlılık
- Özgüven ve Otokontrol
- Süreklilik ve Sorumluluk

İLKELERİMİZ

- Hizmetler, zamanında, etkili ve hesap verilebilir nitelikte yapılır.
- Hizmetlerin yürütülmesinde kalite ilkelerine uyulur.
- Belediyemizde kurumsal gelişim çerçevesinde planlı çalışma esastır.
- Belediye personelinde güler yüzlülük, disiplin ve oto kontrol vardır.
- Dilek, öneri ve şikâyetlere önem verilir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkararak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak, belediyemizin karar ve uygulamalarına vatandaşımızın katılımını arttırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak, hukuk ve Kalite Yönetim Sistemi içinde kaliteli, güler yüzlü, adil, şeffaf, tarafsız ve insan odaklı hizmet sunmak, vatandaş memnuniyetini sürekli hale getirmek kalite politikamızdır.

B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyelerin teşkilat ve görevlerine ilişkin temel yasa, 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı belediye kanunudur. Bu kanun, 13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kanunla beraber belediye yönetimleri idari ve mali özerkliğe sahip birer kamu tüzel kişiliğine dönüşmüştür.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre Belediyemizin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

- 1.** İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- 2.** Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
- 3.** Belediyemiz, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
- 4.** Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- 5.** Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- 6.** Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- 7.** Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Sincan Belediye Başkanlığı

- 8.** İlçemiz sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- 9.** Kanunların belediyemize verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek
- 10.** Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 11.** Özel kanunları gereğince belediyemize ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- 12.** Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- 13.** Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- 14.** Borç almak, bağış kabul etmek.
- 15.** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- 16.** Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- 17.** İlçemizde 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.
- 18.** Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- 19.** Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

- 20.** Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- 21.** Belediyemiz Meclisi kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
- 22.** Belediyemiz ilçe sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- 23.** Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- 24.** Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre; İlçe ve İlk Kademe Belediyelerin Görev ve Yetkileri:

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

- a)** Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- b)** Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.
- c)** Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- d)** Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürllüer, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından

önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Yeni Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçindeki İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Durumu

Yerel yerinden yönetim kuruluşları Anayasamızın 127. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Bu kuruluşlar kamu tüzel kişileri olduklarından, kendi iradeleri doğrultusunda yönetilmekte ve devletten ayrı mal varlıkları, personeli ve bütçeleri bulunmaktadır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 3 üncü maddesinde Büyükşehir Belediyesi; en az üç ilçe veya ilk kademe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan, kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi, olarak tanımlanmıştır.

Görüldüğü üzere büyükşehir belediyesi de diğer belediyeler gibi yerel yönetimdir. Diğerlerinden farklı olarak, ilçe ve ilk kademe belediyeleri arasında koordinasyon sağlamakla görevlendirilmiştir.

Diğer taraftan büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan ilçe ve ilk kademe belediyeleri de Anayasa'da tanımı yapılan yerel yerinden yönetim kuruluşlarıdır.

Oysa 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir belediyesinin görev ve yetkileri ayrıntılı bir şekilde 23 adet bent halinde sayıldıktan sonra, üçüncü fıkranın (a), (b), (c), (d) ve f bentlerinde ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri sayılmıştır.

Bu şekildeki yasal düzenleme ile Büyükşehir belediyeleri sınırları içinde bulunan ilçe ve ilk kademe belediyeleri, özerk yerinden yönetim kuruluşu olmaktan çıkarılıp, Büyükşehir belediyesinin idari birimleri haline dönüştürülmüştür. Bu belediyeler, Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olmayan diğer belediyelerin görev ve yetkilerini kullanamaz hale gelmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 inci maddesi (b) bendinde, Büyükşehir belediyesine, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planları, bu planlar üzerinde yapılacak değişiklikleri, parselasyon planları ve imar ıslah planları

üzerinde yapılacak değişiklikleri, parselasyon planları ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylama yetkisi, yani vesayet denetimi yapma yetkisi verilmiştir.

Büyükşehir belediyesine verilen, imar planlarını aynen veya değiştirerek onaylama yetkisi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar planları ile ilgili bağımsız hizmet verme ve karar alma iradelerini yok eden bir yetkidir. İlçe ve ilk kademe belediyeleri, Büyükşehir belediyesinin uygun görmediği hiçbir imar hizmetini yapamaz. Büyükşehir belediyesine verilen yetki, değiştirerek kabul etme yetkisi olduğu için, ilçe ve ilk kademe belediyelerindeki imar planları ile hizmetler Büyükşehir belediyesinin kararları doğrultusunda oluşacak, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bu süreçteki rollerinin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Değiştirerek onama ağır bir vesayet yetkisidir ve Büyükşehir belediyesinin ilçe ve ilk kademe belediyelerindeki imar planları ve uygulamalarını denetleme yetkisini aşan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin özerklikleri ile bağdaşmayan bir yetkidir.

İmar planları ve imar uygulamaları ile ilgili bağımsız kararlar alabilmek yerel yerinden yönetim olmanın, özerkliğin temel koşullardan biridir. Çünkü bu işler, o yörede oturan halkın doğrudan yerel ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işlerdir ki, bu işlerin, o ilçede halkın seçtiği yerel yöneticiler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Büyükşehir belediyesine ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar hizmetleri ile ilgili planları değiştirme yetkisinin verilmesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin özerklikleri ile bağdaşmamaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (g) bendinde; belediyeler katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmakla görevli ve yetkili kılınmış iken, Büyükşehir belediye Kanununun 7 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, ilçe ve ilk kademe belediyeleri, sadece, Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonlarına taşımakla görevli ve yetkili kılınmıştır. Öte yandan, diğer belediyeler, katı atık toplama işini kendileri yapabileceği gibi başkalarına da yaptırabilir ve bu hizmetleri imtiyaz yoluyla devrederken, ilçe ve ilk kademe belediyelerine bu işleri yaptırma veya bu hizmetleri imtiyaz yoluyla devretme yetkisi tanınmamıştır.

5216 Sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrasında, Büyükşehir belediye meclisine yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlamak için ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçelerini aynen veya değiştirerek kabul etme yetkisi tanınmıştır. Bu maddeyle Büyükşehir belediyesine ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bütçeleri üzerinde bir tür vesayet yapma yetkisi verilmiştir.

Büyükşehir belediyesine verilen bu yetki, yatırım ve hizmetlerde bütünlük sağlama adına, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin bağımsız hizmet verme ve yatırım

kararı alma iradelerini fiilen etkisizleştiren bir yetkidir. Söz konusu düzenlemeye göre, ilçe ve ilk kademe belediyeleri, Büyükşehir belediyesinin uygun görmediği hiçbir hizmeti ve yatırımı yapamayacaktır. Büyükşehir belediyesine verilen yetki, değiştirerek kabul etme yetkisidir.

Bu örnekler, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda getirilen hükümlerle, Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri ile ilk kademe belediyelerinin, özerk yerel yönetim kuruluşu olmaktan çıkıp, Büyükşehir belediyesi bünyesindeki bir idari birime dönüştüğünü göstermektedir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Büyükşehir belediyelerine, ilçe ve ilk kademe belediyeleri üzerinde, merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayet denetimi yetkilerine benzer, vesayet denetimi yapma yetkileri vermektedir. Büyükşehir belediyelerine verilen vesayet denetimi yetkileri, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin özerkliklerini yok edecek nitelikler taşımaktadır.

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

- 1.** Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- 2.** Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- 3.** Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- 4.** Borçlanmaya karar vermek.
- 5.** Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- 6.** Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- 7.** Şartlı bağışları kabul etmek.
- 8.** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı Beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

Sincan Belediye Başkanlığı

9. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
11. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
15. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
17. Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
18. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
20. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Sincan Belediye Başkanlığı

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

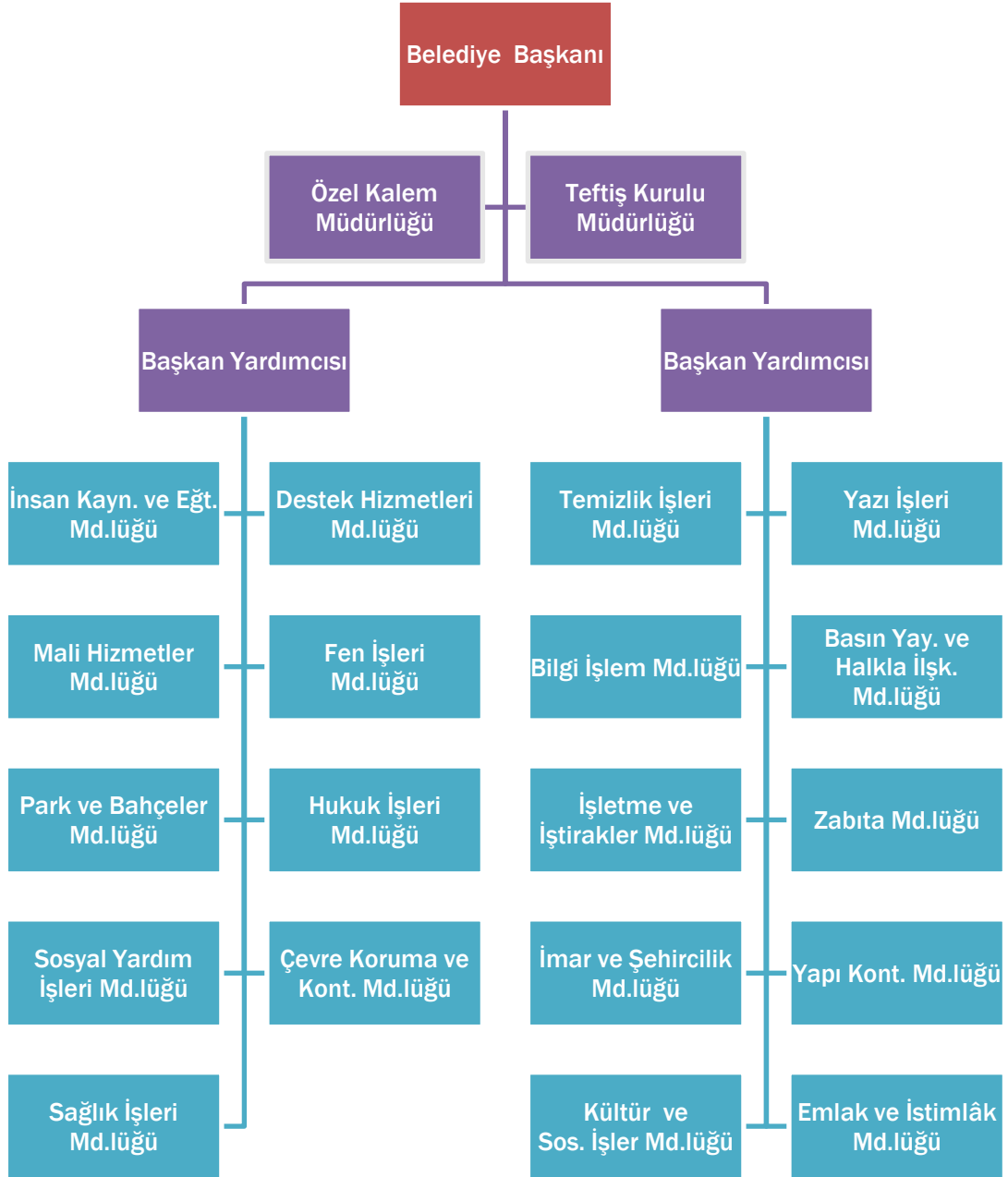
1. Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
7. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
8. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
9. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanı Görev Yetki ve Sorumlulukları

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

1. Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
2. Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

- 9.** Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- 10.** Belediye personelini atamak.
- 11.** Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- 12.** Şartsız bağışları kabul etmek.
- 13.** Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- 14.** Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlöölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlöölöler merkezini oluşturmak.
- 15.** Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı kullanmak.
- 16.** Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

C.TEŞKİLAT YAPISI

D. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.Fiziki Durum

Belediyemiz, faaliyetlerini gerçekleştirirken esas aldığı unsurların başında fiziksel kaynaklar gelmektedir. Hizmet binaları, üretim atölyeleri, sahip olduğu tesisler ve kullanılan araç-gereçler verilen hizmetlerin daha kaliteli olması için ortaya çıkan birincil kaynaklardır.

Sunulan hizmetlerimizin yönetim merkezi olan ana hizmet binamız, günümüz şartlarına uygun olarak tamamıyla yenilenmiş ve modern bir yapı halinde gelmiştir. Daha önceki yıllarda yapılan bu değişimin faydalarını bu senelerde görmekteyiz. Önümüzdeki yıllarda da yeni binalar inşa etmek veya mevcut olanları daha iyi hale getirmek için çalışmalar sürdürülecektir.

Yapılan fiziki yapı planlamalarımız verimlilik ve ekonomiklik esasları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Tüm belediye birimlerimizin ihtiyaç duyduğu fiziki unsurlar ihtiyacı karşılayacak en uygun şekilde ele alınmakta ve en kaliteli hizmeti sağlayacak altyapısı oluşturulmaktadır.

Fiziksel kaynaklarımızı daha modern hale getirmek her zaman ihtiyaç olarak görülmektedir. Belediyemiz önümüzdeki yıllarda da bu anlayışla fiziksel kaynaklarında iyileştirmeler planlamaktadır.

Aşağıda belediyemiz fiziksel kaynaklarının özellikleri hakkında ayrıntılara yer verilmiştir.

BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARI

A. Belediye Ana Hizmet Binası

2010 yılında tüm unsurlarıyla değişen ana hizmet binamız, ilçemize yakışan bir hale getirilerek hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Hizmet verirken ihtiyaç duyulan tüm altyapısı da düşünülerek revize edilen binamız vatandaşlarımıza daha konforlu ve kolay hizmet sunmamızı sağlamıştır.

Ana hizmet binamız, ilçe merkezinde yüzölçümü 3.620 m² olan açık alan üzerinde üç katlı bir yapı olarak inşa edilmiş ve yanında otoparkı bulunmaktadır. Ana hizmet binası 941 m² lik alanı kaplamaktadır.

