Denizli Belediyesi
2013 Yılı
Performans Programı

İçindekiler

ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU	**4**
I. GENEL BİLGİLER	**6**
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	**6**
B. TEŞKİLAT YAPISI VE FİZİKSEL YAPI	**6**
C. İNSAN KAYNAKLARI	**8**
D. DİĞER HUSUSLAR VE PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ	**11**
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	**13**
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİ VE MAKRO POLİTİKALAR	**13**
DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ (2007-2013)	**13**
B. AMAÇ VE HEDEFLER	**14**
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	**22**
SORUMLU MÜDÜRLÜKLER VE FAALİYETLER LİSTESİ	**56**
Özel Kalem Müdürlüğü	56
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	56
Bilgi İşlem Müdürlüğü	56
Yazı İşleri Müdürlüğü	57
Hukuk İşleri Müdürlüğü	57
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	57
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	57
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	58
Fen İşleri Müdürlüğü	59
Mali Hizmetler Müdürlüğü	60
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	60
İtfaiye Müdürlüğü	61
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	61
Sağlık İşleri Müdürlüğü	61
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	62
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	62
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	63
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	63
Zabıta Müdürlüğü	64
Etüd Proje Müdürlüğü	64
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	**65**
III. EKLER	**66**
EK 1: Belediyemizin Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler	66

EK 2: Denizli Belediye Başkanlığı'nın 04.06.2012 tarihli Bütçe Çağrısı 74
EK 3: Performans Programı Süreci 75
EK 4: Performans Çerçevesi 75
EK: 5 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi 76

TABLOLAR

Tablo 1: Denizli Belediye Başkanlığı İçin Yönetmelikte Öngörülen Kadro Sayıları ve Memur Kadrolarının Sınıf Dağılımı 8
Tablo 2: Denizli Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı 9
Tablo 3: Personelin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı 9
Tablo 4: Denizli Belediye Başkanlığı Kadro Dağılımı 10
Tablo 5: Ekonomik ve Sosyal Gelişme Eksenleri 13
Tablo 6: Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 15
Tablo 7: Stratejik Planda Öngörülen Ana Alan ve Stratejik Amaçlar 15
Tablo 8: Amaç ve Hedefler 22
Tablo 9: Amaç, Hedef ve Faaliyetler 23
Tablo 10: Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler 56
Tablo 11: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 65

GRAFİKLER

Grafik 1: 2013 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı 16
Grafik 2: Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi 16
Grafik 3: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı 17
Grafik 4: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı 17
Grafik 5: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı 18
Grafik 6: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı 18
Grafik 7: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı 19
Grafik 8: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı 19
Grafik 9: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı 19
Grafik 10: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı 20
Grafik 11: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı 20
Grafik 12: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı 20
Grafik 13: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı 21
Grafik 14: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı 21
Grafik 15: Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı 21
Grafik 16: Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı 22

ŞEKİLLER

Şekil 1: Mevzuat Analizi 6
Şekil 2: Denizli Belediye Başkanlığı Teşkilat Şeması 8
Şekil 3: Performans Programı Hazırlık Süreci 12

Sunuş

2012-2016 dönemini kapsayan Stratejik Planımızın ikinci yılı olan 2013 yılı performans programımız bütçe çalışmaları kapsamında hazırlanmış bulunmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çerçevesini çizdiği yeni kamu mali yönetim anlayışı performans programlarını operasyonel çalışmalar olarak görmektedir. Bugün dünyada bir çok ülke yerel yönetimi bütçe performanslarındaki başarıyı performans programı, iş programı şeklinde adlandırdıkları plan ve program araçları yoluylasağlamaktadır. Denizli Belediyesi olarak gerek 5018 sayılı Kanun'un gerekse 5393 sayılı Kanun'un öngördüğü çerçevede mali yönetim sisteminin gerektirdiği bu araçları kurumsal olarak sürekli geliştirerek kullanma çabamız kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanımını da beraberinde getirmektedir.

5018 sayılı kanun kamu idarelerinin; 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 hazırlamalarını öngörmektedir. Yine aynı kanun kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlayıp ortaya koymaları ile mümkün olduğunu da söylemektedir.

Stratejik planın hayata geçmesi bütçeler yoluyla kaynak tahsisi ile gerçekleşmektedir. Yılı bütçelerin kurumsal öncelikleri doğru yansıtması ve rehber olması ise performans programları yoluyla olmaktadır. Açıktır ki, performans programının kurumsal öncelikleri yansıtacak şekilde samimi bir şekilde hazırlanması ve program döneminde etkin uygu-

lanması yönetimin başarısı anlamına gelmektedir. Bu çerçevede özellikle son dönemde belediyemizin kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik olarak bir çok çalışma yürütülmektedir. İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar, mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi suretiyle kurum, birim ve çalışan performansının ölçülmesine yönelik faaliyet ve projeler belediyemizin kurumsal kapasitesinde önemli iyileşmeler sağlamış, personelimizin motivasyonunu ve sahiplenmesini önemli düzeyde artırmıştır. Özellikle büyükşehir olma yolunda bu çabaların bize değişim sürecinde önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

Kurumsal yol haritamızı stratejik planımız çizerken performans programımız, planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek faaliyet ve projelerin yer aldığı bir rehber niteliğini taşımaktadır. Bu yaklaşımla hazırlanan 2013 yılı Performans Programımızın ilimizin büyükşehir belediyesi niteliğini kazanması ile birlikte halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler bu çalışmaya emeği geçen tüm arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla.

Osman Zolan

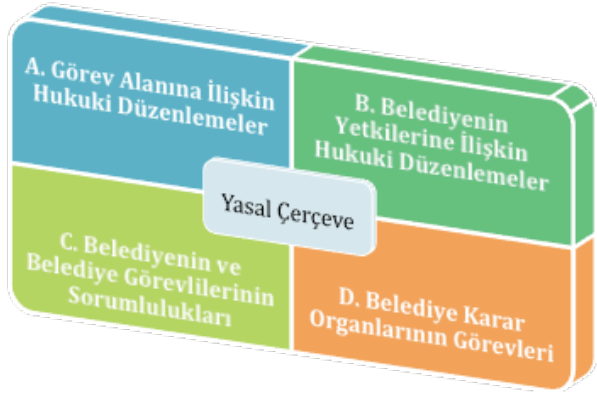
OSMAN ZOLAN
BELEDİYE BAŞKANI

I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî 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 kişileri şeklinde tanımlanmıştır. Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, "Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir" hükmü çerçevesinde, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere yönetsel ve mali konulara ilişkin olmak üzere çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.



Şekil 1: Mevzuat Analizi

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, kurumsal amaç, görev yetki ve sorumlulukları, gelir ve giderleri, bütçesi, borçlanma ve ekonomik faaliyetleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ile mali sorumluluklara ve plan, bütçe sistematiğine yönelik temel hususlar ise 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde belirlenmektedir.

Büyükşehir Belediyesi olunmasına yönelik yasal sürecin tamamlanması ile birlikte Belediyemizin yetki, görev ve sorumluluklarındaki artışla birlikte başta 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere tabi olunacak olan yasal çerçeve de genişleyecektir. Bu yasal çerçevenin genişlemesiyle birlikte belediyemizin gerek merkezi yönetim birimleriyle gerekse diğer yerel birimlerle olan ilişkileri ile birlikte merkezle olan kaynak paylaşım sistemi de rol ve sorumluluklarındaki gelişmeyle birlikte yeniden tanımlanmış olacaktır.

EK 1'de belediyemizin yetki, görev alanına ilişkin kapsamlı bir mevzuat tablosu yer almaktadır.

B.Teşkilat Yapısı ve Fiziksel Yapı

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

- "Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur."
- "Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kay-

nakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur."

- "Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur."

- "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler."

- "Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir."