Binadaki Yeri	Hizmet Birimi	
Bodrum Kat	Muhasebe, İlan ve Reklam, Küşat, Emlak Servisi Arşivleri	
	Kazan Dairesi, Malzeme Deposu ve Şoförler Odası	
Zemin Kat	Beyaz Masa	
	Genel Evrak Servisi	
	ÇTV Tahakkuk Servisi	
	Emlak Tahakkuk Servisi	
	Emlak - ÇTV Tahsilât Vezneleri	
	Genel Tahsilât Veznesi	
	İlan ve Reklam Servisi	
	Danışma, Güvenlik ve Telsiz Merkezi	
	Telsiz ve Telefon Tamir Servisi	
	Engelli WC	
	1. Kat	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Servisleri
		İmar ve Şehircilik Müdürü
Yapı Kontrol Müdürü		
Yapı Kontrol Müdürlüğü Servisleri		
Bilgi İşlem Bürosu		
Bilgi İşlem Müdürü		
Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale ve Satın Alma Servisleri		
Destek Hizmetleri Müdürü		
2. Kat	Başkanlık Makamı	
	Belediye Meclis Salonu	
	AK Parti Grup Başkan Vekili	
	AK Parti Grup Odası	
	MHP Grup Başkanı	
	MHP Grup Odası	
	Özel Kalem Müdürü ve Sekreterliği	
	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
	Belediye Başkan Yardımcıları	
	Müfettiş Odası	
	Başkan Danışmanı	
	Çay Ocağı	
	3. Kat	Mali Hizmetler Müdürü
Mali Hizmetler Servisleri		
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü		
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Servisleri		
Yazı İşleri Müdürü		
Yazı İşleri Servisleri		
Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım ve Sistem odası		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü		
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Servisleri		

B. Ek Hizmet Binaları

İlçemiz sınırları içerisinde tüm alanlarda daha hızlı ve etkin hizmet vermek amacıyla ana hizmet binası dışında özel hizmet binalarımız bulunmaktadır.

Aşağıda ek hizmet binalarımız liste halinde gösterilmektedir:

1. Yenikent Hizmet Binası
2. Temelli Hizmet Binası
3. Çevre Koruma ve Kontrol Binası
4. Fen İşleri Garaj Binası
5. Makine İkmal Hizmet Binası
6. Makine İkmal Atölye Binaları
7. Temizlik İşleri Hizmet Binası
8. Zabıta Karakolu
9. Belediye Nikâh Salonu
- 10.Kültür Merkezi Ek Hizmet Binası
- 11.Kültür ve Sosyal İşler Binası
- 12.Aşevi Binası
- 13.Tiyatro Salonu
- 14.Zabıta Noktaları
- 15.Veterinerlik Binası
- 16.Sera Hizmet Kompleksi
- 17.Lale Kültür ve Sanat Merkezi
- 18.Tandoğan Kültür ve Sanat Merkezi
- 19.Sergi Salonu

2.Araç ve Gereç Durumu

Belediyemiz, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak tüm yerel hizmetleri yerine getirebilme kabiliyetinde gerekli araç donanımı temin etmektedir. Araç donanım listesi aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Araç–Gereç Durumu	
Motorlu Taşıt	Sayı
Binek Otomobil	3
Minibüs	1
Pikap (Kamyonet)	15
Midibüs	6
Otobüs	3
Kamyon	63
Cenaze Aracı	7
İş Ekipmanı	5
İş Makineleri	38
Traktörler	8
Çeşitli Hizmet Araçları	45
Toplam	194

3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Günümüzde teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve hayatımızı kolaylaştıracak yeni gelişmeler kaydedilmektedir. Kamu kurumları teknolojinin getirdiği imkânlardan mümkün olduğu ölçüde kendine düşen payı almaktadırlar.

Belediyemiz, bilgisayar – enformasyon teknolojilerinin optimum şekilde faydalanmak için çalışmaktadır. Bu kapsamda bilgi ve teknolojik kaynaklar temin edilmekte ve her çalışanına bu imkânları sağlamaktadır. Teknik personelin ihtiyaçlarına yönelik cihazlar, kamera ve fotoğraf makinaları, güvenlik için özel kamera sistemi, telsiz, yazıcı, tarayıcı ve en az her personele bir bilgisayar temini bunlara örnek olabilecek kullanılan temel araçlardır. Ayrıca bu cihazlar için güncel yazılımlar temin edilmekte ve ihtiyaç duyulan diğer yazılımlar ise gerek kendi bünyemizde gerekse hizmet alımlarıyla sağlanmaktadır. Burada güdülen amaç belediye hizmetlerimizi yürütürken fayda ve kolaylık sağlayacak unsurlara sahip olmaktır.

Bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşma isteği teknolojinin de yardımıyla bilginin çok hızlı bir şekilde paylaşımını sağlamıştır. Belediyemiz vatandaş memnuniyetini ön plana çıkaracak hızlı ve etkili hizmet sunmak için teknolojik gelişmeleri takip etmekte ve modern hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürmek için çalışmaktadır.

E-Belediye ve bu anlayışla uygulanan belediyecilik, günümüz teknolojik altyapısı kullanılarak vatandaşa daha kaliteli, hızlı ve sürekli hizmet sunulmasını ve vatandaşın bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

E-Devlet; kamu yönetiminde her türlü faaliyet ile vatandaşlar, işletmeler, kamu çalışanları ve devletin diğer fonksiyonları arasındaki etkileşimi elektronik ortam üzerine taşımakta, birebir ve aracsız olarak kullanılabilir hale getirmektedir.

E-Belediyecilik sayesinde vatandaşlarımız belediye hizmet noktalarına uğramadan birçok işlemi gerçekleştirebilmektedir. Kurulan sistem sayesinde adres sorgulamaları, ada parsel sorgusu, mülkiyet sorgusu, mahalle adres sorgusu, sokak-adres sorgusu, otomatik e-imar durumu sorgusu, yapı sorgusu, bağımsız bölüm, kapı, beyan, ruhsat sorguları yapılabilecektir. Mobil

imzaya geçilmesiyle de internet üzerinden borç ödeyip, beyanname doldurulabilecek ve ruhsat başvurusu yapılabilecektir.

Belediye hizmetlerini yürütürken kullandığımız mevcut bilgi ve teknolojik kaynaklarımıza aşağıda liste halinde yer verilmiştir:

Teknolojik Araç ve Gereçler	Adet
Masa Üstü Bilgisayar	319
Diz Üstü Bilgisayar	13
Yazıcı	156
Para Sayma Makinesi	6
Faks	5
Televizyon	68
Fotokopi Makinası	10
GPS Set	3
Nivo	3
Total Station Ölçüm Cihazı	2
Fotoğraf Makinesi	8
Telefon Santrali	31
Güç Kaynağı	12
Kamera	3
El Telsiz	91
Masa Telsizi	1
Projeksiyon Cihazı	1
Ncomputing (Terminal Bilgisayar)	19
A4 Tarayıcı	2
Kamera	2
Ses Kayıt Cihazı	2
TV Görüntü Kaydedici	1
Plotter	1
Uydu Alıcı	35
48 Port Switch	6
Güvenlik Kamera Sistemi	3
A0 Tarayıcı	1
Toplam	804

E. İNSAN KAYNAKLARI

Özellikle son dönemde yaşanan değişimler kurumların kaynak kullanımını etkilemektedir. Kurumlar hedeflerine ulaşmak için insan kaynağına daha fazla önem vermektedirler.

Kamu kurumları kendi bünyesinde yapılan analizlerle sahip olduğu tüm kaynakları irdelemekte ve bu kaynakları daha etkin kullanmak için çalışmaktadır. Geleneksel olarak personel seçme, eğitim, performans değerlendirme, ödüllendirme gibi alt işlevler bazında ifade edilen insan kaynakları biriminin faaliyet alanı genişlemekte ve insan kaynakları yönetimine bakış açısı değişmiştir.

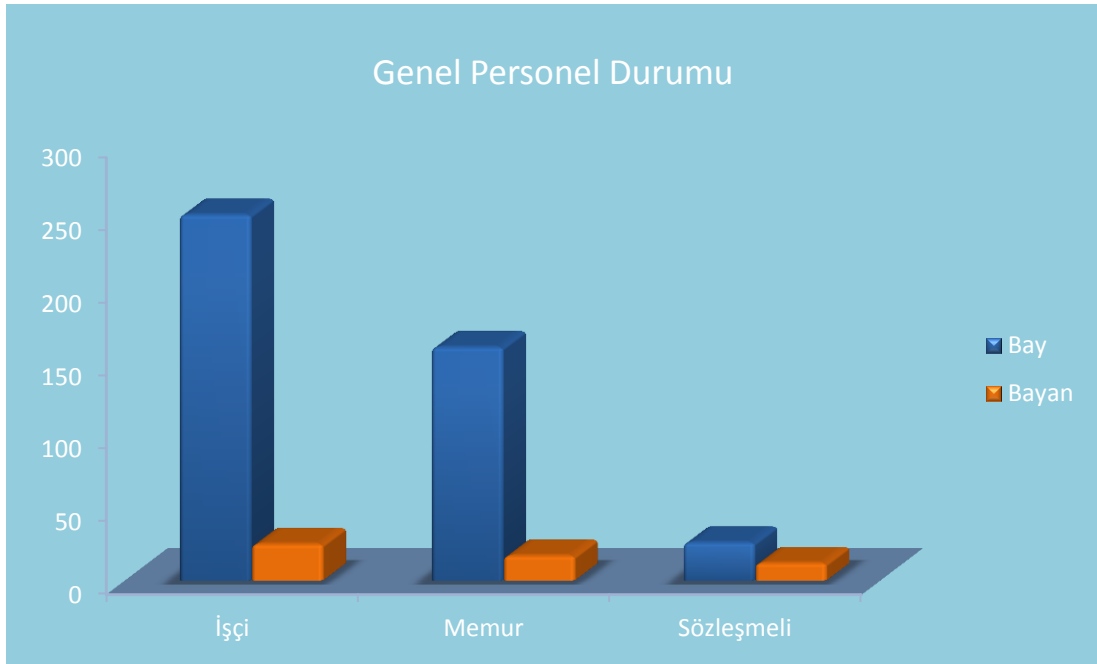
Belediyemiz stratejik planıyla belirlediği amaç ve hedeflerine ulaşmak için temel aldığı düşünce tüm çalışan personeli hem gelişimine katkı sağlamak hem de daha etkin, verimli ve doğru kullanmaktır.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklerin belirlediği görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde olmak üzere memur ve işçi personellerimizin özlük hakları ve maaş işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda belediyemizde görevli personelin, kademe ilerlemeleri, derece yükselmeleri, öğrenim değişikliği intibakları, askerlik borçlanma işlemleri, sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmetlerin hesaplanması ve emeklilik intibakları, emekliye sevk, nakil işlemleri veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesi, özlük ve sicil dosyalarının tanzimi ve muhafazası işlemleri yürütülmektedir.

Belediyemiz insan kaynaklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

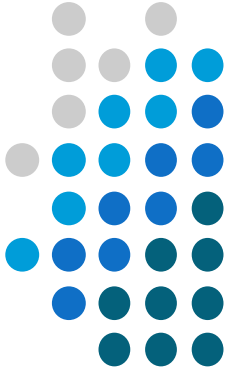
Genel Personel Durumu

	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Bay	160	251	26	437
Bayan	17	25	12	54
Toplam	177	276	38	491



Personelin İstihdam Durumu ve Birimlere Göre Dağılımı

Birim	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	2	-	3
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	2	2	6
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	4	18	-	22
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	3	1	6
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	1	-	-	1
Fen İşleri Müdürlüğü	11	108	8	127
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	2	2	5
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5	2	6	13
İnsan Kaynak. ve Eğitim Müdürlüğü	4	2	-	6
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	3	13	-	16
Mali Hizmetler Müdürlüğü	29	20	-	49
Özel Kalem Müdürlüğü	11	12	-	23
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	5	30	6	41
Sağlık İşleri Müdürlüğü	2	-	-	2
Sosyal yardım İşleri Müdürlüğü	5	20	-	25
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	2	-	-	2
Temizlik İşleri Müdürlüğü	5	24	-	29
Yapı Kontrol Müdürlüğü	6	7	13	26
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	5	-	7
Zabıta Müdürlüğü	76	6	-	82
Toplam	177	276	38	491



Performans Bilgileri

2013 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, tüm kamu kurumu ve belediyelerde performans ölçümünü zorunlu hale getirmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesine göre; kamu idareleri, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre; Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Performans Programı Stratejik Planı'nın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

Performans programı, belediyemizin stratejik planda belirlediği stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlediği performans hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak üzere yürütülen faaliyet ve projelerin sonucunda ortaya çıkan bir süreçtir.

Belediyemiz tarafından hazırlanan 2013 yılı Performans Programı, "Kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında faaliyet, çıktı ve sonuçlarının, performans hedef ve gerçekleştirmelerinin, performans bilgi, izleme ve kontrol sistemlerinin incelenip değerlendirilmesi suretiyle kaynak kullanımının etkinliğinin, tutumluluğunun ve verimliliğinin objektif ve sistematik olarak denetlenmesi" anlayışı kapsamında Performans Denetimine imkân sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Sincan Belediyesi olarak, performans programı hazırlama sürecinin başlangıcında, öncelikle program dönemi stratejimiz belirlenmiştir. Bu amaçla belediye başkanımız ve harcama yetkililerimiz tarafından stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerimize uygun performans hedef ve göstergelerimiz ve hedeflerimize ulaşmak için gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimiz belirlenmiştir.

Performans programları stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Bir kamu idaresinin bünyesinde bulunan her harcama birimi, birim performans programı hazırlamaktadır.

Program döneminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2013 yılı Performans Programı Hazırlama Rehberi tüm harcama birimlerine duyurulmuştur. Harcama birimlerinden gelen, 2013 yılına ilişkin faaliyetlerin doğrudan ilişkilendirilebildiği maliyetleri ve genel yönetim giderleri bilgilerini de değerlendirerek "İdare Performans Programı"ımız oluşturulmuştur.