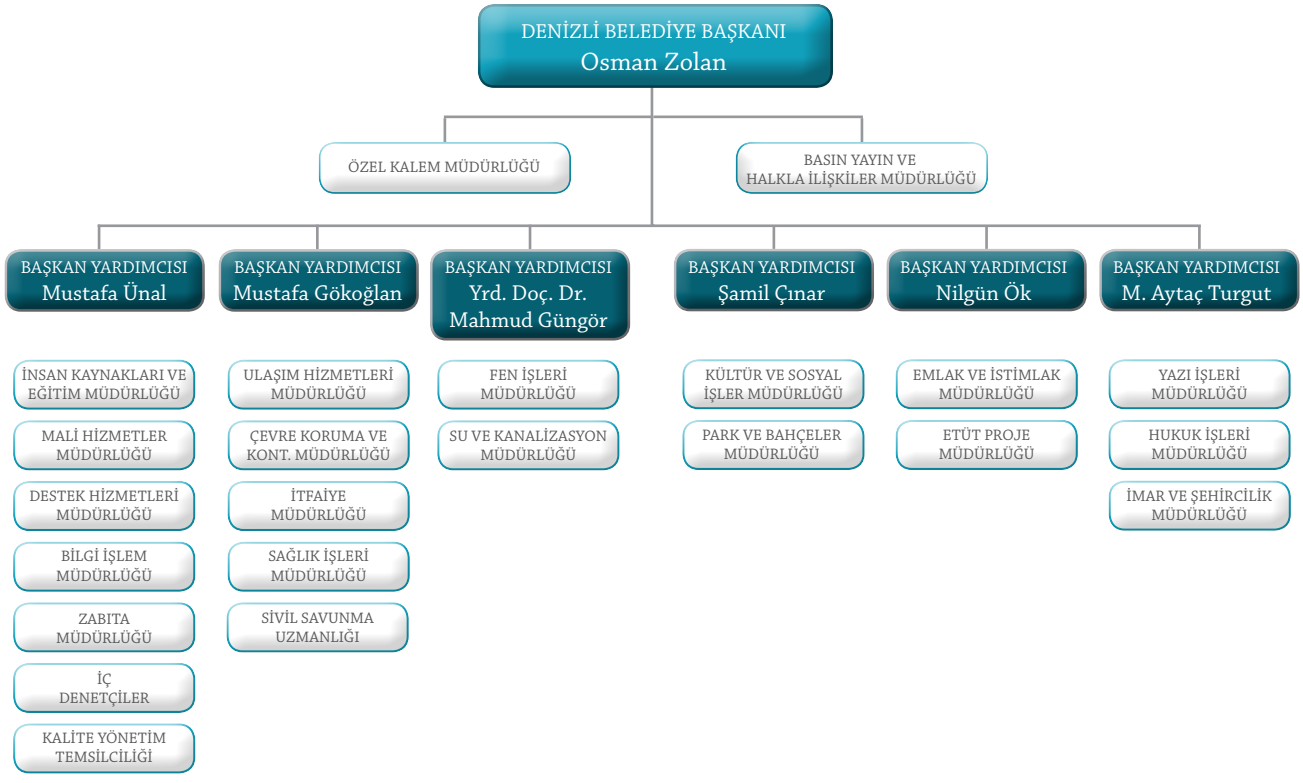
- "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz."

Mevcut yapı bu şekilde oluşmakla birlikte büyükşehir belediyesi olunmasına yönelik sürecin tamamlanmasıyla yerel hizmet sunumuna ilişkin rol ve sorumluluklardaki genişlemeye tabi olunacak olan mevzuat hükümleri ve hizmetin gereklerine göre uygulama biçimleri değişmiş olacaktır.

Belediyemiz iş ve işlemlerini yürürülükteki mevzuat hükümleri ve hizmetin gerekleri çerçevesinde 20 müdürlük, Sivil Savunma Uzmanlığı ve İç Denetçiler aracılığıyla yürütmektedir.

Başkanlık makamı ve başkan yardımcıları ile birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü'nün Ruhsat ve Denetim Şefliği, Sivil Savunma Uzmanlığı ve iç denetçiler Delikliçınar Meydanı'nda bulunan 10 bin m^2 kapalı alana sahip hizmet binasında; Fen İşleri Müdürlüğü Mehmet Akif ERSOY hizmet binasında; Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Bağbaşı'nda bulunan hizmet binasında yer almaktadır.

İtfaiye Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi ve Kayalık Mahallesi'nde bulunan merkezlerinde; Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü İncilipınar Parkı içinde ve Zabıta Müdürlüğü de Kayıhan'da bulunan hizmet binalarında hizmet vermektedir. Sümer Mahallesi'nde yer alan atölyede bakım, onarım ve tamirat gibi hizmetler verilmekte, Aktepe Mahallesi'nde de asfalt şantiyesi 80 bin m^2 alanda üretim yapmaktadır. İzmir Asfaltı üzerinde Hacıeyüplü Köyü'nde 230 bin m^2 alanda katı atık bertaraf tesisi, Eskihisar Köyü civarında 150 bin m^2'lik alanda atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.



Şekil 2: Denizli Belediye Başkanlığı Teşkilat Şeması

C. İnsan Kaynakları

Denizli Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Sözü edilen yönetmelikte 12/09/2010 tarihinde yapılan değişiklikle belediyemiz, nüfusu 400.000 ve üzeri grupta yer almış olup B-9 grubuna dahil edilmiştir. Yönetmelik gereği B-9 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir:

Tablo 1: Denizli Belediye Başkanlığı İçin Yönetmelikte Öngörülen Kadro Sayıları ve Memur Kadrolarının Sınıf Dağılımı

Memur Kadro Toplamı	821
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	589
Teknik Hizmetler Sınıfı	189
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	19
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	16
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	8
Sürekli İşçi Kadro Toplamı	372
TOPLAM	1.193

Denizli Belediyesi'nin insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Buna göre 31/08/2012 tarihi itibariyle mevcut personel sayısı norm kadronun altında olmakla birlikte özellikle hizmetin etkin sunulması açısından gündemde olan büyükşehir belediyesi olunması süreci ile kadroların nitelik ve sayı itibarıyla yeniden gözden geçirilmesi ve belli alanlarda artırılması söz konusu olacaktır.

Yıllar itibariyle personel sayısındaki gelişime bakıldığında, memur sayısındaki artışla birlikte özellikle eğitim düzeyi yüksek sözleşmeli personel uygulamasının mevcut personelin mevzuatının katılıklarını da aşmak üzere insan kaynakları politikasında hizmetin kalitesini artırmaya yönelik olarak öne çıktığı görülmektedir. Hizmet alım yöntemi ile birlikte işçi kadrolarının genel bütçeye kısmi devri personel konusunda idareyi daha rahat hale getirmiştir.

Tablo 2: Denizli Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı

Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Geçici İşçi	Vekil Memur	Toplam
2006	299	-	177	295	23	794
2007	311	1	165	286	29	792
2008	333	48	378	• 30		• 789
2009	436	92	666	• 30		• 1.224
2010	417	100	584	• 29		• 1.130
2011	427	113	371	• 29		• 940
2012*	424	118	363	• 29		• 934

* 31.08.2012 tarihi itibariyle

Belediyemiz personelinin eğitim durumuna bakıldığında, memur personelin % 87,97'si lise ve üstü eğitime sahipken bu oran işçilerde % 47,95'ler düzeyindedir. Lise ve üstü eğitime sahip personelin toplam personel içindeki oranı % 72,69 oranındadır. Üniversite eğitimine sahip personelin oranı ise yaklaşık % 45,50 gibi yüksek bir orandadır. Bu oran memurlarda % 59,19'lara çıkarken sözleşmeli personelde % 97,45'e ulaşmaktadır.

Tablo 3: Personelin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı

	MEMUR		İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)
İlkokul	16	3,77	174	47,93	-		-		190	20,30
Ortaokul	35	8,25	30	8,26	-		-		65	7,0
Lise	122	28,77	120	33,06	9	31,03	3	2,54	254	27,19
2 Yıllık Y.O.	82	19,34	26	7,16	4	13,79	22	18,64	134	14,35
4 Yıllık Fakülte	156	36,79	13	3,58	15	51,72	87	73,73	271	29,01
Lisans Üstü	13	3,07	-		1	3,45	6	5,08	20	2,14
Toplam	424		363		29		118		934	

Ağustos 2012 itibariyle toplam personelin % 19,81'i 41-45 yaş arasındadır. Bu yaş grubunu % 20,13 ile 36-40, % 16,81 ile 31-35 yaş grubu takip etmektedir.

Tablo 4: Denizli Belediye Başkanlığı Kadro Dağılımı

Denizli Belediye Başkanlığı Kadro Dağılımı			
Ünvanlar	Toplam	Ünvanlar	Toplam
Başkan Yardımcısı	4	İtfaiye Amiri	4
Yazı İşleri Müdürü	1	İtfaiye Çavuşu	16
İns.Kayn.ve Eğt.Müd.	1	İtfaiye Çavuşu (dondurulan)	1
Mali Hiz.Müd.	1	İtfaiye Onbaşısı (dondurulan)	1
Hukuk İşl.Müd.	1	İtfaiye eri	124
Sağlık İşleri Müd.	1	İtfaiye eri (dondurulan)	1
Fen İşl.Müd.	1	Zabıta Müdür Yardımcısı (dondurulan)	1
İmar ve Şeh.Müd.	1	Zabıta Amiri	10
Temizlik İşl.Müd.	1	Zabıta Başkomiseri (dondurulan)	1
Ulaşım Hiz.Müd.	1	Zabıta Komiseri	20
İtfaiye Müd.	1	Zabıta Komiser Yardımcısı (dondurulan)	7
Kül.veSos.İşl.Müd.	1	Zabıta Memuru	120
Bilgi İşlem Müd.	1	Zabıta Memuru (dondurulan)	6
Su ve Kan.Müd.	1	İç Denetçi	3
Emlak ve İstimlak Müd.	1	Uzman	9
Zabıta Müd.	1	Şef	52
Özel Kalem Müd.	1	Şef (dondurulan)	2
Destek Hiz. Müd.	1	Avukat	8
Etüt Proje Müd.	1	Mali Hiz. Uzmanı	4
Bas. Yay. ve Halk.İliş.Müd.	1	Mali Hiz. Uzman Yrd.	2
Çevre Kor. ve Kont. Müd	1	İdari Personel	133
Park ve Bahçeler Müd.	1	İdari Personel (dondurulan)	28
Müdür (dondurulan)	10	Teknik personel	166
Sağlık personeli	17	Teknik personel (dondurulan)	23
Sağlık personeli (dondurulan)	2	Yardımcı hizmet personeli (dondurulan)	4
Yardımcı Hizmet Personeli	12	Teftiş Kurulu Müdürü	1
Müfettiş	6	Müfettiş Yardımcısı	2
		TOPLAM	821

D. Diğer Hususlar ve Performans Programı Hazırlama Süreci

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasını teminen 2013 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek 04.06.2012 tarihli Başkanlık Makamınca imzalanan yazı ile başlamıştır. (EK: 2)

Ayrıca çalışmalarda, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" yanında bir yerel yönetim olarak sunulan hizmetin ve kurumsal yapının farklılıklarını da dikkate alan kılavuz niteliğinde hazırlanan iç düzenlemelerden de yararlanılmıştır. Yine program çalışmaları kapsamında birimlere yönelik olarak dışardan da uzmanların ve danışmanların katılımıyla eğitim programları düzenlenmiştir. Denizli Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı ile 2013 yılı bütçesinin uyumunu sağlamak ve bütçenin plan çerçevesinde ortaya konan faaliyet ve projelerle uyumunu sağlamak için performans programının alt yapısını güçlendirecek ek tablolarda bu kapsamda bütçe görüşmeleriyle birlikte hazırlanmıştır.

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Performans Programı tablolarının doldurulmasında dikkate alınacak temel hususları anlatan açıklayıcı bir kılavuz hazırlanmıştır. Kılavuzda devam eden faaliyet ve projeler, yeni faaliyet ve projeler ile faaliyetlere ödeneklerin dağılımı konusunda hazırlanan şablon tablolarla birimlerin performans programı tekliflerini doldurarak göndermeleri istenmiştir.

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

• Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,

• Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,

• Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,

Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,

Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

• Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,

• Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

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

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

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,

Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,

Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

Uygulanabilir olmalıdır,

Maliyetlendirilebilmelidir,

Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1'de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin katılımıyla 06.08.2012 tarihinde bir eğitim ve toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

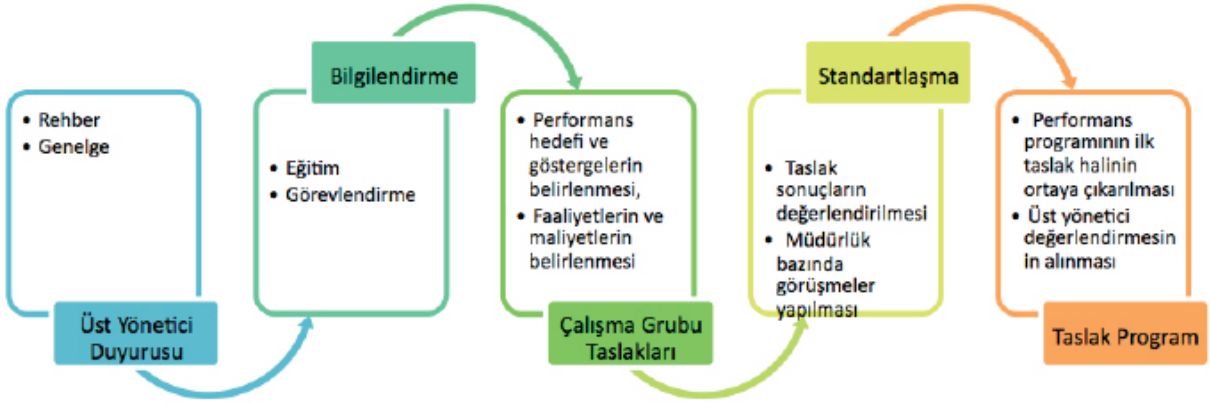
Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

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

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

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

Stratejik planın ikinci yılı olan 2013 yılı Performans Programının hazırlanmasına ilişkin olarak yürütülen çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Şekil 3: Performans Programı Hazırlık Süreci

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. Temel Politika ve Öncelikleri ve Makro Politikalar

2007 -2013 dönemine ait Kalkınma Planı'nda ülkemizdeki merkezi yönetimi, yerel idareleri ve sosyal güvenlik kurumlarını kapsayacak şekilde tüm kamu idarelerinin uygulayacağı temel politika ve öncelikler aşağıda yer almaktadır.

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI STRATEJİSİ (2007-2013)

VİZYON

İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye.

Planın ekonomik ve sosyal gelişme eksenleri ise aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde bir üst politika metni olarak belirlenmiştir.

Tablo 5: Ekonomik ve Sosyal Gelişme Eksenleri

Rekabet Gücünün Artırılması	İstihdamın Artırılması	Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi	Bölgesel Gelişmenin Sağlanması	Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması
1. Makroekonomik İstikrarın Kalıcı Hale Getirilmesi	1. İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi	1. Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi	1. Bölgesel Gelişme Politikasının Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi	1. Kurumlar Arası Yetki ve Sorumlulukların Rasyonelleştirilmesi
2. İş Ortamının İyileştirilmesi	2. Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması	2. Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi	2. Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması	2. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması
3. Ekonomide Kayıtdışılığın Azaltılması	3. Aktif İşgücü Politikalarının Geliştirilmesi	3. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele	3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması	3. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
4. Finansal Sistemin geliştirilmesi		4. Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması	4. Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması	4. e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi
5. Enerji ve Ulaştırma Geliştirilmesi		5. Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyaloğun Güçlendirilmesi		5. Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
6. Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi				6. Güvenlik Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi				
8. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması				
9. Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi				
10. Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması				

Ekim ayında yayımlanan 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Programı ile Orta Vadeli Mali Planı da performans program çalışmaları sürecinde dikkate alınmıştır. Kalkınma planının koyduğu temel çerçeve içinde 2013-2015 dönemi gelişme eksenleri içinde belediyelere yönelik olarak getirilen temel politikalar "Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Gelişmişlik Farklarının Azaltılması" başlığı altında yer almıştır.

"3. Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması

i) Büyükşehir belediyelerinin sayısı artırılacaktır. Bunların bulunduğu illerde yerel yönetimler yeniden yapılandırılacaktır.

ii) DAP, DOKAP, KOP Bölge Kalkınma İdarelerinin kurumsallaşması gerçekleştirilecektir. Bu bölgelerde eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulacak, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.

iii) Merkezi ve yerel düzeyde kurum ve kuruluşlar arası koordinasyon ve karar alma süreçleri desteklenecek ve merkez-yerel arasında bilgi akışını güçlendirmek üzere oluşturulan İl Koordinasyon ve İzleme Sisteminin (İKİS) uygulanması yaygınlaştırılacaktır.

iv) Kalkınma çalışmaları ve program/proje uygulamalarında mahalli idare ve birliklerin teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

v) Kalkınma ajanslarının, AB ile mali işbirliği kapsamında sağlanacak fonların kullanımındaki etkinliği artırılacak ve AB fonlarının kullanımında aracı kurum rolü üstlenmelerine yönelik hazırlık çalışmaları yürütülecektir."

Orta Vadeli Program (2013-2015), Kalkınma Bakanlığı Ekim 2013

Program döneminde yerel yönetimlerin kapasitelerinin artırılması temel politika seçeneklerinden bir tanesi olarak öne çıkmıştır. Bu anlamda büyükşehir belediyelerinin sayısının artırılması ile bu belediyelerin bulunduğu illerde yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması 2013 yılında uygulamaya geçilecek bir alan olarak politika ve planlama gündemine girmiştir. Belediyeler açısından bir diğer önemli alanda mahalli idare birliklerinin teknik, mali ve kurumsal kapasitelerinin program ve proje uygulamalarında güçlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

2013-2015 programında ülkenin rekabet gücünün geliştirilmesi başlığı altında çevre korumaya yönelik kentsel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi ve işletilmesi alanlarında belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi de bu dönemde öncelikli alanlardan bir tanesi olmuştur.

Parlamentoda görüşülmekte olan tasarı ile büyükşehir belediyesi olacak olan Denizli Belediyesi açısından program döneminde kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve merkezi yönetim tarafından uygulanacak olan politikalara ve programlara hızlı uyum önemli bir konu haline gelmiştir.

B- Amaç ve Hedefler

Belediyemiz 2012-2016 Stratejik Planı'nda yedi ana alan üzerine yerleştirilmiş yedi stratejik amaç ve bu amaçları alt amaçlar şeklinde ortaya koyan 24 hedef yer almaktadır. Bu amaç ve hedefler ise planda öngörülen vizyon, misyon ve temel değerler çerçevesinde belirlenmiştir.

Tablo 6: Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON	Sağlıklı ve sürekli gelişen bir kentte; çağdaş kentsel dönüşümleri, güçlenen altyapısı, artan sosyal refah seviyesi ve önce insan anlayışıyla vatandaşlarımıza yüksek bir yaşam kalitesi sunmak.	TEMEL DEĞERLER	Güler yüzle karşılamak, gülen yüzle uğurlamak Hizmette adalet ve eşitlik Hizmette kalite ve vatandaş odaklı hizmet Katılımcı, çoğulcu yönetim Yenilikçilik ve değişime uyum sağlamak Verimlilik ve tutumluluk Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik Ulaşılabilirlik Güvenilirlik Özgüven Sosyal hizmet Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak Çalışan memnuniyeti ve motivasyon
VİZYON	Gelişimde ve değişimde öncü, katılımcı, şeffaf, örnek ve model bir belediye olmak.		

Belediyemizin vatandaşa hizmet sunumunda öncelikli alanlarını ortaya koyan stratejik amaçlar aynı zamanda programda yer alan hedeflere ve hedefleri hayata geçiren faaliyet ve projelere yön vermektedir.