Performans programı belediyemizin 2010-2014 yılı Stratejik Planında ön gördüğü çok yıllık uygulamaların, amaçların ve hedeflerin 2013 yılında yapılacak olan bölümünün ayrıntılı olarak ele alındığı yıllık çalışma programıdır. Bu programda faaliyetlerin kaynak ihtiyacı ayrıntılı olarak verilmiş ve kaynakların etkili, ekonomik, şeffaf ve verimli olarak harcanmasını temin edecek doğru bir planlama yapılmıştır. Performans Programı bir bütün olarak hazırlanan stratejik planın 2013 yılı önceliklerinin ele alınmasıdır. Bu programla idare stratejik planında yer alan öncelikli amaç ve hedeflere odaklanmakta ve bunların hangi kaynaklarla nasıl gerçekleştirileceğini ve gerçekleştirmelerin hangi düzeyde olabileceğini ortaya koymaktadır.

Stratejik plan, uzun vadeli bir planlamanın ve performans programı da bu planlamanın yıllık faaliyetleri belirleyen çerçevesi olduğu gibi yıllık faaliyetlerin sonuçlarının raporlanması anlamına gelen faaliyet raporları da sürecin sonuçlarının izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin bir dokümandır.

Faaliyet raporu, stratejik planlamanın kullandığı araçların ve analizlerin performans programı kullanılarak değerlendirilen bir doğrulaması gibidir. İdare hedeflerini, değerlendirme kriterlerini ve bir yıl içinde kullanma imkânını bulduğu kaynaklarını nasıl kullandığını ve başlangıçta beyan ettiği amaç ve hedeflerine ne kadar yaklaştığını ya da gerçekleştirdiğini kamuoyuna ve yetkili mercilere faaliyet raporlarıyla açıklar.

İdare faaliyet raporu ile faaliyetlerinin bir bütçe yılını kapsayan döneminin hesabını vermiş olmaktadır. İç kontrol mekanizmaları bunun doğruluğunu teyit etmekte, yönetim yetkili mercilere karşı faaliyetlerin bu raporda yer aldığı doğrultuda kendi sorumlulukları ve bilgileri dâhilinde gerçekleştirdiğini beyan etmektedirler.

Bütçe uygulamaları klasik olarak mali denetim ve uygunluk denetimleri kapsamındadır. Performans bütçe uygulaması, mali denetim ve uygunluk denetimi yanında kaynakların verimli etkin tutumlu ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirildiğine ilişkin gözlem denetim ve değerlendirmeleri de gündeme getirmektedir. İç denetim mekanizmalarımız mali denetim verileri yanında performans bilgilerinin güvenilirliği ve mali verilerin uygunluğu ile bağlantılarını da bizlere sağlamış olacaktır. Bu veriler iyi yönetim anlayışını destekleyen önemli faydalar oluşturacak ve idaremizin gerekli müdahaleleri zamanında yapabilmesine imkân tanıyacaktır.

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

1. Belediyemizin mali yapısı güçlendirilecek, hizmetler vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütülecektir.
2. Enerjide verimlilik ve tasarrufun sağlanmasına dönük çalışmalar yapılacaktır.
3. Çevrenin korunmasına ve kentsel altyapının geliştirilmesine önem verilecektir.
4. 2023 yılına kadar içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçları planlanacak, bu hizmetlerin uygulanması ve işletilmesine ilişkin kurumsal kapasite geliştirilecektir.
5. Kültürel miras korunacak, toplumsal diyalog güçlendirilecektir.
6. Bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına önem verilecektir.
7. Hizmet içi eğitime önem verilerek İnsan Kaynaklarının yetkinleştirilmesi ve etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
8. Kurumsal gelişim ilkelerine önem verilecek, stratejik yönetim her alanda birinci öncelik olarak ele alınacaktır.
9. İç ve dış kaynakların etkin ve verimli kullanılması kapsamında faaliyetler önceliklendirilecek, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
10. Hizmetlerin yürütülmesinde ve kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojik araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılacaktır.
11. Stratejik Planlamanın etkin olarak kullanılması amacıyla profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanılacaktır.
12. İç kontrol standartları oluşturulacak, iç denetim unsurları özenle uygulanacaktır.
13. Performans Programları, Faaliyet Raporları bilimsel olarak ele alınacak, tasarım ve basımı İlçemizin özelliklerini ve güzelliklerini yansıtacak biçimde yapılacaktır.
14. Ulusal ve uluslararası alanda yerel yönetimdeki gelişmeler izlenecek, ilçemizde örnek çalışmaların yapılmasına zemin hazırlanacaktır.
15. Ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler yapılacak ve ödül kazanımına önem verilecektir.
16. Gelir ve gider dengesi her şart ve durumda gözetilecek, gelirlerin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

- 17.** E-devlet uygulamalarına önem verilecek, bilgisayar ve yazılım kullanımı en üst düzeyde gerçekleştirilecektir.
- 18.** Esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği bir kurum olma yolunda akademik düzeydeki çalışmalara ağırlık verilecek ve vizyoner liderlik etkin hale getirilecektir.
- 19.** Sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılacak, vatandaşların beklentileri ve istekleri her durumda alınacak, koordinasyon ve işbirliğine önem verilecektir.
- 20.** Bilimsel, kültürel, sosyal ve edebi yayınlara önem verilecektir.
- 21.** İletişimde sevgi, saygı, hoşgörü unsurlarına önem verilecek etik kurallar ön plana çıkarılacaktır.
- 22.** Birimler ve kurumlar arası koordinasyon ve iletişimde yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.
- 23.** İnternet kullanımı yaygınlaştırılacak, tahsilât, bilgi sorgulama ve benzeri işlemlerin internet üzerinden yapılması sağlanacaktır.
- 24.** Kentsel bilgi seviyesinin artırımına önem verilecek, her kademedeki bireyler için eğitim, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlenecektir.
- 25.** Halk sağlığı ve bilinçlendirme, bilgilendirme çalışanlarına önem verilecektir.
- 26.** Sosyal içerikli yardımlara önem verilecek, sosyal dengeyi sağlayıcı tedbirler alınacaktır.
- 27.** Okullarımızı ve öğrencilerimizi destekleyici tedbirler alınacaktır.
- 28.** Amatör spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının düzenledikleri sportif faaliyetler desteklenecektir.
- 29.** Sincan halkının modern ve çağdaş usullerle belediyemizdeki karar alma süreçlerine katılımı sağlanacaktır.
- 30.** Anket çalışmaları ile vatandaşların düşünceleri alınacaktır.
- 31.** Demokrasinin gelenekselleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayacak, her düzeydeki vatandaşımızın bilgi ve bilinç düzeyini artıracak seminer, konferans, panel tipi etkinliklerin yapılmasına önem verilecektir.

B. AMAÇ VE HEDEFLER

Kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini de stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları 5018 sayılı yasa ile öngörülmüştür. Bu kanunda yer alan Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlığı altında; kamu idarelerinin, stratejik planlarını, *"kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak"* amacıyla ve katılımcı yöntemlerle hazırlayacakları belirtilmiştir.

2010-2014 Stratejik Plan'ımızda yer alan stratejik amaç ve hedeflerimiz kalkınma programları, hükümet planları, orta ve uzun vadeli planlara uygun olarak katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiştir. Yine amaç ve hedeflerimiz, izlediğimiz hizmet politikalarına ilişkin olarak iyi tanımlanmış ve gerçekçi olarak hazırlanmıştır.

Stratejik plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi sağlayacak yegâne araç ise performans programıdır. Performans programları sayesinde idare bütçeleri, stratejik planda belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanabilmektedir.

Amaçlar, kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi iken hedefler, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Belediyemizin temel görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda ana faaliyet alanları da dikkate alınarak 19 adet stratejik amaç ve bu stratejik amaçlara uygun 25 adet stratejik hedef belirlenmiştir.

Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa süreyi kapsarlar. Bu nedenle hedeflerimiz, ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, ölçülebilir alt amaçlarımızı teşkil etmektedir.

2013 yılı performans programı döneminde yer alan stratejik amaç ve hedeflerimiz aşağıda sunulmuştur:

STRATEJİK AMAÇ-1.

Ulusal ve uluslararası alanda yerel yönetimdeki gelişmeler izlenerek, ilçemizde örnek çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamak.

STRATEJİK HEDEF-1.1.

Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyeçilik anlayışının benimsenmesi

STRATEJİK HEDEF-1.2.

Bölgemizde bulunan sivil toplum örgütleri, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasındaki işbirliği artırılarak belediye faaliyetlerindeki etkililiğin artırılması

STRATEJİK AMAÇ-2.

Belediye yapısı güçlendirilerek, hizmetleri vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütmek.

STRATEJİK HEDEF-2.1.

Belediyemizde etkin kurumsal yapının oluşturulması

STRATEJİK HEDEF-2.2.

Belediye personeline mesleki ve kişisel gelişimini arttıracak hizmet içi eğitim verilmesi

STRATEJİK AMAÇ-3.

Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kaliteli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini yaygınlaştırmak.

STRATEJİK HEDEF-3.1.

Sunulan insan ve hayvan sağlığı hizmetlerinin çeşitlendirilmesi

STRATEJİK HEDEF-3.2.

Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirilerek her türlü atık ve kirlilikle mücadele edilmesi

STRATEJİK AMAÇ-4.

Belediye hizmetlerinde elektronik belediyeçilik oluşturularak teknolojik gelişmelerden en üst seviyede yararlanmak.

STRATEJİK HEDEF-4.1.

Kurumsal gelişimin sağlanmasında teknolojiden en üst seviyede yararlanılması

STRATEJİK HEDEF-4.2.

Ulusal ve uluslararası teknolojik gelişmelerin takip edilerek belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli bilişim altyapısının oluşturulması

STRATEJİK AMAÇ-5

Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sekreteryaya görevi sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-5.1.

Belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesi

STRATEJİK AMAÇ – 6.

Belediye hizmetlerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

STRATEJİK HEDEF-6.1.

İnceleme ve denetim faaliyetlerinin yapılması

STRATEJİK AMAÇ – 7

Yerel, ulusal ve uluslararası basın yayın organlarıyla iletişime geçilerek belediyemiz faaliyetlerini duyurmak ve sonuçlarını değerlendirmek.

STRATEJİK HEDEF-7.1.

Yerel basının takip edilmesi ve belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması ve vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi

STRATEJİK AMAÇ -8

Halkın hijyenik ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-8.1.

Çevre bilinci gelişmiş bir toplum yaratma yönünde bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerinin yapılması

STRATEJİK AMAÇ – 9.

İlçemizde altyapı ve sosyal üst yapı ile bütünleşen düzenli yapılaşmayı sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-9.1.

Yaşam alanlarıyla ilgili estetik, sağlık ve güvenlik kriterleri oluşturulması ve uygulanması

STRATEJİK AMAÇ- 10

Kültür, sanat, bilim alanındaki faaliyetlere önem verilerek çağdaş ve sosyal bir kent olma özelliği kazandırmak.

STRATEJİK HEDEF-10.1.

İlçemizde kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi, desteklenmesi ve özendirilmesi

STRATEJİK AMAÇ – 11

Belediye gayrimenkullerinin takibini sağlamak ve kamulaştırma yapılmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-11.1.

Belediye gayrimenkullerinin envanterinin tutulması ve değerlendirilmesi

STRATEJİK AMAÇ- 12

İlçe dâhilinde kentsel alt yapı ve üst yapıya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF-12.1.

Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

STRATEJİK HEDEF-12.2.

Üstyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ- 13

Yasalara dayalı olarak belediyemizin gelir ve giderlerini dengeli, düzenli ve planlı şekilde koordine ederek belediye bütçesini stratejik planlamaya ve performans esaslı bütçeye uygun olarak yönetmek ve hizmetlerin zamanında hızlı ve verimli olarak yapılmasını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-13.1.

Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi için yetişmiş personel ve teknolojik desteğin sağlanması

STRATEJİK HEDEF-13.2.

Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi için belediye faaliyetlerimizin stratejik plan ve performans bütçeye dayalı olarak gerçekleştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ- 14

Sosyal güçsüzlerin ve engellilerin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını arttırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

STRATEJİK HEDEF-14.1.

Vatandaşların sosyal yaşama katılımı arttırmak amacıyla sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi

STRATEJİK AMAÇ- 15

İmar planlarına uygun düzenli ve sağlıklı kentsel yapılaşmayı sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-15.1.

İmar planlarının yapılması ve uygulanması

STRATEJİK AMAÇ- 16

Yaşanabilir, modern, ulaşımı kolay halkın dinlenebileceği yeşil alan ve parkların yapımı ve onarımını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF-16.1.

Yeşil alanların artırılması ve modern parklar yapılarak bakım ve onarımın sağlanması

STRATEJİK AMAÇ- 17

Belediyemizin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEF-17.1.

Sincan belediyesinin ihtiyacı olan konularda destek hizmeti sağlanması

STRATEJİK AMAÇ- 18

Modern, temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.

STRATEJİK HEDEF-18.1.

Çevreye duyarlı olunarak yaşamı tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması ve çevre bilinci gelişmiş bir toplum yaratma yönünde bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerinin yapılması

STRATEJİK AMAÇ- 19

Kentte modern, sağlıklı, huzurlu ortamın ve düzenin sağlanmasında gerekli tedbirleri almak.

STRATEJİK HEDEF-19.1.