Tablo 7: Stratejik Planda Öngörülen Ana Alan ve Stratejik Amaçlar

Ana Alan	Nihai Amaç
1. Kurumsal Kapasite	Amaç 1: Denizli Belediyesi'nde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Kurumsal Kapasitenin Artırılması
2. Kentsel Altyapı	Amaç 2: Denizli'nin Gelişen İhtiyaçlar Çerçevesinde Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi
3. Çevre ve Sağlık	Amaç 3:Sağlıklı, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevrenin Oluşturulması
4. Kent Güvenliği ve Afet Yönetimi	Amaç 4:Kentin Gelişimini de Dikkate Alan Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Yaşam Alanı Oluşturulması
5. Sosyal Refah ve Dayanışma	Amaç 5:Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle Denizli Halkının Sosyal Refahının Artırılması
6. Kent Kültürü ve Sosyal Yaşam	Amaç 6:Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri ile Denizli Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması
7. Kent Ekonomisi	Amaç 7:Denizli Kentinin Bölgesel ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak

Denizli Belediye Başkanlığı'nın 2013 yılı bütçe tahminlerinde, planda öngörülen toplam 7 adet Stratejik Amaç için toplam 492.685.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında dağılımı incelendiğinde;

Stratejik Amaç 1: Denizli Belediyesi'nde belirlenen misyonu yerine getirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için insan kaynaklarını, süreçleri, bilgi sistemlerini, destek hizmetlerini ve mali yönetim sistemini geliştirmek suretiyle kurumsal kapasitenin artırılması için 39.898.000,00.-TL,

Stratejik Amaç 2: Denizli'nin gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde kentleşme altyapısının güçlendirilmesi için 236.909.000,00.-TL ile en fazla,

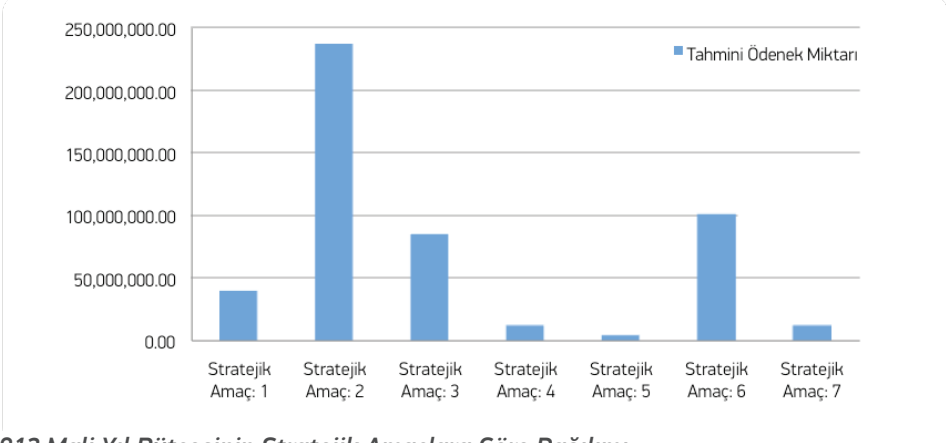
Stratejik Amaç 3: Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması için 85.123.000,00.-TL,

Stratejik Amaç 4: Kentin gelişimini de dikkate alan güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturulması için 12.723.000,00.-TL,

Stratejik Amaç 5: Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Denizli halkının sosyal refahının artırılması için 4.512.000,00.-TL ,

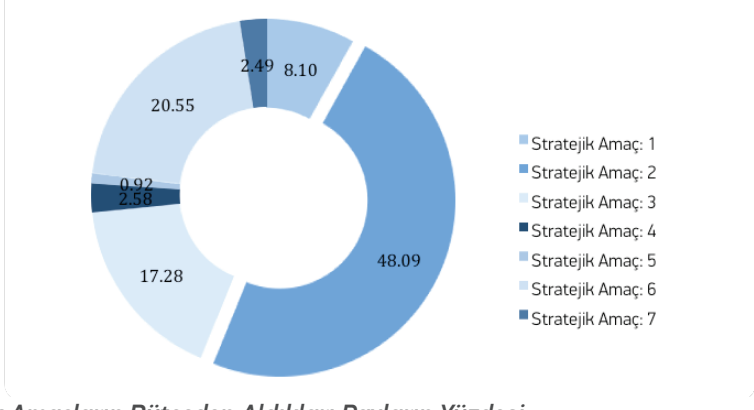
Stratejik Amaç 6: Kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile Denizli halkının sosyal yaşamının gelişimine katkı sağlanması için 101.265.000,00.-TL,

Stratejik Amaç 7: Denizli kentinin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünü artırmak için 12.255.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür.

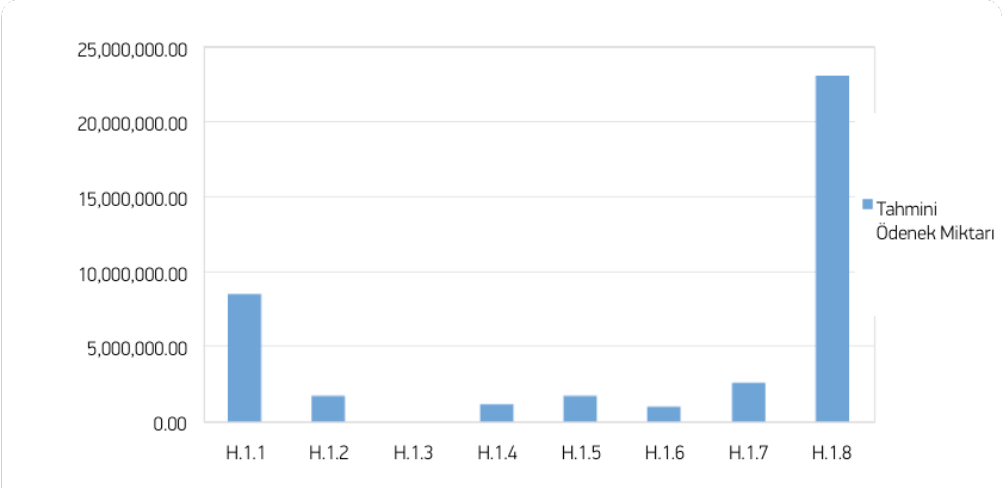


Grafik 1: 2013 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

Ayrılan ödeneğin Stratejik Amaçlar bazında yüzde dağılımına bakıldığında, ağırlığın % 48,1 ile Denizli'nin gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde kentleşme altyapısının güçlendirilmesi amacına yönelik ayrıldığı görülmektedir. Bu amacı % 20,5 ile kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile Denizli halkının sosyal yaşamının gelişimine katkı sağlanması, % 17,3 ile sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması amacı izlemektedir. Bu üç stratejik amaç toplam bütçe ödeneklerinin yaklaşık % 86'sını almaktadır.

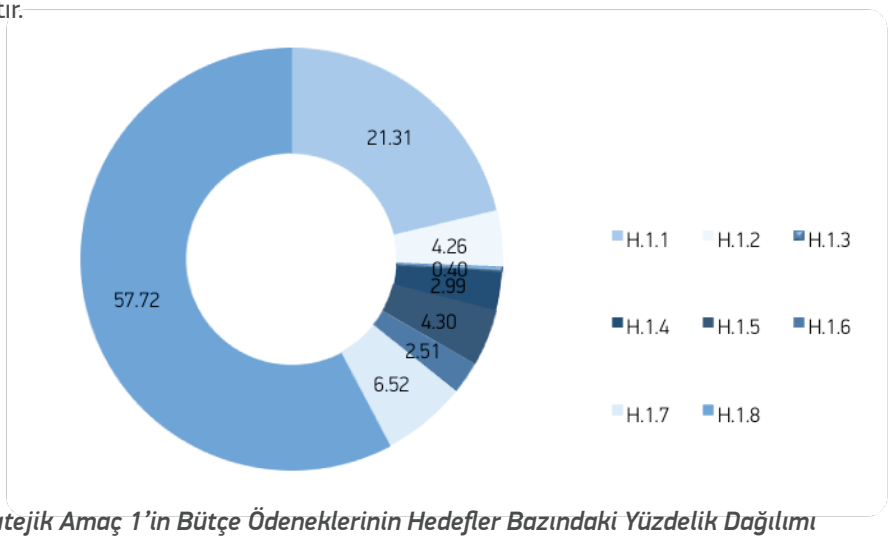


Grafik 2: Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi



Grafik 3: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı

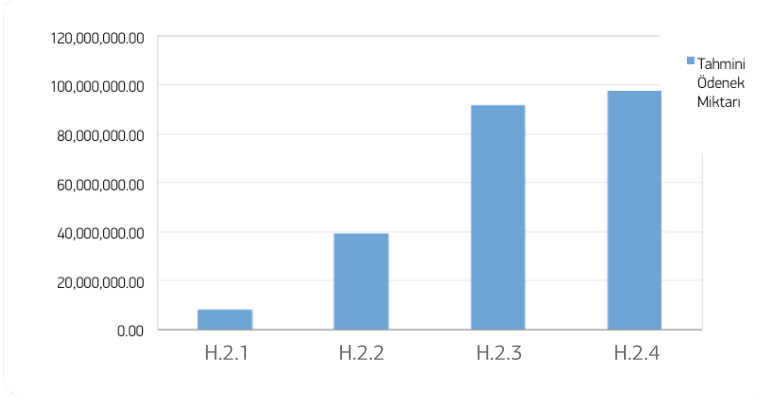
Stratejik Amaç 1: Denizli Belediyesi'nde belirlenen misyonu yerine getirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için insan kaynaklarını, süreçleri, bilgi sistemlerini, destek hizmetlerini ve mali yönetim sistemini geliştirmek suretiyle kurumsal kapasitenin artırılması için 2013 yılında ayrılan 39.898.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.1 Vizyona ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansman yönetiminin yapılması ve planlama, programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak için 8.502.000,00.-TL, Hedef 1.2 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığı artırmak için 1.700.000,00.-TL, Hedef 1.3 Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için iç kontrol sistemini kurmak için 160.000,00.-TL, Hedef 1.4 Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek için 1.191.000,00.-TL, Hedef 1.5 Uluslar arası fonlardan ve diğer kaynaklardan daha çok yararlanmak için proje yönetimi ve uygulanması konusunda kapasitenin artırılmasını sağlamak ve proje geliştirmek için 1.715.000,00.-TL, Hedef 1.6 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararlara erişimi sağlamak için 1.000.000,00.-TL, Hedef 1.7 Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak için 2.600.000,00.-TL, Hedef 1.8 Yönetim ve destek hizmetleri ile sosyal imkanları geliştirmek için ise 23.030.000,00.-TL düzeyinde bir ödenek ayrılmıştır.