Modern bir kent oluşumunda düzenin sağlanarak gerekli denetim faaliyetlerinin yapılması

C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYACI

1.Performans Hedefi Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 1		Ulusal ve uluslararası alanda yerel yönetimdeki gelişmeler izlenerek, ilçemizde örnek çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamak.		
Stratejik Hedef 1.1		Uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak çağdaş belediyecilik anlayışının benimsenmesi.		
Performans Hedefi 1.1.A		Kurum içi ve dışı iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin, etkinliğini ve niteliğini geliştirerek çağdaş belediyecilik anlayışını benimsetmek.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Temasta bulunan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş sayısı	3	2	2
2	Mevcut kardeş şehir sayısı	2	3	3
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması*	-	-	-
2	Karşılıklı olarak kardeş şehir uygulamasının yapılması*	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 1	Ulusal ve uluslararası alanda yerel yönetimdeki gelişmeler izlenerek, ilçemizde örnek çalışmaların yapılmasına zemin hazırlamak.			
Stratejik Hedef 1.2	Bölgemizde bulunan sivil toplum örgütleri, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasındaki işbirliği artırılarak belediye faaliyetlerindeki etkinliğin artırılması.			
Performans Hedefi 1.2.A	Belediyemiz faaliyetlerinin sivil toplum örgütlerine kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtımını yapmak.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ziyarete gelen kişi sayısı	5.282	4.000	5.000
2	Randevu ile görüşen kişi sayısı	2.574	3.000	3.000
3	Telefon ile görüşen kişi sayısı	3.180	3.000	3.000
4	Halk gününde görüşen kişi sayısı	4.869	5.000	5.000
5	Esnaf ziyaretleri sayısı	2.957	3.000	3.000
6	Evlenen çiftlere gönderilen tebrik mesaj sayısı	3.111	4.000	4.000
7	Gönderilen taziye mesaj sayısı	1.562	1.500	1.500
8	Beyaz masa servisine müracaat eden kişi sayısı	963	2.000	2.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye başkanının görev sorumlulukları kapsamındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve takip edilmesi	170.000,00		170.000,00
2	Bölgemizde bulunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin belirlenerek hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğinin ortaya konulması	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		320.000,00		320.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü		

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2		Belediye yapısı güçlendirilerek hizmetleri vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütmek.		
Stratejik Hedef 2.1		Belediyemizde etkin kurumsal yapının oluşturulması.		
Performans Hedefi2.1.A		Belediyemiz organizasyon yapısının gözden geçirilmesi		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Değiştirilen "Organizasyon Yapısı" sayısı	1	1	2
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz organizasyon yapısı gözden geçirilerek etkin ve verimli çalışma düzenini sağlamak.*	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 2		Belediye yapısı güçlendirilerek hizmetleri vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde yürütmek.		
Stratejik Hedef 2.2		Belediye personeline mesleki ve kişisel gelişimi arttıracak hizmet içi eğitim verilmesi.		
Performans Hedefi2.2.A		Kurum personeline hizmet içi eğitim verilmesi		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gerçekleştirilen hizmet içi eğitim sayısı	5	10	9
2	Verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sayısı	-	-	1
3	Verilen ilk yardım eğitimi sayısı	-	-	1
4	Verilen mevzuat eğitimi sayısı	-	-	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mesleki hizmet içi eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	25.900,00	-	25.900,00
2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi	3.000,00	-	3.000,00
3	İlk yardım eğitimi düzenlenmesi	13.000,00	-	13.000,00
4	Belediye personeline mevzuat eğitimi verilmesi	15.000,00	-	15.000,00
Genel Toplam		56.900,00	-	56.900,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 3	Çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu kaliteli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini yaygınlaştırmak			
Stratejik Hedef 3.1	Sunulan insan ve hayvan sağlığı hizmetlerinin çeşitlendirilmesi			
Performans Hedefi 3.1.A	Sunulan sağlık hizmeti kapsamını genişletmek ve hizmet niteliğini artırmak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tedavi edilen hayvan sayısı	1.014	2.196	2.416
2	Yapılan denetim sayısı	700	792	872
3	Sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve korunması için sağlanan barnak sayısı	-	1	1
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan sağlığı için donanımlı personel ve araçlarla tedavi yapılması ve çevre sağlığının korunması	352.200,00	-	352.200,00
2	Sahipsiz sokak hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi edilmesi ve korunması amacıyla toplanmasının sağlanması	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		752.200,00	-	752.200,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 8	Halkın hijyenik ve sağlıklı çevre koşullarında yaşamasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 8.1	Çevre bilinci gelişmiş bir toplum yaratma yönünde bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerinin yapılması.			
Performans Hedefi 8.1.A	Çevre sağlığı açısından önemli olan kirlilik meydana getiren unsurların ortadan kaldırılarak gerekli tedbirleri almak			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Uygulanan denetim ve işlem sayısı	967	700	750
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bölgemizde bulunan su, hava ve toprak kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınması*	-	-	-
2	Sağlıklı bir kent oluşturulabilmesi için denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek*	-	-	-
3	Kurban kesiminin hijyenik şartlarda yapılması	-	-	-
4	Gıda üreten işyerlerinin denetimi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4	Belediye hizmetlerinde elektronik belediyecilik oluşturularak teknolojik gelişmelerden en üst seviyede yararlanmak.			
Stratejik Hedef 4.1	Kurumsal gelişimin sağlanması teknolojik en üst seviyede yararlanılması.			
Performans Hedefi 4.1.A	Teknolojinin imkânlarını kullanarak vatandaşlarının memnuniyet düzeyini arttırmak.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Online tahsilâtı kullanan vatandaş sayısı	2.913	4.589	10.000
2	Sağlanan e-posta adresi sayısı	112	120	150
3	Teknolojik araçlardan yararlanan personel sayısı	200	268	310
4	Kurulan billboard sayısı	-	5	10
5	İnternet bağlantısı yapılan park sayısı	-	33	50
6	Görüntüsü webde yayınlanan park sayısı	-	30	50
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-belediyecilik ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	4.000,00	-	4.000,00
2	İnteraktif WEB sayfasının oluşturulması, görsel ve kullanım açısından nitelikli hâle getirilmesi, çalışanlara e-posta adreslerinin sağlanması	5.000,00	-	5.000,00
3	Teknolojik iletişim araçlarının ve donanımın en üst seviyede kullanımının sağlanması ve etkin hâle getirilmesi	330.000,00	-	330.000,00
4	Dijital billboard kurulması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
5	Park ve bahçelerde vatandaşlara ücretsiz internet imkânı sunulması	250.000,00	-	250.000,00
6	Parklardaki kamera görüntülerinin webde yayınlanması	150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam		1.739.000,00	-	1.739.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 4	Belediye hizmetlerinde elektronik belediyecilik oluşturularak teknolojik gelişmelerden en üst seviyede yararlanmak.			
Stratejik Hedef 4.2	Ulusal ve uluslar arası teknolojik gelişmelerin takip edilerek belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli bilişim alt yapısının oluşturulması.			
Performans Hedefi 4.2.A	Hizmet kapasitesini karşılayacak uygun bilişim ve yazılım programı alımını sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kullanılan bilgisayar sayısı	366	300	310
2	Kullanılan yazılım sayısı	23	27	30
3	Bilgisayar ağından faydalanan personel sayısı	366	268	268
4	İletişim sağlanan kurum sayısı	6	6	6
5	Gezilen fuar sayısı	2	2	2
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için en güncel bilgisayar yazılım ve donanımının kullanılması	400.000,00	-	400.000,00
2	Birimler arası bilgisayar ağının etkinleştirilmesi ve bilgi alışverişinin elektronik ortamda sağlanması	165.500,00	-	165.500,00
3	Paydaş kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasında etkin bilgi işlem bağlantılarının yapılması*	35.000,00	-	35.000,00
4	Ulusal ve uluslararası teknoloji, telekomünikasyon ve bilgisayar fuarlarının ziyaret edilerek gelişmelerin yakından takip edilmesi*	-	-	-
5	"Elektronik Belge Yönetim Sistemi" kurulumu	950.000,00	-	950.000,00
Genel Toplam		1.550.500,00	-	1.550.500,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Bilgi İşlem Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 5		Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve sekreteryaya görevi sağlamak		
Stratejik Hedef 5.1		Belediye organlarının faaliyetlerinin yürütülmesi		
Performans Hedefi 5.1.A		Görev alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesinde hızlı, etkin ve hatasız çalışmalarla kalite yönetimi ve iyi yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Alınan meclis karar sayısı	241	280	290
2	Alınan encümen karar sayısı	1.235	1.550	1.320
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyeye gelen giden tüm evrakların elektronik ortamda kayıt altına alınması, elektronik ortamda akışın sağlanması ve meclis, komisyon kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması*	-	-	-
2	Yazışmaların elektronik imza ile yapılabilmesi için alt yapı çalışmalarının oluşturulması	-	-	-
3	Arşiv evraklarının taranarak elektronik ortamda saklanması.*	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Yazı İşleri Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 6		Belediyenin hizmetlerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.		
Stratejik Hedef 6.1		İnceleme ve denetim faaliyetlerinin yapılması.		
Performans Hedefi 6.1.A		Gerek duyulan danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilerek inceleme ve denetimler yapmak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan disiplin soruşturmaları sayısı	8	6	5
2	Hazırlanan ön inceleme rapor sayısı	2	4	3
3	Açılan adli ve idari dava sayısı	372	150	140
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Disiplin soruşturmaları yapmak*	-		-
2	Araştırma ve soruşturma işlemleri yapmak*	-		-
3	Ön inceleme hizmetlerini yürütmek*	-		-
4	Danışmanlık hizmetleri vermek*	-		-
5	Birim denetleme hizmetleri yapmak*	-		-
6	Yıl içerisinde belediyemiz leh ve aleyhine açılan tüm adli ve idari davalar ile icra takip dosyaları için gerekli tüm işlemlerin yapılması, birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki görüşlerin verilmesi	605.000,00		605.000,00
Genel Toplam		605.000,00		605.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Teftiş Kurulu Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 7		Yerel ulusal ve uluslararası basın yayın organları ile iletişime geçilerek belediyemiz faaliyetlerini duyurmak ve sonuçlarını değerlendirmek.		
Stratejik Hedef 7.1		Yerel basının takip edilmesi ve belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması ve vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi.		
Performans Hedefi 7.1.A		Belediyemiz aylık bültenlerinin, sosyal etkinlik ve faaliyetlerinin halka doğru ve eksiksiz tanıtımını yapmak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan anket sayısı	1	3	4
2	Mevcut donanım ve ekipman sayısı (fotoğraf makinesi)	2	2	1
3	Mevcut donanım ve ekipman sayısı (kamera)	1	1	1
4	Çıkarılan haber bülteni sayısı	1	1	2
5	Abone olunan ulusal gazete sayısı	18	17	17
6	Abone olunan yerel ve ulusal haber ajansı ve internet haber takip sayısı	4	4	4
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anketler yolu ile memnuniyet derecesinin ölçülmesi	115.000,00		115.000,00
2	Makine teçhizat bakım ve onarım yapılması	5.000,00		5.000,00
3	Ulusal ajans ve internet haber takibi için gerekli aboneliklerin yapılması	18.000,00		18.000,00
4	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması	348.000,00		348.000,00
5	Ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin takibi ve arşivlenmesi için gazete ve dergilere abone olunması	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		489.000,00		489.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 9		İlçemizde altyapı ve sosyal üst yapı ile bütünleşen düzenli yapılaşmayı sağlamak.		
Stratejik Hedef 9.1		Yaşam alanları ile ilgili estetik, sağlık ve güvenlik kriterleri oluşturulması ve uygulanması.		
Performans Hedefi 9.1.A		Çevrenin korunması, plan ve ruhsata göre yapılaşmanın gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alarak denetimler yapmak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Verilen yapı ruhsatı sayısı	818	650	750
2	Verilen iskân sayısı	527	500	600
3	Yapılan denetim sayısı	450	500	500
4	Mevzuata aykırı yapılan binalarla ilgili yıkım işlemi sayısı	25	8	6
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetimlerin yapılması	-	-	-
2	İmar planı ve yapı ruhsatına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla denetimler yapılması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-	-
3	İmar planlarına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla her türlü proje ve etüt kontrollerinin yapılması	31.100,00	-	31.100,00
4	Yapı belgelerinin verilmesi ve yapıya ait bilgi, belge ve projelerin arşivlenmesi	-	-	-
5	Tüm faaliyetlerin organizasyonu, servislerin birbiri ile koordineli ve uyum içerisinde çalışması için büro durumu ve faaliyetlerinin geliştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		31.100,00		31.100,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Yapı Kontrol Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 10		Kültür sanat ve bilim alanındaki faaliyetlere önem verilerek çağdaş ve sosyal bir kent olma özelliği kazandırmak.		
Stratejik Hedef 10.1		İlçemizde kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi, desteklenmesi ve özendirilmesi		
Performans Hedefi 10.1.A		İlçemize yeni kültür mekânları kazandırarak bu mekânlarda sosyo-kültürel aktivitelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan festival, şenlik ve ramazan programlarının sayısı	4	5	7
2	Faaliyete geçirilen ve organize edilen kültür merkezi, sanat evleri, park, köprü vs açılış programları sayısı	-	5	7
3	Tarihi ve turistik yerlere düzenlenen gezi ve turların sayısı	-	11	14
4	Kardeş şehir sayısı	2	8	12
5	Düzenlenen tiyatro gösterimleri seans sayısı	-	200	250
6	Düzenlenen sinema gösterimleri seans sayısı	-	25	30
7	Önemli gün ve bayramlarda yapılan tören ve kutlama programları sayısı	14	17	17