Grafik 4: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı

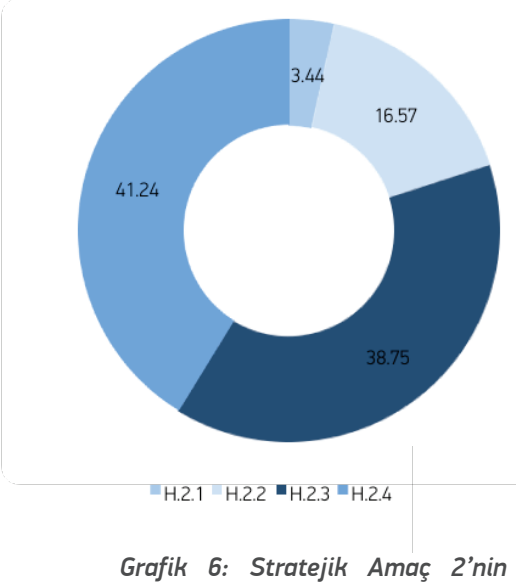
Stratejik Amaç 1: Denizli Belediyesi'nde belirlenen misyonu yerine getirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için insan kaynaklarını, süreçleri, bilgi sistemlerini, destek hizmetlerini ve mali yönetim sistemini geliştirmek suretiyle kurumsal kapasitenin artırılması için 2013 yılında ayrılan % 8,10 ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, Hedef 1.1 Vizyona ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansman

yönetiminin yapılması ve planlama, programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak için % 21,31, Hedef 1.2 Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığı artırmak için % 4,26, Hedef 1.3 Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için iç kontrol sistemini kurmak için % 0,40 ile en az, Hedef 1.4 Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek için % 2,99, Hedef 1.5 Uluslar arası fonlardan ve diğer kaynaklardan daha çok yararlanmak için proje yönetimi ve uygulanması konusunda kapasitenin artırılmasını sağlamak ve proje geliştirmek için % 4,30, Hedef 1.6 Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararlara erişimi sağlamak için % 2,51, Hedef 1.7 Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak için % 6,52, Hedef 1.8 Yönetim ve destek hizmetleri ile sosyal imkanları geliştirmek için % 57,72 ile en yüksek oranda ödenek ayrılmıştır.



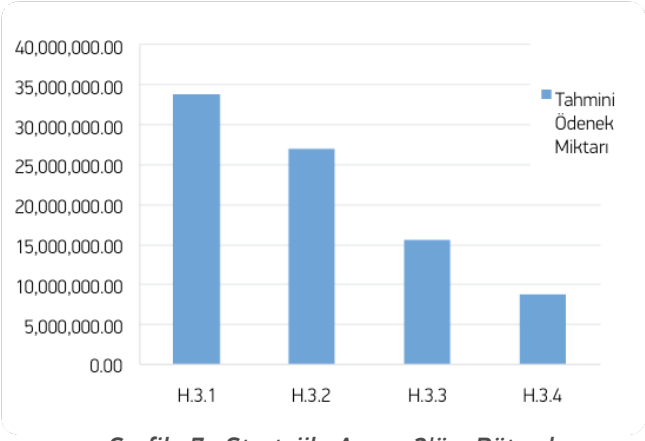
Grafik 5: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

Stratejik Amaç 2: Denizli'nin gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde kentleşme altyapısının güçlendirilmesi için 2013 yılında ayrılan 236.909.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.1 Denizli'nin kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek için 8.150.000,00.-TL ile en az, Hedef 2.2 Kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak için 39.245.500,00.-TL, Hedef 2.3 Denizli halkına güvenilir, hızlı ve ekonomik kent içi ulaşım imkânı sağlamak için 91.813.500,00.-TL, Hedef 2.4 Denizli halkına sağlıklı ve sürdürülebilir içmesuyu ve kanalizasyon hizmeti sunmak için ise 97.700.000,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır.



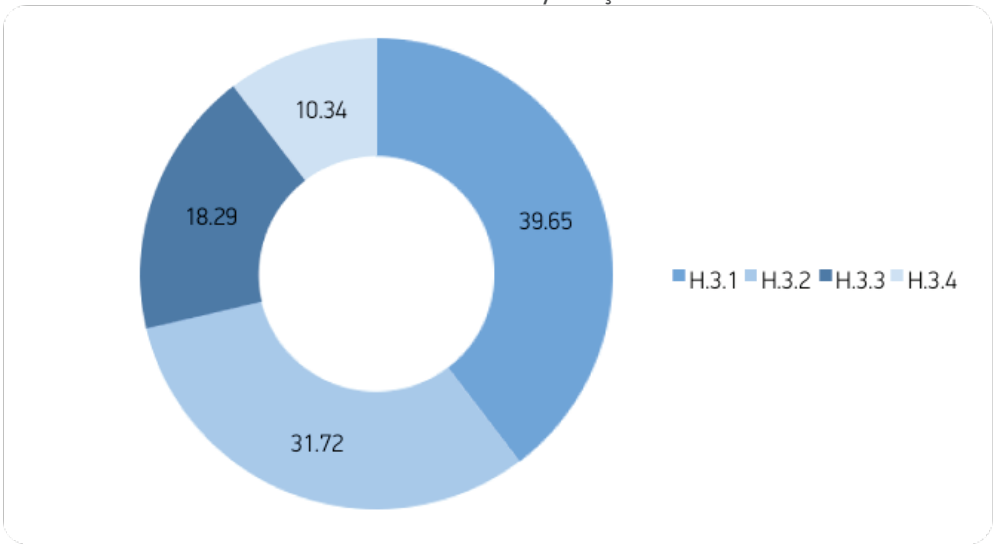
Grafik 6: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı

Stratejik Amaç 2: Denizli'nin gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde kentleşme altyapısının güçlendirilmesi için 2013 yılında ayrılan % 48,09 ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, Hedef 2.1 Denizli'nin kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek için % 3,44 ile en düşük, Hedef 2.2 Kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak için % 16,57, Hedef 2.3 Denizli halkına güvenilir, hızlı ve ekonomik kent içi ulaşım imkânı sağlamak için % 38,75, Hedef 2.4 Denizli halkına sağlıklı ve sürdürülebilir içmesuyu ve kanalizasyon hizmeti sunmak için ise % 41,24 ile oransal olarak en yüksek ödenek ayrılmıştır.



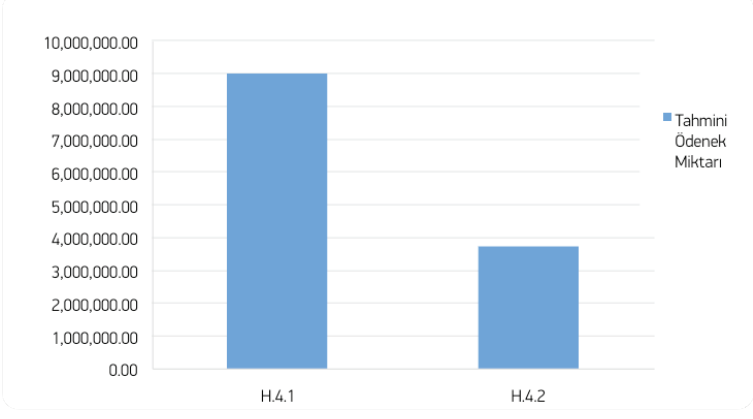
Grafik 7: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı

Stratejik Amaç 3: Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması için 2013 yılında ayrılan 85.123.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.1 Kent içi yeşil alanları artırmak için 33.750.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 3.2 Çevre ve halk sağlığını gözeten bir katı atık yönetimini sağlamak için 27.000.000,00.-TL, Hedef 3.3 Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek için 15.569.500,00.-TL, Hedef 3.4 Halkın sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmek ve buna uygun mekanlar oluşturmak için 8.803.500,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır.



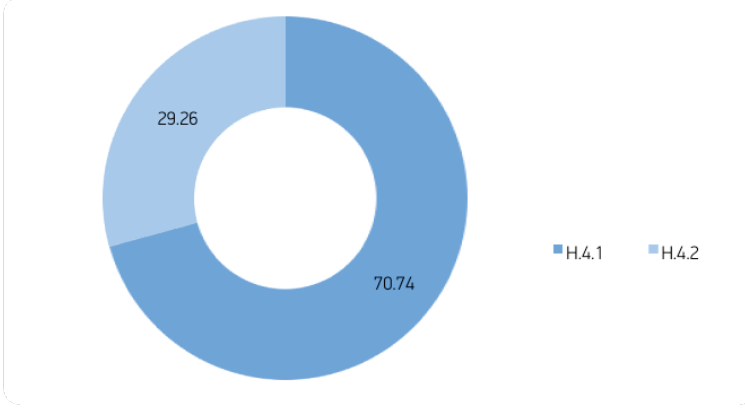
Grafik 8: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 3: Sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması için 2013 yılında ayrılan % 17,28, ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, Hedef 3.1 Kent içi yeşil alanları artırmak için % 39,65 ile en fazla, Hedef 3.2 Çevre ve halk sağlığını gözeten bir katı atık yönetimini sağlamak için % 31,72, Hedef 3.3 Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek için % 18,29, Hedef 3.4 Halkın sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmek ve buna uygun mekanlar oluşturmak için % 10,34 ile en az ödenek ayrılmıştır.



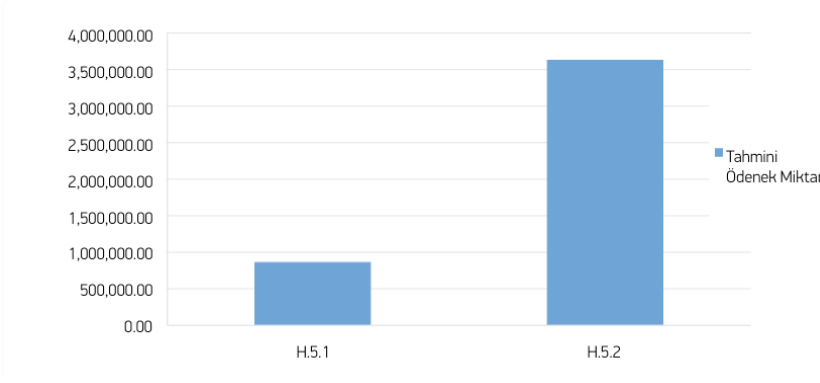
Grafik 9: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 4: Kentin gelişimini de dikkate alan güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturulması için 2013 yılında ayrılan 12.723.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 4.1 Afet, yangın ve trafik kazalarına zamanında ve etkin müdahale etmek için 9.000.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 4.2 Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek için 3.723.000,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır.



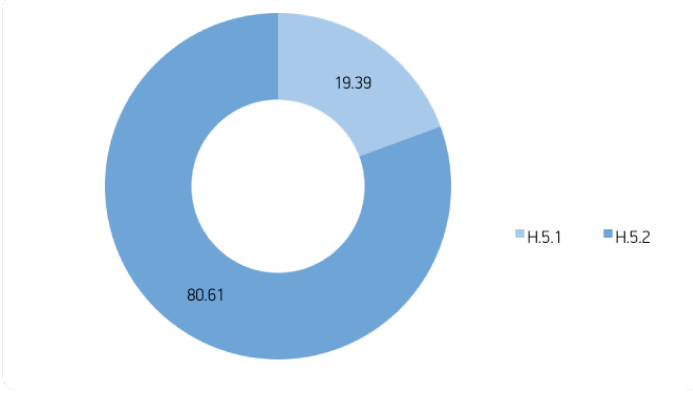
Grafik 10: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 4: Kentin gelişimini de dikkate alan güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturulması için 2013 yılında ayrılan % 2,58 ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, Hedef 4.1 Afet, yangın ve trafik kazalarına zamanında ve etkin müdahale etmek için % 70,74 ile en fazla, Hedef 4.2 Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek için % 29,26 ile en az ödenek ayrılmıştır.



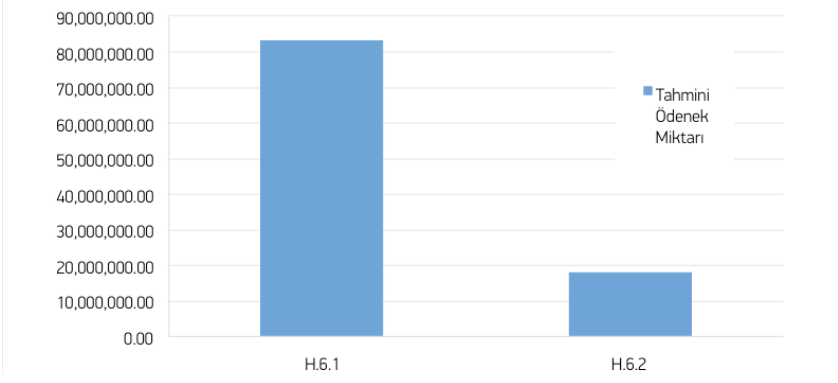
Grafik 11: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 5: Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Denizli halkının sosyal refahının artırılması için 2013 yılında ayrılan 4.512.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 5.1 Dezavantajlı grupların toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlamak için 875.000,00.-TL ile en az, Hedef 5.2 Sosyal yardımların etkinliğini artırmak ve yoksullukla mücadele etmek için 3.637.000,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır.



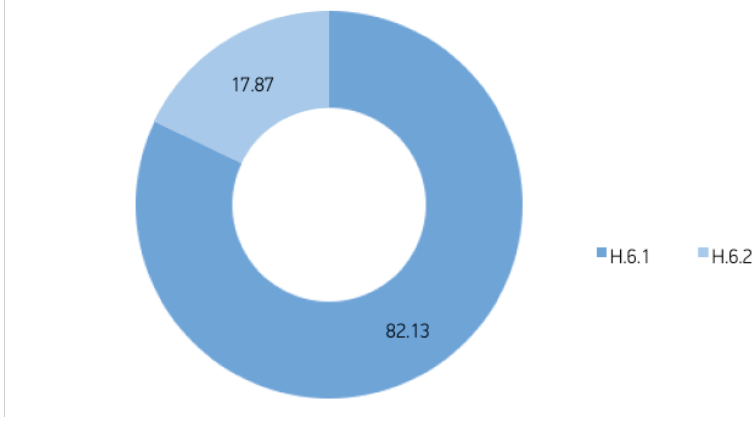
Grafik 12: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 5: Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi suretiyle Denizli halkının sosyal refahının artırılması için 2013 yılında ayrılan % 0,92 ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, Hedef 5.1 Dezavantajlı grupların toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlamak için % 19,39, Hedef 5.2 Sosyal yardımların etkinliğini artırmak ve yoksullukla mücadele etmek için % 80,61 oranında ödenek ayrılmıştır.



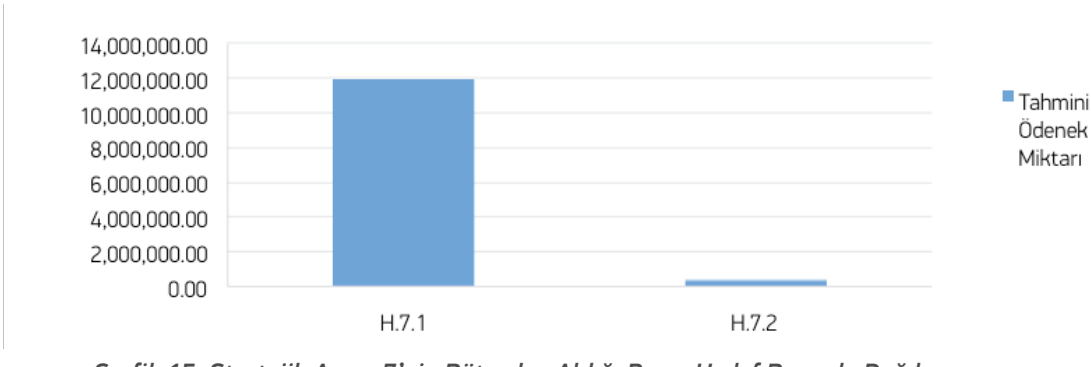
Grafik 13: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 6: Kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile Denizli halkının sosyal yaşamının gelişimine katkı sağlanması için 2013 yılında ayrılan 101.265.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 6.1 Kültürel zenginliğe ve kültürel değerlere ilişkin farkındalığı artırmak için 83.170.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 6.2 Kent halkının katılımına yönelik kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek için 18.095.000,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır.



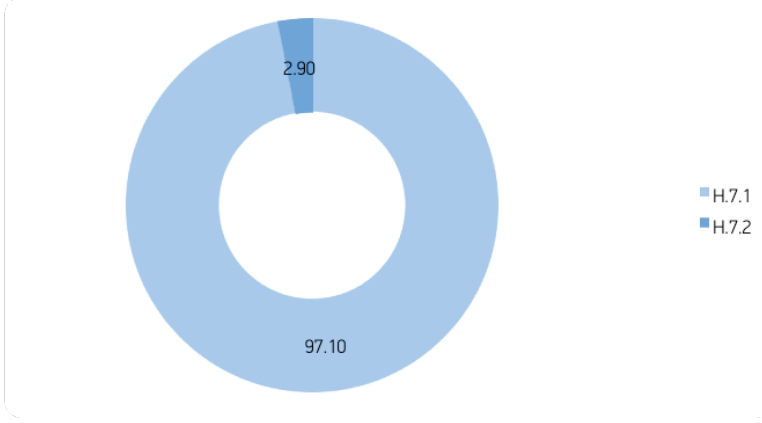
Grafik 14: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 6: Kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile Denizli halkının sosyal yaşamının gelişimine katkı sağlanması için 2013 yılında ayrılan % 20,55 ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, Hedef 6.1 Kültürel zenginliğe ve kültürel değerlere ilişkin farkındalığı artırmak için % 82,13 ile en fazla, Hedef 6.2 Kent halkının katılımına yönelik kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek için % 17,87 ile en az ödenek ayrılmıştır.