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemiz tarafından düzenlenen festival, şenlik ve ramazan programlarının yapılarak geleneksel hale getirilmesi	1.600.000,00		1.600.000,00
2	Belediyemiz tarafından yapılan kültür merkezi sanat evleri, park, köprü vs açılış programları organize edilmesi ve faaliyete geçirilmesi	150.000,00		150.000,00
3	Tarihi ve turistik yerlere geziler ve turlar düzenleyerek kültürel bilincin oluşmasını sağlamak	1.100.000,00		1.100.000,00
4	Kardeş şehirlerle temasları sürdürmek	320.000,00		320.000,00
5	Sincan halkının yaş gruplarına ve kültür seviyesine uygun tiyatro gösterimleri yapmak	270.000,00		270.000,00
6	Sincan halkının yaş grupları ve kültür seviyesine uygun sinema gösterimleri yapmak	136.498,83		136.498,83
7	Önemli gün ve haftalarda kutlama programı organize etmek ve resmi bayramlarda tören etkinliklerini gerçekleştirmek	218.000,00		218.000,00
Genel Toplam		3.794.498,83		3.794.498,83
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 12		İlçe dâhilinde kentsel altyapı ve üstyapıya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.		
Stratejik Hedef 12.1		Altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi.		
Performans Hedefi 12.1.A		Alt yapı bakım, onarım ve yapım çalışmalarının yüksek kalitede ve artan verimle yerine getirilmesiyle kentsel yaşam gereklerini karşılamak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Alınan araç ve iş makinesi miktarı (Adet)	5	4	2
2	Yapılan kaldırım ve bordür miktarı (m)	168.267	80.000	45.000
3	Yapılan kilit taşı ve tretuvar miktarı (m2)	221.034	100.000	75.000
4	Açılan yol miktarı (m2)	90.872	55.000	70.000
5	Yapılan asfalt kaplama miktarı (Ton)	184.513	70.000	80.000
6	Dökülen stabilize malzeme miktarı (Ton)	856.030	600.000	500.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmetlerimizi daha etkin yürütmek için modern araç ve iş makinelerine sahip olmak	725.700,00		725.700,00
2	Kaldırım ve tretuvar yapılması	2.847.360,00		2.847.360,00
3	Yol asfalt kaplama ve onarım çalışması yapılması, yol açımı ve stabilize yol yapımı	1.800.000,00		1.800.000,00
Genel Toplam		5.373.060,00		5.373.060,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 12		İlçe dahilinde kentsel altyapı ve üstyapıya yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek.		
Stratejik Hedef 12.2		Üst yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi		
Performans Hedefi 12.2.A		Üst yapı bakım, onarım ve yapım çalışmalarının yüksek kalitede ve artan verimle yerine getirilmesiyle kentsel yaşam gereklerini karşılamak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Akaryakıt Alımları (Litre)	1.965.000	2.315.000	2.510.000
2	Yapılan hizmet binaları sayısı	1	2	1
3	Bakım ve onarımı yapılan gayrimenkullerimizin sayısı	6	2	2
4	Kiralanan iş makinesi ve taşıt sayısı	51	64	71
5	Vergi, Harç ve Sigorta yapılan Araç Sayısı	198	202	206
6	Makine Tesisat Bakım Onarım İşlem Sayısı	250	500	520
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Makine tesisat bakım onarım faaliyetleri ve akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi, vergi harç sigorta giderlerinin karşılanması	11.572.000,00		11.572.000,00
2	Kongre ve Kültür Merkezi Yapımı	5.455.000,00		5.455.000,00
3	Tüm gayrimenkullerimizin bakım ve onarımının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	1.125.000,00		1.125.000,00
4	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve taşıt kiralama yapmak	5.750.000,00		5.750.000,00
5	Makine ikmal bakım onarım birimi hizmet binasını yapmak, resmi kurum tadilatlarını gerçekleştirmek	1.310.000,00		1.310.000,00
Genel Toplam		25.212.000,00		25.212.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 13	Yasalara dayalı olarak belediyemizin gelir ve giderlerinin dengeli, düzenli ve planlı şekilde koordine ederek belediye bütçesini stratejik planlamaya ve performans esaslı bütçeye uygun olarak yönetmek ve hizmetlerin zamanında hızlı ve verimli yapılmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 13.1	Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi için yetişmiş personel ve teknolojik desteğin sağlanması.			
Performans Hedefi 13.1.A	Mali disiplin içerisinde belediyenin gelir kapasitesini arttırarak gelir gider dengesini sağlamak.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kaydedilen veri sayısı	43.000	45.000	46.500
2	Elektronik ortamda yapılan faaliyet sayısı	5.715	5.750	6.000
3	Elektronik ortamda kaydedilen tüm bilgilerin güncellenmesi ve takiplerinin sağlanması (%)	%100	%100	%100
4	Birim personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlenmesi.	3	2	3
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyemize gelir getirecek tüm unsurların elektronik ortama kaydedilmesi*	-		-
2	Birimin yazışmalarını zamanında yaparak, belediyemizin diğer kurumlar nezdindeki mali iş ve işlemlerinin izlenerek sonuçlandırılması*	-		-
3	Elektronik ortamda kaydedilen tüm bilgilerin güncellenmesi ve takiplerinin sağlanması	25.000,00		25.000,00
4	Personellerin bilgi düzeylerini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		175.000,00		175.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 13	Yasalara dayalı olarak belediyemizin gelir ve giderlerinin dengeli, düzenli ve planlı şekilde koordine ederek belediye bütçesini stratejik planlamaya ve performans esaslı bütçeye uygun olarak yönetmek ve hizmetlerin zamanında hızlı ve verimli yapılmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef 13.2	Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanabilmesi için belediye faaliyetlerimizin stratejik plan ve performans bütçeye dayalı olarak gerçekleştirilmesi.			
Performans Hedefi 13.2.A	Faaliyetlerimizi stratejik plan ve performans programıyla uyumlu hale getirerek gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması (%)	100	100	100
2	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	97	93	95
3	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı (%)	74	77	76
4	Yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması (%)	100	100	100
5	Ön mali kontrolün yapılması (%)	100	100	100
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye faaliyet raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi.	110.000,00		110.000,00
2	Bütçe kesin hesabı ve mali istatistiklerin hazırlanması	30.000,00		30.000,00
3	Bütçeleri stratejik plan ve yıllık performans programa uygun olarak sağlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek	55.000,00		55.000,00
4	Belediye gelirlerinin tahakkuk ettirilerek gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	40.000,00		40.000,00
5	İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması	200.000,00		200.000,00
6	İdarenin diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerinin sonuçlandırılması	20.000,00		20.000,00
7	Belediye performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi	100.000,00		100.000,00
8	Mevzuatın uygulanmasında üst yönetici ve harcama yetkililerine bilgi akışı sağlayarak danışmanlık yapılması*	50.000,00		50.000,00
9	Ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesi*	50.000,00		50.000,00
10	Taşınır ve taşınmazlarla ilgili icmal cetvellerinin düzenlenmesi	20.000,00		20.000,00
Genel Toplam		675.000,00		675.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 14		Sosyal güçsüzlerin ve engellilerin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını arttırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.		
Stratejik Hedef 14.1		Vatandaşların sosyal yaşama katılımlarını arttırmak amacıyla sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi.		
Performans Hedefi 14.1.A		Sosyal güçsüzlere yönelik sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemek.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yardım yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı	150	165	170
2	Cenaze raporu ve cenaze defin sayısı	1.566	1.800	2.000
3	İhtiyaç sahibi asker ailelerine yapılan durum tespit sayısı	211	235	259
4	Danışmanlık hizmeti verilen engelli vatandaş sayısı	30	37	43
5	Güngörmüşler Konağından faydalanan vatandaş sayısı	-	108.000	118.800
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahibi ailelere aynı yardımların yapılması.(sıcak yemek ve ramazan paketi yardımı)	2.064.400,00		2.064.400,00
2	Tüm vatandaşların cenaze işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için cenaze raporu, cenaze nakil ve cenaze defin hizmeti vermek	411.280,00		411.280,00
3	Asker eşi ya da annesine asker aylığı bağlanması için ailenin ihtiyaç durumunun tespit edilmesi*	-		-
4	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek ve temin etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek*	-		-
Genel Toplam		2.475.680,00		2.475.680,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 15		İmar planlarına uygun düzenli ve sağlıklı kentsel yapılaşmayı sağlamak.		
Stratejik Hedef 15.1		İmar planlarının yapılması ve uygulanması.		
Performans Hedefi 15.1.A		Hızlı ve kaliteli olarak hizmet üretimi sağlamak		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan plan değişikliği (revizyon) adedi	25	70	80
2	Verilen imar çapı adedi	541	450	500
3	Yapılan imar planı (ha.)	9	230	380
4	Yapılan parselasyon planı (ha.)	9	2	640
Açıklamalar: 2012 yılında öncelikli olarak planlama çalışmaları yapılmıştır. 2013 yılında ise yapılan planların parselasyonları yapılacaktır.				
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar planı bulunan alanların parselasyon planlarını yapmak	625.000,00		625.000,00
2	İmar planlarının yetersiz olduğu bölgede plan tadilatları ve revizyon yapmak	50.000,00		50.000,00
3	Nüfus- işgücü dengelerini de kuracak bir biçimde sanayi-konut bağlantılı planlar revize etmek	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		975.000,00		975.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 16		Yaşanabilir, modern, ulaşımı kolay, halkın dinlenebileceği, yeşil alan ve parkların yapımı ve onarımını sağlamak.		
Stratejik Hedef 16.1		Yeşil alanların attırılması ve modern parklar yapılarak bakım ve onarımın sağlanması.		
Performans Hedefi 16.1.A		Hizmet verilen alanlarda daha fazla nitelikli çalışma ve projelerle vatandaşın memnuniyetini arttırmak.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dikilen ağaç ve fidan sayısı (adet)	24.772	30.000	50.000
2	İç ve dış bitki üretimi (adet)	48.363	150.000	200.000
3	Bakım onarım ve yenilemesi yapılan park miktarı (m ²)	54.160	100.000	150.000
4	Yeni yapılan park, yeşil alan ve rekreasyon alanı miktarı (m ²)	104.891	260.000	300.000
5	Dikilen lale soğanı sayısı (adet)	400.000	600.000	1.000.000
6	Alınan iş makinesi sayısı (adet)	-	2	2
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil alanların arttırılması için fidanlık olarak ayrılan alanlara fidan ve ağaç dikilmesi	500.000,00		500.000,00
2	Yeşil alanların arttırılması için iç ve dış mekân bitki üretimi, üretim malzemesi ve tohum alımının yapılması	100.000,00		100.000,00
3	Yeşil alanların arttırılması için tüm park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, onarımı, yenilenmesi	13.802.200,00		13.802.200,00
4	Yeşil alanların arttırılması için yeni park, yeşil alan ve rekreasyon alanları yapılması	24.700.000,00		24.700.000,00
Genel Toplam		39.102.200,00		39.102.200,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 17		Belediyemizin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.		
Stratejik Hedef 17.1		Sincan Belediyesinin ihtiyacı olan konularda destek hizmeti sağlanması.		
Performans Hedefi 17.1.A		Kaliteli ve ekonomik kaynak temin etmek		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan ihale sayısı	50	50	50
2	Yapılan doğrudan temin sayısı	421	430	430
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhale işlemlerini yürütmek	275.000,00	-	275.000,00
Genel Toplam		275.000,00	-	275.000,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ		
Stratejik Amaç 18		Modern, temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak.		
Stratejik Hedef 18.1		Çevreye duyarlı olunarak yaşamı tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması ve çevre bilinci gelişmiş bir toplum yaratma yönünde bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerinin yapılması.		
Performans Hedefi 18.1.A		Temiz ve yaşanabilir bir çevre görünümünü gerçekleştirmek.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Temizlik amacıyla kullanılan ekipman ve araç sayısı	29/27	30/25	30/25
2	Toplanan katı atık miktarı (ton)	146.178	135.000	148.500
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçemiz sınırları içerisinde kirlilik meydana getiren unsurların ve alanların belirlenerek modern ekipman ve araçlarla temizliğin sağlanması	81.000,00		81.000,00
2	Katı atıkların toplanmasında standartlar oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması	19.193.900,00		19.193.900,00
3	Çevre temizliği konusunda yapılan toplantı ve yayınlarla çevre halkının bilinçlendirilmesini sağlamak	-		-
4	Çevre temizliği konusunda denetim yapılarak yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi	-		-
5	Yaşanabilir bir çevrede doğanın kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınması.	-		-
Genel Toplam		19.274.900,00		19.274.900,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ			
Stratejik Amaç 19	Kentte modern, sağlıklı, huzurlu ortamın ve düzenin sağlanmasında gerekli tedbirleri almak.			
Stratejik Hedef 19.1	Modern bir kent oluşumunda düzenin sağlanarak gerekli denetim faaliyetlerinin yapılması.			
Performans Hedefi 19.1.A	Denetimler ile ilgili uygulama ve çalışmalarımızın arttırılarak devam ettirmek.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Denetimi yapılan işyerleri sayısı	13.648	19.552	18.500
2	Esnaf ve seyyar satıcılara yapılan işlem sayısı	2.338	1.120	1.000
3	Verilen işyeri açma ve çalışma ruhsat sayısı	939	1.017	750
4	Verilen hafta tatili ruhsat sayısı	328	413	750
5	Kontrolü yapılan tartı aletleri sayısı	487	492	500
6	Değerlendirilen şikâyet kontrolü sayısı	5.798	6.476	4.000
Faaliyet		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kentte faaliyet gösteren tüm iş alanlarının oluşturulan çalışma standartlarına uygunluğunun belirlenmesi ve denetiminin yapılarak müeyyidelere uygunluğunu sağlamak*	-	-	-
2	Tüm iş alanlarında ve pazarlarda kaliteli mal satışının sağlanması amacıyla ürünlerde standardizasyon ve kalibrasyonu sağlayacak çalışmaların başlatılması	51.782,00		51.782,00
3	Zabita hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla modern araç, gereç ve ekipman sağlanması	21.000,00		21.000,00
4	Belediyemiz Hizmet Binaları ve Müstemilatlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması	1.043.418,00		1.043.418,00
5	Zabita hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla zabita karakol, zabita nokta ve müdüriyet alanlarında çalışabilecek alanlar oluşturmak için çalışmalar yapmak	50.900,00		50.900,00
Genel Toplam		1.167.100,00		1.167.100,00
Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi		Zabita Müdürlüğü		

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

2.Faaliyet Maliyetleri Tabloları

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemiz faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması*	-
	Karşılıklı olarak kardeş şehir uygulamasının yapılması*	-
	Belediye başkanının görev sorumlulukları kapsamındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve takip edilmesi	170.000,00
	Bölgemizde bulunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin belirlenerek hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğinin ortaya konulması	150.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜD.	Belediyemiz organizasyon yapısı gözden geçirilerek etkin ve verimli çalışma düzenini sağlamak. *	-
	Mesleki hizmet içi eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.	25.900,00
	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi	3.000,00
	İlk yardım eğitimi düzenlenmesi	13.000,00
	Belediye personeline mevzuat eğitimi verilmesi	15.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Hayvan sağlığı için donanımlı personel ve araçlarla tedavi yapılması ve çevre sağlığının korunması	352.200,00
	Sahipsiz sokak hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi edilmesi ve korunması amacıyla toplanmasının sağlanması	400.000,00
	Bölgemizde bulunan su, hava ve toprak kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınması*	-
	Sağlıklı bir kent oluşturulabilmesi için denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek*	-
	Kurban kesiminin hijyenik şartlarda yapılması*	-
	Gıda üreten işyerlerinin denetimi*	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	E-belediyecilik ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	4.000,00
	İnteraktif WEB sayfasının oluşturulması, görsel ve kullanım açısından nitelikli hale getirilmesi, çalışanlara e-posta adreslerinin sağlanması	5.000,00
	Teknolojik iletişim araçlarının ve donanımın en üst seviyede kullanımın sağlanması ve etkin hale getirilmesi	330.000,00
	Dijital billboard kurulması	1.000.000,00
	Park ve bahçelerde vatandaşlara ücretsiz internet imkânı sunulması	250.000,00
	Parklardaki kamera görüntülerinin webde yayınlanması	150.000,00
	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için en güncel bilgisayar yazılım ve donanımının kullanılması	400.000,00
	Birimler arası bilgisayar ağının etkinleştirilmesi ve bilgi alışverişinin elektronik ortamda sağlanması	165.500,00
	Paydaş kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasında etkin bilgi işlem bağlantılarının yapılması	35.000,00
	Ulusal ve uluslararası teknoloji, telekomünikasyon ve bilgisayar fuarlarının ziyaret edilerek gelişmelerin yakından takip edilmesi*	-
	"Elektronik Belge Yönetim Sistemi" Kurulumu	950.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyeye gelen giden tüm evrakların elektronik ortamda kayıt altına alınması, elektronik ortamda akışın sağlanması ve meclis, komisyon kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması*	-
	Yazışmaların elektronik imza ile yapılabilmesi için alt yapı çalışmalarının oluşturulması*	-
	Arşiv evraklarının taranarak elektronik ortamda saklanması*	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
TEFTİŞ KURULU VE HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Disiplin soruşturmaları yapmak*	-
	Araştırma ve soruşturma işlemleri yapmak*	-
	Ön inceleme hizmetlerini yürütmek*	-
	Danışmanlık hizmetleri vermek*	-
	Birim denetleme hizmetleri yapmak*	-
	Yıl içerisinde belediyemiz leh ve aleyhine açılan tüm adli ve idari davalar ile icra takip dosyaları için gerekli tüm işlemlerin yapılması, birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki görüşlerin verilmesi	605.000,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Anketler yolu ile memnuniyet derecesinin ölçülmesi	115.000,00
	Makine teçhizat bakım ve onarım yapılması	5.000,00
	Ulusal Ajans ve İnternet Haber takibi için gerekli aboneliklerin yapılması	18.000,00
	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması	348.000,00
	Ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin takibi ve arşivlenmesi için gazete ve dergilere abone olunması	3.000,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetimlerin yapılması*	-
	İmar planı ve yapı ruhsatına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla denetimler yapılması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi*	-
	İmar planlarına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla her türlü proje ve etüt kontrollerinin yapılması	31.100,00
	Yapı belgelerinin verilmesi ve yapıya ait bilgi, belge ve projelerin arşivlenmesi*	-
	Tüm faaliyetlerin organizasyonu, servislerin birbiri ile koordineli ve diğer müdürlüklerle uyum içerisinde çalışması için büro durumu ve faaliyetlerinin geliştirilmesi*	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemiz tarafından düzenlenen festival, şenlik ve ramazan programlarının yapılarak geleneksel hale getirilmesi	1.600.000,00
	Belediyemiz tarafından yapılan kültür merkezi sanat evleri, park, köprü vs açılış programları organize edilmesi ve faaliyete geçirilmesi	150.000,00
	Tarihi ve turistik yerlere geziler ve turlar düzenleyerek kültürel bilincin oluşmasını sağlamak	1.100.000,00
	Kardeş şehirlerle temasları sürdürmek	320.000,00
	Sincan halkının yaş gruplarına ve kültür seviyesine uygun tiyatro gösterimleri yapmak	270.000,00
	Sincan halkının yaş grupları ve kültür seviyesine uygun sinema gösterimleri yapmak	136.498,83
	Önemli gün ve haftalarda kutlama programı organize etmek ve resmi bayramlarda tören etkinliklerini gerçekleştirmek	218.000,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Hizmetlerimizi daha etkin yürütmek için modern araç ve iş makinelerine sahip olmak	725.700,00
	Kaldırım ve tretuvar yapılması	2.847.360,00
	Yol asfalt kaplama ve onarım çalışması yapılması, yol açımı ve stabilize yol yapımı	1.800.000,00
	Makine tesisat bakım onarım faaliyetleri ve akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi, vergi harç sigorta giderlerinin karşılanması	11.572.000,00
	Kongre ve Kültür Merkezi Yapımı	5.455.000,00
	Tüm gayrimenkullerimizin bakım ve onarımının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	1.125.000,00
	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve taşıt kiralama yapmak	5.750.000,00
	Makine ikmal bakım onarım birimi hizmet binasını yapmak, resmi kurum tadilatlarını gerçekleştirmek	1.310.000,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Belediyemize gelir getirecek tüm unsurların elektronik ortama kaydedilmesi*	-
	Birimin yazışmalarını zamanında yaparak, belediyemizin diğer kurumlar nezdindeki mali iş ve işlemlerinin izlenerek sonuçlandırılması*	-
	Elektronik ortamda kaydedilen tüm bilgilerin güncellenmesi ve takiplerinin sağlanması	25.000,00
	Personellerin bilgi düzeylerini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlenmesi	150.000,00
	Belediye faaliyet raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi	110.000,00
	Bütçe kesin hesabı ve mali istatistiklerin hazırlanması	30.000,00
	Bütçeleri stratejik plan ve yıllık performans programa uygun olarak sağlamak ve idare faaliyetlerini bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek	55.000,00
	Belediye gelirlerinin tahakkuk ettirilerek gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	40.000,00
	İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması	200.000,00
	İdarenin diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerinin sonuçlandırılması	20.000,00
	Belediye performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi	100.000,00
	Mevzuatın uygulanmasında üst yönetici ve harcama yetkililerine bilgi akışı sağlayarak danışmanlık yapılması*	50.000,00
	Ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesi*	50.000,00
Taşınır ve taşınmazlarla ilgili icmal cetvellerinin düzenlenmesi	20.000,00	

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İhtiyaç sahibi ailelere aynı yardımların yapılması.(sıcak yemek yardımı Ramazan paketi yardımı)	2.064.400,00
	Tüm vatandaşların cenaze işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için cenaze raporu, cenaze nakil ve cenaze defin hizmeti vermek	411.280,00
	Asker eşi ya da annesine asker aylığı bağlanması için ailenin ihtiyaç durumunun tespit edilmesi*	-
	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek ve temin etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek*	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	İmar planı bulunan alanların parselasyon planlarını yapmak	625.000,00
	İmar planlarının yetersiz olduğu bölgede plan tadilatları ve revizyon yapmak	50.000,00
	Nüfus- işgücü dengelerini de kuracak bir biçimde sanayi-konut bağlantılı planlar revize etmek	300.000,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Yeşil alanların arttırılması için fidanlık olarak ayrılan alanlara fidan ve ağaç dikilmesi	500.000,00
	Yeşil alanların arttırılması için iç ve dış mekân bitki üretimi, üretim malzemesi ve tohum alımının yapılması	100.000,00
	Yeşil alanların arttırılması için tüm park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, onarımı, yenilenmesi	13.802.200,00
	Yeşil alanların arttırılması için yeni park, yeşil alan ve rekreasyon alanları yapılması	24.700.000,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
DESTEK HİZMETLERİ MÜD.	İhale işlemlerini yürütmek	275.000,00

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	İlçemiz sınırları içerisinde kirlilik meydana getiren unsurların ve alanların belirlenerek modern ekipman ve araçlarla temizliğin sağlanması	81.000,00
	Katı atıkların toplanmasında standartlar oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması	19.193.900,00
	Çevre temizliği konusunda yapılan toplantı ve yayınlarla çevre halkının bilinçlendirilmesini sağlamak*	-
	Çevre temizliği konusunda denetim yapılarak yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi*	-
	Yaşanabilir bir çevrede doğanın kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınması. *	-

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

FAALİYETİN ADI		2013 Yılı Kaynak İhtiyacı
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Kentte faaliyet gösteren tüm iş alanlarının oluşturulan çalışma standartlarına uygunluğunun belirlenmesi ve denetiminin yapılarak müeyyidelere uygunluğunu sağlamak*	-
	Tüm iş alanlarında ve pazarlarda kaliteli mal satışının sağlanması amacı ile ürünlerde standardizasyon ve kalibrasyonu sağlayacak çalışmaların başlatılması	51.782,00
	Zabıta hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla modern araç, gereç ve ekipman sağlanması	21.000,00
	Belediyemiz Hizmet Binaları ve Müştemilatlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması	1.043.418,00
	Zabıta hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla zabıta karakol, zabıta nokta ve müdüriyet alanlarında çalışabilecek alanlar oluşturmak için çalışmalar yapmak	50.900,00

*Söz konusu faaliyetin kaynak ihtiyacı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiştir.

D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**İDARE PERFORMANS TABLOSU**

İdare Adı		SİNCAN BELEDİYESİ	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
Performans Hedefi	Faaliyet Kodu	Faaliyet Adı	TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
1.1.A Kurum içi ve dışı iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin, etkinliğini ve niteliğini geliştirerek çağdaş belediyeçilik anlayışını benimsetmek	1.1.1	Belediyemiz faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	-				-	
	1.1.2	Karşılıklı olarak kardeş şehir uygulamasının yapılması	-				-	
1.2.A Belediyemiz faaliyetlerinin sivil toplum örgütlerine kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtımını yapmak	1.2.1	Belediye başkanının görev sorumlulukları kapsamındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve takip edilmesi	170.000,00	0,11			170.000,00	0,11
	1.2.2	Bölgemizde bulunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin belirlenerek hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğinin ortaya konulması	150.000,00	0,09			150.000,00	0,09
2.1.A Belediyemiz organizasyon yapısının gözden geçirilmesi.	2.1.1	Belediyemiz organizasyon yapısı gözden geçirilerek etkin ve verimli çalışma düzenini sağlamak.	-				-	

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

2.2.A Kurum personeline hizmet içi eğitim verilmesi	2.2.1	Mesleki hizmet içi eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi.	25.900,00	0,02			25.900,00	0,02
	2.2.2	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi	3.000,00	0,002			3.000,00	0,002
	2.3.3	İlk yardım eğitimi düzenlenmesi	13.000,00	0,01			13.000,00	0,01
	2.3.4	Belediye personeline mevzuat eğitimi verilmesi	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
3.1.A Sunulan sağlık hizmeti kapsamını genişletmek ve hizmet niteliğini artırmak	3.1.1	Hayvan sağlığı için donanımlı personel ve araçlarla tedavi yapılması ve çevre sağlığının korunması	352.200,00	0,22			352.200,00	0,22
	3.1.2	Sahipsiz sokak hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi edilmesi ve korunması amacıyla toplanmasının sağlanması	400.000,00	0,25			400.000,00	0,25
4.1.A Teknolojinin imkânlarını kullanarak vatandaşların memnuniyet düzeyini arttırmak.	4.1.1	E-belediyecilik ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	4.000,00	0,003			4.000,00	0,003
	4.1.2	İnteraktif WEB sayfasının oluşturulması, görsel ve kullanım açısından nitelikli hale getirilmesi, çalışanlara e-posta adreslerinin sağlanması	5.000,00	0,003			5.000,00	0,003
	4.1.3	Teknolojik iletişim araçlarının ve donanımın en üst seviyede kullanımının sağlanması ve etkin hale getirilmesi	330.000,00	0,21			330.000,00	0,21
	4.1.4	Dijital billboard kurulması	1.000.000,00	0,63			1.000.000,00	0,63
	4.1.5	Park ve bahçelerde vatandaşa ücretsiz internet imkânı sunulması	250.000,00	0,16			250.000,00	0,16
	4.1.6	Parklardaki kamera görüntülerinin webde yayınlanması	150.000,00	0,09			150.000,00	0,09

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

4.2.A Hizmet kapasitesini karşılayacak uygun bilişim ve yazılım programı alımını sağlamak	4.2.1	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için en güncel bilgisayar yazılım ve donanımının kullanılması	400.000,00	0,25			400.000,00	0,25
	4.2.2	Birimler arası bilgisayar ağının etkinleştirilmesi ve bilgi alışverişinin elektronik ortamda sağlanması	165.500,00	0,10			165.500,00	0,10
	4.2.3	Paydaş kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasında etkin bilgi işlem bağlantılarının yapılması	35.000,00	0,02			35.000,00	0,02
	4.2.4	Ulusal ve uluslar arası teknoloji, telekomünikasyon ve bilgisayar fuarlarının ziyaret edilerek gelişmelerin yakından takip edilmesi	-				-	
	4.2.5	"Elektronik Belge Yönetim Sistemi" kurulumu	950.000,00	0,59			950.000,00	0,59
5.1.A Görev alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesinde hızlı, etkin ve hatasız çalışmalarla kalite yönetimi ve iyi yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek	5.1.1	Belediyeye gelen giden tüm evrakların elektronik ortamda kayıt altına alınması, elektronik ortamda akışın sağlanması ve meclis, komisyon kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması	-				-	
	5.1.2	Yazışmaların elektronik imza ile yapılabilmesi için alt yapı çalışmalarının oluşturulması	-				-	
	5.1.3	Arşiv evraklarının taranarak elektronik ortamda saklanması	-				-	

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

6.1.A Gerek duyulan danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilerek inceleme ve denetimler yapmak.	6.1.1	Disiplin soruşturmaları yapmak	-				-	
	6.1.2	Araştırma ve soruşturma işlemleri yapmak	-				-	
	6.1.3	Ön inceleme hizmetleri yürütmek	-				-	
	6.1.4	Danışmanlık hizmetleri vermek	-				-	
	6.1.5	Birim denetleme hizmetleri yapmak	-				-	
	6.1.6	Yıl içerisinde belediyemiz leh ve aleyhine açılan tüm adli ve idari davalar ile icra takip dosyaları için gerekli tüm işlemler yapılması, birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki görüşler verilmesi	605.000,00	0,38			605.000,00	0,38
7.1.A Belediyemiz aylık bültenlerinin, sosyal etkinlik ve faaliyetlerinin halka doğru ve eksiksiz tanıtımını yapmak.	7.1.1	Anketler yolu ile memnuniyet derecesinin ölçülmesi	115.000,00	0,07			115.000,00	0,07
	7.1.2	Makine teçhizat bakım ve onarım yapılması	5.000,00	0,003			5.000,00	0,003
	7.1.3	Ulusal ajans ve internet haber takibi için gerekli aboneliklerin yapılması.	18.000,00	0,01			18.000,00	0,01
	7.1.4	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması	348.000,00	0,22			348.000,00	0,22
	7.1.5	Ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin takibi ve arşivlenmesi için gazete ve dergilere abone olunması	3.000,00	0,002			3.000,00	0,002