Grafik 15: Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 7: Denizli kentinin bölgesel ve uluslar arası rekabet gücünü artırmak için 2013 yılında ayrılan 12.255.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, Hedef 7.1 Denizli'nin bölgesel ve uluslar arası rekabet gücünü artırmak ve kentin turizm potansiyelinin etkin kullanımına yönelik çalışmaları desteklemek için 11.900.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 7.2 Meslek edindirme faaliyetleri ile işsizlerin kent ekonomisine katılımını artırmak ve Denizli'nin rekabet gücünü yükseltmek için 355.000,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır.



Grafik 16: Stratejik Amaç 7'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 7: Denizli kentinin bölgesel ve uluslar arası rekabet gücünü artırmak için 2013 yılında ayrılan % 2,49 ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, Hedef 7.1 Denizli'nin bölgesel ve uluslar arası rekabet gücünü artırmak ve kentin turizm potansiyelinin etkin kullanımına yönelik çalışmaları desteklemek % 97,10 ile en yüksek ödeneği alırken, Hedef 7.2 Meslek edindirme faaliyetleri ile işsizlerin kent ekonomisine katılımını artırmak ve Denizli'nin rekabet gücünü yükseltmek için % 2,90 oranında ödenek almıştır.

C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

2013 yılı Performans Programının baz aldığı stratejik amaçlar ile hedefler 2012-2016 Stratejik Planı'ndan alınmış, programın bütçe ile kaynak tahsis edeceği faaliyet ve projelerin çerçevesi kurumsal düzeyde performansın sağlanması amacıyla bu çerçeve içinde belirlenmiştir.

Tablo 8: Amaç ve Hedefler

AMAÇLAR	HEDEFLER	
1. Denizli Belediyesi'nde Belirlenen Misyonu Yerine Getirebilmek ve Vizyona Ulaşabilmek İçin İnsan Kaynaklarını, Süreçleri, Bilgi Sistemlerini, Destek Hizmetlerini ve Mali Yönetim Sistemini Geliştirmek Suretiyle Kurumsal Kapasitenin Artırılması	HEDEF 1.1:	Vizyona ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, finansman yönetiminin yapılması ve planlama – programlama ve bütçeleme ile raporlama kapasitesinin geliştirilmesi için mali yönetimin güçlendirilmesini sağlamak
	HEDEF 1.2:	Hukuk süreçlerini etkinleştirmek ve farkındalığını artırmak
	HEDEF 1.3:	Hizmetlerin daha iyi yürütülebilmesi için iç kontrol sistemini kurmak
	HEDEF 1.4:	Çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle, insan kaynakları yönetimini misyonu gerçekleştirmeye ve vizyona ulaşmaya yönelik geliştirmek
	HEDEF 1.5:	Uluslar arası fonlardan ve diğer kaynaklardan daha çok yararlanmak için proje yönetimi ve uygulanması konusunda kapasitenin artırılmasını sağlamak ve proje geliştirmek
	HEDEF 1.6:	Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve kararlara erişimi sağlamak
	HEDEF 1.7:	Bilgi sistemlerini geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuşmak
	HEDEF 1.8:	Yönetim ve destek hizmetleri ile sosyal imkânları geliştirmek

AMAÇLAR	HEDEFLER	
2. Denizli'nin Gelişen İhtiyaçlar Çerçevesinde Kentleşme Altyapısının Güçlendirilmesi	HEDEF 2.1:	Denizli'nin kentsel gelişimini imar planı ile uyumlu yönetmek
	HEDEF 2.2:	Kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik güvenliğini artırmak
	HEDEF 2.3:	Denizli halkına güvenilir, hızlı ve ekonomik kent içi ulaşım imkânı sağlamak
	HEDEF 2.4:	Denizli halkına sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu ve kanalizasyon hizmeti sunmak
3. Sağlıklı, Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Bir Çevrenin Oluşturulması	HEDEF 3.1:	Kent içi yeşil alanları artırmak
	HEDEF 3.2:	Çevre ve halk sağlığını gözeten bir katı atık yönetimini sağlamak
	HEDEF 3.3:	Kent sağlığına ilişkin riskleri azaltmak ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik uygulamaları desteklemek
	HEDEF 3.4:	Halkın sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirmek ve buna uygun mekanlar oluşturmak
4. Kentin Gelişimini de Dikkate Alan Güvenli ve Sürdürülebilir Bir Yaşam Alanı Oluşturulması	HEDEF4.1:	Afet, yangın ve trafik kazalarına zamanında ve etkin müdahale etmek
	HEDEF 4.2:	Kentin düzen ve huzuru ile gıda güvenliğini sağlamaya yönelik zabıta hizmetlerini geliştirmek
5. Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi Suretiyle Denizli Halkının Sosyal Refahının Artırılması	HEDEF5.1:	Dezavantajlı grupların toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlamak
	HEDEF 5.2:	Sosyal yardımların etkinliğini artırmak ve yoksullukla mücadele etmek
6. Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri ile Denizli Halkının Sosyal Yaşamının Gelişimine Katkı Sağlanması	HEDEF6.1:	Kültürel zenginliğe ve kültürel değerlere ilişkin farkındalığı artırmak
	HEDEF 6.2:	Kent halkının katılımına yönelik kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlemek
7. Denizli Kentinin Bölgesel ve Uluslararası Rekabet Gücünü Artırmak	HEDEF 7.1:	Denizli'nin bölgesel ve uluslararası rekabet gücünü artırmak ve kentin turizm potansiyelinin etkin kullanımına yönelik çalışmaları desteklemek
	HEDEF 7.2:	Meslek edindirme faaliyetleri ile işsizlerin kent ekonomisine katılımını artırmak ve Denizli'nin rekabet gücünü yükseltmek

Bütçe ile kaynak tahsis edilecek olan faaliyet ve projeler stratejik plan kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında amaç ve hedeflerin altında ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Program planın öngördüğü öncelikleri dikkate alarak belirlenen faaliyet ve projeleri belediyenin kaynaklarını etkin, etkili ve ekonomik olarak kullanarak yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tablo 9: Amaç, Hedef ve Faaliyetler

S.A. 1	DENİZLİ BELEDİYESİ'NDE BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERİ, BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK HİZMETLERİNİ VE MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SURETİYLE KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI	
	H.1.1	VİZYONA ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI, FİNANSMAN YÖNETİMİNİN YAPILMASI VE PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE BÜTÇELEME İLE RAPORLAMA KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN MALİ YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
	F.1.1.1	Mali raporlama sisteminin analiz edilmesi
	F.1.1.2	Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması

	F.1.1.3	Mali tabloların kamu muhasebeciliğinde uzman olan bir ekip tarafından denetiminin yapılması
	F.1.1.4	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi
	F.1.1.5	Borç yapısının etkin yönetilmesi
	F.1.1.6	Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde oluşturulan iç kontrol alt biriminin etkin yönetiminin sağlanması
	F.1.1.7	Gelir artırıcı çalışmaların yapılması
	F.1.1.8	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması
	F.1.1.9	Gelir yönetiminin tüm safhalarıyla etkinleştirilmesi
	F.1.1.10	Mali hizmetler faaliyetleri çalışmalarında verimliliği ve etkinliği arttırmak için çalışma ortamında iyileştirmeler yapılması
	F.1.1.11	Su okuma ve tahakkukların yapılarak sisteme aktarılmasının sağlanması
	H.1.2	HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK VE FARKINDALIĞINI ARTIRMAK
	F.1.2.1	Hukuk süreçlerinin analiz edilmesi
	F.1.2.2	Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi
	F.1.2.3	Dava takip sürecinin geliştirilmesi
	F.1.2.4	Hukuksal faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesi
	H.1.3	HİZMETLERİN DAHA İYİ YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN İÇ KONTROL SİSTEMİNİ KURMAK
	F.1.3.1	İç kontrol, performans ölçütleri geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve kurumsal yapılanma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması
	F.1.3.2	İyi yönetişim için gerekli olan süreçlerin bir eylem planı yaklaşımı çerçevesinde ortaya konulması
	F.1.3.3	İç kontrol eylem planında öngörülen çıktıların elde edilmesi
	H.1.4	ÇALIŞANLARIN KAPASİTESİNİ, VERİMLİLİĞİNİ VE MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK SURETİYLE, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ MİSYONU GERÇEKLEŞTİRMEYE VE VİZYONA ULAŞMAYA YÖNELİK GELİŞTİRMEK
	F.1.4.1	Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması
	F.1.4.2	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin alınmasının sağlanması
	F.1.4.3	Aday memur eğitimlerinin yapılması
	F.1.4.4	Personelin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması
	F.1.4.5	Personelin harcama birimlerine dengeli dağılımını gerçekleştirebilmek amacıyla optimum kadro çalışmasının yapılması
	F.1.4.6	Süreç kontrol modelinin oluşturulması
	F.1.4.7	Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi
	F.1.4.8	İnsan kaynakları hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	F.1.4.9	Denizli Belediyesi çalışanı ortak vizyonunu oluşturarak çalışanların kaynaşması, motivasyonu ve birbirini geliştirmesinin sağlanması
	H.1.5	ULUSLAR ARASI FONLARDAN VE DİĞER KAYNAKLARDAN DAHA ÇOK YARARLANMAK İÇİN PROJE YÖNETİMİ VE UYGULANMASI KONUSUNDA KAPASİTENİN ARTIRILMASINI SAĞLAMAK VE PROJE GELİŞTİRMEK