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

8.1.A Çevre sağlığı açısından önemli olan kirlilik meydana getiren unsurların ortadan kaldırılarak gerekli tedbirleri almak	8.1.1	Bölgemizde bulunan su, hava ve toprak kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınması	-				-	
	8.1.2	Sağlıklı bir kent oluşturulabilmesi için denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	-				-	
	8.1.3	Kurban kesiminin hijyenik şartlarda yapılması	-				-	
	8.1.4	Gıda üreten işyerlerinin denetimi	-				-	
9.1.A Çevrenin korunması, plan ve ruhsata göre yapılaşmanın gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alarak denetimler yapmak	9.1.1	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetimlerin yapılması	-				-	
	9.1.2	İmar planı ve yapı ruhsatına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla denetimler yapılması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	-				-	
	9.1.3	İmar planlarına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla her türlü proje ve etüt kontrollerinin yapılması	31.100,00	0,02			31.100,00	0,02
	9.1.4	Yapı belgelerinin verilmesi ve yapıya ait bilgi, belge ve projelerin arşivlenmesi	-				-	
	9.1.5	Tüm faaliyetlerin organizasyonu, servislerin birbiri ile koordineli ve diğer müdürlüklerle uyum içerisinde çalışması için büro durumu ve faaliyetlerinin geliştirilmesi	-				-	

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

10.1.A İlçemize yeni kültür mekânları kazandırarak bu mekânlarda sosyo-kültürel aktivitelerin gerçekleştirilmesini sağlamak	10.1.1	Belediyemiz tarafından düzenlenen festival, şenlik ve ramazan programlarının yapılarak geleneksel hale getirilmesi	1.600.000,00	1,00			1.600.000,00	1,00
	10.1.2	Belediyemiz tarafından yapılan kültür merkezi sanat evleri, park, köprü vs açılış programları organize edilmesi ve faaliyete geçirilmesi	150.000,00	0,09			150.000,00	0,09
	10.1.3	Tarihi ve turistik yerlere geziler ve turlar düzenleyerek kültürel bilincin oluşmasını sağlamak	1.100.000,00	0,69			1.100.000,00	0,69
	10.1.4	Kardeş şehirlerle temasları sürdürmek	320.000,00	0,20			320.000,00	0,20
	10.1.5	Sincan halkının yaş gruplarına ve kültür seviyesine uygun tiyatro gösterimleri yapmak	270.000,00	0,17			270.000,00	0,17
	10.1.6	Sincan halkının yaş grupları ve kültür seviyesine uygun sinema gösterimleri yapmak	136.498,83	0,09			136.498,83	0,09
	10.1.7	Önemli gün ve haftalarda kutlama programı organize etmek ve resmi bayramlarda tören etkinliklerini gerçekleştirmek	218.000,00	0,14			218.000,00	0,14
12.1.A Alt yapı bakım, onarım ve yapım çalışmalarının yüksek kalitede ve artan verimle yerine getirilmesiyle kentsel yaşam gereklerini karşılamak.	12.1.1	Hizmetlerimizi daha etkin yürütmek için modern araç ve iş makinelerine sahip olmak	725.700,00	0,45			725.700,00	0,45
	12.1.2	Kaldırım ve tretuvar yapılması	2.847.360,00	1,78			2.847.360,00	1,78
	12.1.3	Yol asfalt kaplama ve onarım çalışması yapılması, yol açımı ve stabilize yol yapımı	1.800.000,00	1,13			1.800.000,00	1,13

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

12.2.A Üst yapı bakım, onarım ve yapım çalışmalarının yüksek kalitede ve artan verimle yerine getirilmesiyle kentsel yaşam gereklerini karşılamak.	12.2.1	Makine tesisat bakım onarım faaliyetleri ve akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi, vergi harç sigorta giderlerinin karşılanması	11.572.000,00	7,23			11.572.000,00	7,23
	12.2.2	Kongre ve Kültür Merkezi Yapımı	5.455.000,00	3,41			5.455.000,00	3,41
	12.2.3	Tüm gayrimenkullerimizin bakım ve onarımının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	1.125.000,00	0,70			1.125.000,00	0,70
	12.2.4	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve taşıt kiralama yapmak	5.750.000,00	3,59			5.750.000,00	3,59
	12.2.5	Makine ikmal bakım onarım birimi hizmet binasını yapmak, resmi kurum tadilatlarını gerçekleştirmek	1.310.000,00	0,82			1.310.000,00	0,82
13.1.A Mali disiplin içerisinde belediyenin gelir kapasitesini arttırarak, gelir gider dengesini sağlamak.	13.1.1	Belediyemize gelir getirecek tüm unsurların elektronik ortama kaydedilmesi	-				-	
	13.1.2	Birimin yazışmalarını zamanında yaparak, belediyemizin diğer kurumlar nezdindeki mali iş ve işlemlerinin izlenerek sonuçlandırılması	-				-	
	13.1.3	Elektronik ortamda kaydedilen tüm bilgilerin güncellenmesi ve takiplerinin sağlanması	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02
	13.1.4	Personellerin bilgi düzeylerini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlenmesi	150.000,00	0,09			150.000,00	0,09

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

13.2.A Faaliyetlerimizi stratejik plan ve performans programıyla uyumlu hale getirerek gerçekleştirmek	13.2.1	Belediye faaliyet raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi.	110.000,00	0,07			110.000,00	0,07
	13.2.2	Bütçe kesin hesabı ve mali istatistiklerin hazırlanması	30.000,00	0,02			30.000,00	0,02
	13.2.3	Bütçeleri stratejik plan ve yıllık performans programa uygun olarak sağlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek	55.000,00	0,03			55.000,00	0,03
	13.2.4	Belediye gelirlerinin tahakkuk ettirilerek gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	40.000,00	0,03			40.000,00	0,03
	13.2.5	İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması	200.000,00	0,13			200.000,00	0,13
	13.2.6	İdarenin diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerinin sonuçlandırılması	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01
	13.2.7	Belediye performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi	100.000,00	0,06			100.000,00	0,06
	13.2.8	Mevzuatın uygulanmasında üst yönetici ve harcama yetkililerine bilgi akışı sağlayarak danışmanlık yapılması	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	13.2.9	Ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesi	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	13.2.10	Taşınır ve taşınmazlarla ilgili icmal cetvellerinin düzenlenmesi	20.000,00	0,01			20.000,00	0,01

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

14.1.A Sosyal güçsüzlere yönelik sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemek	14.1.1	İhtiyaç sahibi ailelere aynı yardımların yapılması.(sıcak yemek ve ramazan paketi yardımı)	2.064.400,00	1,29			2.064.400,00	1,29
	14.1.2	Tüm vatandaşların cenaze işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için cenaze raporu, cenaze nakil ve cenaze defin hizmeti vermek	411.280,00	0,26			411.280,00	0,26
	14.1.3	Asker eşi ya da annesine asker aylığı bağlanması için ailenin ihtiyaç durumunun tespit edilmesi	-				-	
	14.1.4	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek ve temin etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek	-				-	
15.1.A Hızlı ve kaliteli olarak hizmet üretimi sağlamak	15.1.1	İmar planı bulunan alanların parselasyon planlarını yapmak	625.000,00	0,39			625.000,00	0,39
	15.1.2	İmar planlarının yetersiz olduğu bölgede plan tadilatları ve revizyon yapmak	50.000,00	0,03			50.000,00	0,03
	15.1.3	Nüfus- işgücü dengelerini de kuracak bir biçimde sanayi-konut bağlantılı planlar revize etmek	300.000,00	0,19			300.000,00	0,19
16.1.A Hizmet verilen alanlarda daha fazla nitelikli çalışma ve projelerle vatandaşın memnuniyetini arttırmak	16.1.1	Yeşil alanların arttırılması için fidanlık olarak ayrılan alanlara fidan ve ağaç dikilmesi	500.000,00	0,31			500.000,00	0,31
	16.1.2	Yeşil alanların arttırılması için iç ve dış mekân bitki üretimi, üretim malzemesi ve tohum alımının yapılması	100.000,00	0,06			100.000,00	0,06
	16.1.3	Yeşil alanların arttırılması için tüm park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, onarımı, yenilenmesi	13.802.200,00	8,63			13.802.200,00	8,63
	16.1.4	Yeşil alanların arttırılması için yeni park, yeşil alan ve rekreasyon alanları yapılması	24.700.000,00	15,44			24.700.000,00	15,44

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

17.1.A Kaliteli ve ekonomik kaynak temin etmek	17.1.1	İhale işlemlerini yürütmek	275.000,00	0,17			275.000,00	0,17
18.1.A Temiz ve yaşanabilir bir çevre görünümünü gerçekleştirmek	18.1.1	İlçemiz sınırları içerisinde kirlilik meydana getiren unsurların ve alanların belirlenerek modern ekipman ve araçlarla temizliğin sağlanması	81.000,00	0,05			81.000,00	0,05
	18.1.2	Katı atıkların toplanmasında standartlar oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması	19.193.900,00	12,00			19.193.900,00	12,00
	18.1.3	Çevre temizliği konusunda yapılan toplantı ve yayınlarla çevre halkının bilinçlendirilmesini sağlamak	-				-	
	18.1.4	Çevre temizliği konusunda denetim yapılarak yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi	-				-	
	18.1.5	Yaşanabilir bir çevrede doğanın kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınması.	-				-	

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

19.1.A Denetimler ile ilgili uygulama ve çalışmalarımızın artırılarak devam ettirmek.	19.1.1	Kentte faaliyet gösteren tüm iş alanlarının oluşturulan çalışma standartlarına uygunluğunun belirlenmesi ve denetiminin yapılarak müeyyidelere uygunluğunu sağlamak*	-				-	
	19.1.2	Tüm iş alanlarında ve pazarlarda kaliteli mal satışının sağlanması amacıyla ürünlerde standardizasyon ve kalibrasyonu sağlayacak çalışmaların başlatılması	51.782,00	0,03			51.782,00	0,03
	19.1.3	Zabita hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla modern araç, gereç ve ekipman sağlanması	21.000,00	0,01			21.000,00	0,01
	19.1.4	Belediyemiz Hizmet Binaları ve müştemilatlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması	1.043.418,00	0,65			1.043.418,00	0,65
	19.1.5	Zabita hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla zabita karakol, zabita nokta ve müdüriyet alanlarında çalışabilecek alanlar oluşturmak için çalışmalar yapmak	50.900,00	0,03			50.900,00	0,03
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			104.043.138,83				104.043.138,83	
Genel Yönetim Giderleri			53.446.689,77				6.421.061,77	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			2.510.171,40				2.510.171,40	
Genel Toplam			160.000.000,00				160.000.000,00	

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ
-----------	-------------------

	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam TL
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri		26.614.872,48	
02		SGK Devlet Primi Giderleri		4.380.755,52		4.380.755,52
03		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.592.538,83	5.699.961,77		64.292.500,60
04		Faiz Giderleri		30.000,00		30.000,00
05		Cari Transferler	2.600.000,00	-	2.510.171,40	5.110.171,40
06		Sermaye Giderleri	42.850.600,00	721.100,00		43.571.700,00
07		Sermaye Transferler				
08		Borç Verme				
09		Yedek Ödenek		16.000.000,00		16.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.043.138,83	53.446.689,77	2.510.171,40
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		104.043.138,83	53.446.689,77	2.510.171,40	160.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	SİNCAN BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kurum içi ve dışı iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin, etkinliğini ve niteliğini geliştirerek çağdaş belediyecilik anlayışını benimsetmek.	Belediyemiz faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması	Özel Kalem Müdürlüğü
	Karşılıklı olarak kardeş şehir uygulamasının yapılması	
Belediyemiz faaliyetlerinin sivil toplum örgütlerine kamu kurum ve kuruluşlarına tanıtımını yapmak	Belediye başkanının görev sorumlulukları kapsamındaki faaliyetlerin düzenlenmesi ve takip edilmesi	Özel Kalem Müdürlüğü
	Bölgemizde bulunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin belirlenerek hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğinin ortaya konulması	
Belediyemiz organizasyon yapısının gözden geçirilmesi	Belediyemiz organizasyon yapısı gözden geçirilerek etkin ve verimli çalışma düzenini sağlamak.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Kurum personeline hizmet içi eğitim verilmesi	Mesleki hizmet içi eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi	
	İlk yardım eğitimi düzenlenmesi	
	Belediye personeline mevzuat eğitimi verilmesi	
Sunulan sağlık hizmeti kapsamını genişletmek ve hizmet niteliğini artırmak	Hayvan sağlığı için donanımlı personel ve araçlarla tedavi yapılması ve çevre sağlığının korunması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Sahipsiz sokak hayvanların güvenilir ve sağlıklı ortamda tedavi edilmesi ve korunması amacıyla toplanmasının sağlanması	
Çevre sağlığı açısından önemli olan kirlilik meydana getiren unsurların ortadan kaldırılarak gerekli tedbirleri almak	Bölgemizde bulunan su, hava ve toprak kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınması	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
	Sağlıklı bir kent oluşturulabilmesi için denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	
	Kurban kesiminin hijyenik şartlarda yapılması	
	Gıda üreten işyerlerinin denetimi	

Teknolojinin imkânlarını kullanarak vatandaşlarının memnuniyet düzeyini arttırmak	E-belediyecilik ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	İnteraktif WEB sayfasının oluşturulması, görsel ve kullanım açısından nitelikli hâle getirilmesi, çalışanlara e-posta adreslerinin sağlanması	
	Teknolojik iletişim araçlarının ve donanımın en üst seviyede kullanımının sağlanması ve etkin hâle getirilmesi	
	Dijital billboard kurulması	
	Park ve bahçelerde vatandaşlara ücretsiz internet imkânı sunulması	
Hizmet kapasitesini karşılayacak uygun bilişim ve yazılım programı alımını sağlamak.	Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için en güncel bilgisayar yazılım ve donanımının kullanılması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
	Birimler arası bilgisayar ağının etkinleştirilmesi ve bilgi alışverişinin elektronik ortamda sağlanması	
	Paydaş kurum ve kuruluşlar ile belediyemiz arasında etkin bilgi işlem bağlantılarının yapılması	
	Ulusal ve uluslararası teknoloji, telekomünikasyon ve bilgisayar fuarlarının ziyaret edilerek gelişmelerin yakından takip edilmesi	
	"Elektronik Belge Yönetim Sistemi" kurulumu	
Görev alanındaki hizmetlerin yerine getirilmesinde hızlı, etkin ve hatasız çalışmalarla kalite yönetimi ve iyi yönetim uygulamalarını gerçekleştirmek	Belediyeye gelen giden tüm evrakların elektronik ortamda kayıt altına alınması, elektronik ortamda akışın sağlanması ve meclis, komisyon kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması	Yazı İşleri Müdürlüğü
	Kişi, kurum ve kuruluşlarla hızlı ve etkin iletişimin sağlanması	
	Arşiv evraklarının taranarak elektronik ortamda saklanması.	

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

Gerek duyulan danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirilerek inceleme ve denetimler yapmak.	Disiplin soruşturmaları yapmak	Teftiş Kurulu Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü
	Araştırma ve soruşturma işlemleri yapmak	
	Ön inceleme hizmetlerini yürütmek	
	Danışmanlık hizmetleri vermek	
	Birim denetleme hizmetleri yapmak	
	Yıl içerisinde belediyemiz leh ve aleyhine açılan tüm adli ve idari davalar ile icra takip dosyaları için gerekli tüm işlemler yapılması, birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki görüşler verilmesi	
Belediyemiz aylık bültenlerinin, sosyal etkinlik ve faaliyetlerinin halka doğru ve eksiksiz tanıtımını yapmak.	Anketler yolu ile memnuniyet derecesinin ölçülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Makine teçhizat bakım ve onarım yapılması	
	Ulusal ajans ve internet haber takibi için gerekli aboneliklerin yapılması	
	Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtımının sağlanması	
	Ulusal ve yerel basında çıkan haberlerin takibi ve arşivlenmesi için gazete ve dergilere abone olunması	
Çevrenin korunması, plan ve ruhsata göre yapılaşmanın gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alarak denetimler yapmak	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetimlerin yapılması	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	İmar planı ve yapı ruhsatına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla denetimler yapılması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	
	İmar planlarına uygun yapılaşmanın sağlanması amacıyla her türlü proje ve etüt kontrollerinin yapılması	
	Yapı belgelerinin verilmesi ve yapıya ait bilgi, belge ve projelerin arşivlenmesi	
	Tüm faaliyetlerin organizasyonu, servislerin birbiri ile koordineli ve diğer müdürlüklerle uyum içerisinde çalışması için büro durumu ve faaliyetlerinin geliştirilmesi	

İlçemize yeni kültür mekânları kazandırarak bu mekânlarda sosyo-kültürel aktivitelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.	Belediyemiz tarafından düzenlenen festival, şenlik ve ramazan programlarının yapılarak geleneksel hale getirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Belediyemiz tarafından yapılan kültür merkezi sanat evleri, park, köprü vs açılış programları organize edilmesi ve faaliyete geçirilmesi	
	Tarihi ve turistik yerlere geziler ve turlar düzenleyerek kültürel bilincin oluşmasını sağlamak	
	Kardeş şehirlerle temasları sürdürmek	
	Sincan halkının yaş gruplarına ve kültür seviyesine uygun tiyatro gösterimleri yapmak	
	Sincan halkının yaş grupları ve kültür seviyesine uygun sinema gösterimleri yapmak	
	Önemli gün ve haftalarda kutlama programı organize etmek ve resmi bayramlarda tören etkinliklerini gerçekleştirmek	

2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

Alt yapı bakım, onarım ve yapım çalışmalarının yüksek kalitede ve artan verimle yerine getirilmesiyle kentsel yaşam gereklerini karşılamak.	Hizmetlerimizi daha etkin yürütmek için modern araç ve iş makinelerine sahip olmak	Fen işleri Müdürlüğü
	Kaldırım ve tretuvar yapılması	
	Yol asfalt kaplama ve onarım çalışması yapılması, yol açımı ve stabilize yol yapımı	
Üst yapı bakım, onarım ve yapım çalışmalarının yüksek kalitede ve artan verimle yerine getirilmesiyle kentsel yaşam gereklerini karşılamak.	Makine tesisat bakım onarım faaliyetleri ve akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi, vergi harç sigorta giderlerinin karşılanması	Fen işleri Müdürlüğü
	Kongre ve Kültür Merkezi Yapımı	
	Tüm gayrimenkullerimizin bakım ve onarımının periyodik olarak gerçekleştirilmesi	
	Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere iş makinesi ve taşıt kiralama yapmak	
	Makine ikmal bakım onarım birimi hizmet binasını yapmak, resmi kurum tadilatlarını gerçekleştirmek	
Mali disiplin içerisinde belediyenin gelir kapasitesini arttırarak gelir gider dengesini sağlamak.	Belediyemize gelir getirecek tüm unsurların elektronik ortama kaydedilmesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Birimin yazışmalarını zamanında yaparak, belediyemizin diğer kurumlar nezdindeki mali iş ve işlemlerinin izlenerek sonuçlandırılması	
	Elektronik ortamda kaydedilen tüm bilgilerin güncellenmesi ve takiplerinin sağlanması	
	Personellerin bilgi düzeylerini geliştirmek için eğitim seminerleri düzenlenmesi	

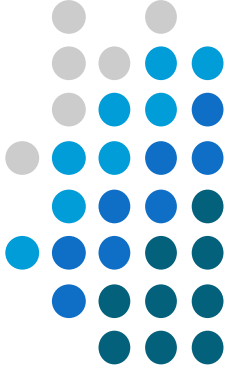
2013 Bütçe Yılı Performans Programı

Sincan Belediye Başkanlığı

Faaliyetlerimizi stratejik plan ve performans programıyla uyumlu hale getirerek gerçekleştirmek	Belediye faaliyet raporunun hazırlanmasının koordine edilmesi.	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Bütçe kesin hesabı ve mali istatistiklerin hazırlanması	
	Bütçeleri stratejik plan ve yıllık performans programa uygun olarak sağlamak ve idare faaliyetlerini bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek	
	Belediye gelirlerinin tahakkuk ettirilerek gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	
	İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması	
	İdarenin diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerinin sonuçlandırılması	
	Belediye performans programının hazırlanmasının koordine edilmesi	
	Mevzuatın uygulanmasında üst yönetici ve harcama yetkililerine bilgi akışı sağlayarak danışmanlık yapılması	
	Ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesi	
	Taşınır ve taşınmazlarla ilgili icmal cetvellerinin düzenlenmesi	
Sosyal güçsüzlere yönelik sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemek	İhtiyaç sahibi ailelere aynı yardımların yapılması.(sıcak yemek ve ramazan paketi yardımı)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Tüm vatandaşların cenaze işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için cenaze raporu, cenaze nakil ve cenaze defin hizmeti vermek	
	Asker eşi ya da annesine asker aylığı bağlanması için ailenin ihtiyaç durumunun tespit edilmesi	
	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını belirlemek ve temin etmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek	

Hızlı ve kaliteli olarak hizmet üretimi sağlamak	İmar planı bulunan alanların parselasyon planlarını yapmak	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	İmar planlarının yetersiz olduğu bölgede plan tadilatları ve revizyon yapmak	
	Nüfus- işgücü dengelerini de kuracak bir biçimde sanayi-konut bağlantılı planlar revize etmek	
Hizmet verilen alanlarda daha fazla nitelikli çalışma ve projelerle vatandaşın memnuniyetini arttırmak.	Yeşil alanların artırılması için fidanlık olarak ayrılan alanlara fidan ve ağaç dikilmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Yeşil alanların artırılması için iç ve dış mekân bitki üretimi, üretim malzemesi ve tohum alımının yapılması	
	Yeşil alanların artırılması için tüm park, bahçe ve yeşil alanların bakımı, onarımı, yenilenmesi	
	Yeşil alanların artırılması için yeni park, yeşil alan ve rekreasyon alanları yapılması	
Kaliteli ve ekonomik kaynak temin etmek	İhale işlemlerini yürütmek	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Temiz ve yaşanabilir bir çevre görünümünü gerçekleştirmek	İlçemiz sınırları içerisinde kirlilik meydana getiren unsurların ve alanların belirlenerek modern ekipman ve araçlarla temizliğin sağlanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Katı atıkların toplanmasında standartlar oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması	
	Çevre temizliği konusunda yapılan toplantı ve yayınlarla çevre halkının bilinçlendirilmesini sağlamak	
	Çevre temizliği konusunda denetim yapılarak yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi	
	Yaşanabilir bir çevrede doğanın kirlenmesini önleyecek tedbirlerin alınması.	

Denetimler ile ilgili uygulama ve çalışmalarımızın arttırılarak devam ettirmek.	Kentte faaliyet gösteren tüm iş alanlarının oluşturulan çalışma standartlarına uygunluğunun belirlenmesi ve denetiminin yapılarak müeyyidelere uygunluğunu sağlamak	Zabita Müdürlüğü
	Tüm iş alanlarında ve pazarlarda kaliteli mal satışının sağlanması amacı ile ürünlerde standardizasyon ve kalibrasyonu sağlayacak çalışmaların başlatılması	
	Zabita hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla modern araç, gereç ve ekipman sağlanması	
	Belediyemiz Hizmet Binaları ve müşterilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması	
	Zabita hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliğin sağlanması amacıyla zabita karakol, zabita nokta ve müdüriyet alanlarında çalışabilecek alanlar oluşturmak için çalışmalar yapmak	



Mali Bilgiler

2011 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ

E.Kod	Gelir Türü	Bütçe Tahmini(TL)	Gerçekleşen Miktar(TL)	Gerçekleşme Oranı(%)
01	Vergi Gelirleri	37.785.452,22	35.329.147,63	93,50
03	Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	5.825.000,00	2.475.564,72	42,50
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	0,00	0,00	-
05	Diğer Gelirler	50.122.250,00	57.537.863,19	114,80
06	Sermaye Gelirleri	7.267.297,78	4.208.493,58	57,91
NET GELİR		101.000.000,00	99.551.069,12	98,57

2011 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ

E.Kod	Gider Türü	Bütçe Tahmini(TL)	Gerçekleşen Miktar(TL)	Gerçekleşme Oranı(%)
01	Personel Giderleri	25.801.215,82	21.481.179,86	83,26
02	SGK Devlet Prim Giderleri	4.847.159,18	3.582.168,62	73,90
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.508.229,50	40.415.733,25	146,92
04	Faiz Giderleri	200.000,00	173.960,52	86,98
05	Cari Transferler	4.564.794,50	1.406.411,85	30,81
06	Sermaye Giderleri	28.478.601,00	21.673.745,41	76,11
09	Yedek Ödenek	9.600.000,00	0,00	-
NET GİDER		101.000.000,00	88.733.199,51	87,85

2011 YILI BELEDİYE BİRİMLERİ BÜTÇE - HARCAMA CETVELİ			
Müdürlükler	Bütçesi(TL)	Harcanan(TL)	Harcama Oranı(%)
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	524.148,07	450.424,32	0,86
Hukuk İşleri Müdürlüğü	373.550,20	1.506.625,02	4,03
Yazı İşleri Müdürlüğü	1.173.283,35	1.021.040,88	0,87
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	304.303,55	494.418,53	1,62
Özel Kalem Müdürlüğü	2.200.179,70	713.211,77	0,32
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	1.082.755,03	1.149.429,05	1,06
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	1.561.145,96	456.799,06	0,29
Mali Hizmetler Müdürlüğü	16.840.348,61	3.942.340,35	0,23
Zabıta Müdürlüğü	2.561.395,94	1.638.553,18	0,64
Sağlık İşleri Müdürlüğü	39.661,40	39.661,40	1,00
Fen İşleri Müdürlüğü	40.559.511,29	33.897.679,17	0,84
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2.244.052,28	2.378.776,12	1,06
Temizlik İşleri Müdürlüğü	11.985.518,69	15.835.618,60	1,32
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	72.205,60	72.205,60	1,00
APK Müdürlüğü	112.894,70	88.250,71	0,78
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	40.080,20	40.080,20	1,00
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1.243.583,51	939.431,38	0,76
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1.672.539,70	853.536,57	0,51
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13.077.828,79	20.038.874,99	1,53
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	2.101.227,48	2.156.035,07	1,03
Yapı Kontrol Müdürlüğü	1.229.785,95	1.020.207,54	0,83
TOPLAM	101.000.000,00	88.733.199,51	0,88

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2012 YILI BÜTÇESİ

Kodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	TOPLAM
Açıklama	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi Gideri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Faiz Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	Borç Verme	Yedek Ödenekler	
Genel Kamu Hizmetleri	6.369.518	898.699,05	6.309.501,77	30.000,00	2.510.171,40	3.060.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	35.177.890,79
Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	3.574.386,39	498.682,52	1.167.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240.168,91
Ekonomik İşler	7.163.777,66	1.335.882,81	17.428.700,00	0,00	0,00	13.620.700,00	0,00	0,00	0,00	39.549.060,47
Atık Yönetim Hizmetleri	2.830.801,35	518.950,91	21.812.200,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	25.227.952,26
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	2.138.541,17	376.919,05	331.100,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	3.521.560,22
Sağlık Hizmetleri	103.234,00	17.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.265,00
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	3.126.574,34	483.009,07	16.746.698,83	0,00	0,00	26.150.000,00	0,00	0,00	0,00	46.506.282,24
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	1.308.039,00	251.581,11	497.200,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.656.820,11
TOPLAM	26.614.872,48	4.380.755,52	64.292.500,60	30.000,00	5.110.171,40	43.571.700,00	0,00	0,00	16.000.000,00	160.000.000,00