	F.1.5.1	Belediyemizce yararlanılabilecek fonlara ilişkin bir envanter oluşturulması
	F.1.5.2	Proje geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi
	F.1.5.3	Ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirlikleri ve ortaklıkların geliştirilmesi
	F.1.5.4	Proje hazırlanması ve yönetimi konusunda eğitim alınması
	F.1.5.5	Uluslar arası ilişkiler alanında kurum içi kapasitenin arttırılması ve bilgilendirmenin yapılması
	F.1.5.6	Proje yönetimi konusunda eğitmen düzeyinde bir ekip oluşturulması
	F.1.5.7	Etüt proje faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	F.1.5.8	Belediyenin tüm faaliyetlerine ve bu faaliyetler için halkın ve belediyenin ihtiyacı olan kaynaklara yönelik ulusal ve uluslararası kaynaklar, krediler, bağışlar ve sponsorluk ile diğer alınabilecek desteklerle ilgili çalışmalar yapılması
	H.1.6	KURUMSAL KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK VE KARARLARA ERİŞİMİ SAĞLAMAK
	F.1.6.1	Kayıt ve dosyalama sisteminin Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapılması
	F.1.6.2	Dijital arşiv ve elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması
	F.1.6.3	Evrak biriminde çalışan personele, evrakın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirme faaliyetleri ve eğitimin verilmesi
	F.1.6.4	Evrak akış sisteminin etkinleştirilmesi
	F.1.6.5	Yazı işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	H.1.7	BİLGİ SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK VE BİLGİYİ ETKİN KULLANAN BİR YAPIYA KAVUŞMAK
	F.1.7.1	Belediyenin, bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliğinin devamını sağlayacak donanım tedariklerinin ve güncellemelerinin yapılması
	F.1.7.2	Belediyenin, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak yeni yazılım tedarikinin, yazılım yenileme ve lisanslama işlemlerinin yapılması
	F.1.7.3	Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin yetkinliğini arttırmak için teknik eğitimlerin sağlanması
	F.1.7.4	Belediye web sayfasının daha fazla kullanıcıya ulaşılabilmesi için belediye web sitesinin iphone ve android versiyonlarının uygulama olarak geliştirilmesi
	F.1.7.5	Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi
	F.1.7.6	Bilgi hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi
	F.1.7.7	Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda yararlanılması
	F.1.7.8	Numarataj çalışmalarına devam edilmesi
	F.1.7.9	İnşaat ve iskân ruhsatlarının dijital ortama aktarılması
	H.1.8	YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ İLE SOSYAL İMKANLARI GELİŞTİRMEK
	F.1.8.1	Destek hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	F.1.8.2	Belediyemizin yemek hizmeti işlerinin sürdürülmesi
	F.1.8.3	Belediyemizin iç ve dış birimlerinin güvenlik hizmetlerinin yapılması
	F.1.8.4	Belediyemizin ana hizmet binası ve dış birimlerinin temizlik hizmetlerinin yapılması
	F.1.8.5	Destek hizmetleri sürecinin analiz edilmesi ve süreç verimliliğinin artırılması
	F.1.8.6	Çalışma ortamının iyileştirilmesinin sağlanması
	F.1.8.7	Dijital santral üzerinden haberleşmenin sağlanması
	F.1.8.8	Sivil savunma hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi

	F.1.8.9	Araç kiralaması hizmet alımının yapılması
	F.1.8.10	Tüm resmi araçların sigorta, vize ve ruhsat işlemlerinin yapılması
	F.1.8.11	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması
	F.1.8.12	Çeşitli etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi
	F.1.8.13	Özel kalem hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	F.1.8.14	Halkla ilişkiler masasının vatandaş başvurularını çözecek ve sonuçlandıracak kapatiseye getirilmesi ve halkın belediye içindeki işlerinin daha hızlı tamamlanmasının sağlanması
	F.1.8.15	Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	F.1.8.16	İç denetim biriminin etkin bir şekilde yürütülmesi
S.A.2	DENİZLİ'NİN GELİŞEN İHTİYAÇLAR ÇERÇEVESİNDE KENTLEŞME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	
	H.2.1	DENİZLİ'NİN KENTSEL GELİŞİMİNİ İMAR PLANI İLE UYUMLU YÖNETMEK
	F.2.1.1	Kumkısık, Bozburun, Hisar, Kadılar, Karakova ve Goncalı mahallelerine 1/5000 nazım imar planlarının ve 1/1000 uygulama imar planlarının yapılması
	F.2.1.2	Muhtelif mahallelerde farklı ölçeklerde imar planı çalışmalarının yapılması
	F.2.1.3	Sit alanlarını koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması
	F.2.1.4	Kaçak yapılaşmayla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve depremle ilgili acil eylem toplantılarının düzenlenmesi
	F.2.1.5	Yapı denetimi ve ruhsatlandırma işlemlerine devam edilmesi
	F.2.1.6	Ruhsatı uygun olarak biten inşaatların bağımsız bölümlerine yapı kullanma izin belgesi verilmesi
	F.2.1.7	18. Madde uygulaması yapılması (İmar planına uygun yollar, parklar vb. hizmet sunmak üzere belediyeye kazandırılması)
	F.2.1.8	Belediye sınırlarımızda 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması
	F.2.1.9	Tabakhane dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesi
	F.2.1.10	Tabakhane bölgesinin kamulaştırılması
	F.2.1.11	İmar planına esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüd çalışmalarının yapılması
	F.2.1.12	Muhtelif bölgelerde jeolojik-jeoteknik ve zemin etüd çalışmalarının yapılması
	F.2.1.13	Tescilli ve sit alanlarının kamulaştırılması
	F.2.1.14	Satılmasına karar verilen taşınmazların planlandığı şekilde satılması
	F.2.1.15	İmar ve şehircilik faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	F.2.1.16	Emlak-istimlak ve taşınmaz yönetimi (satış-kiralama-kamulaştırma) hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	H.2.2	KENT İÇİ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
	F.2.2.1	Hatipoğlu Katlı Otoparkı'nın ve diğer otopark alanlarının kamulaştırılması
	F.2.2.2	Yol, kaldırım ve tretuvar bakım işlerinin yapılması
	F.2.2.3	Yeni yol ve kaldırım yapımı ile mevcut yolların bakım ve onarımında kullanılacak malzemelerin satın alınması
	F.2.2.4	Kapalı spor salonu yerine yapılacak proje
	F.2.2.5	İş makinesi kiralanması
	F.2.2.6	Elektronik denetleme sistemi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi
	F.2.2.7	Trafik eğitim pistinin işletilmesi
	F.2.2.8	Sinyalizasyon, trafik bilgilendirme ve uyarı işaretleri yerleştirilmesi
	F.2.2.9	Otogarın işletilmesi

	F.2.2.10	Yol, bordür ve yaya geçitleri çizgilerinin yapılması için malzeme alınması
	F.2.2.11	Trafik eğitim haftasında bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
	F.2.2.12	Ulaşım ana planı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi
	F.2.2.13	Belediyemiz yol ve tretuvarlarında, bakım ve onarım hizmeti alınması
	F.2.2.14	Yol genişletme kamulaştırma çalışmalarının yapılması
	F.2.2.15	Saraylar Katlı Otopark Projesi'nin hazırlanması
	F.2.2.16	Yol yapım işlerinde çalışan araç ve ekipmanlar için akaryakıt alınması
	F.2.2.17	Fen işleri hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	H.2.3	DENİZLİ HALKINA GÜVENİLİR, HIZLI VE EKONOMİK KENT İÇİ ULAŞIM İMKÂNI SAĞLAMAK
	F.2.3.1	Yeni yol ve kaldırım yapılması
	F.2.3.2	Mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması
	F.2.3.3	Yaya üst geçitlerinin yapılması
	F.2.3.4	Yaya üst geçitleri projelerinin hazırlanması
	F.2.3.5	Şehirlerarası otobüs terminalinin yapılması
	F.2.3.6	Personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların belgelerinin düzenlenmesi ve denetimlerinin yapılması
	F.2.3.7	Toplu taşımanın düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan toplu taşıma araçlarının tespitinin yapılması
	F.2.3.8	Yolcu peronu ve camlı vitrin alımı (metrobüs durakları)
	F.2.3.9	Toplu taşımaya ilişkin denetimlerin yapılması
	F.2.3.10	Ulaşım hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	F.2.3.11	Otogar düzen ve intizamını sağlayıp otogara giriş ve çıkış yapan araçların kontrol ve denetimlerinin yapılması
	F.2.3.12	Yolda kalan evlerin ve arsaların kamulaştırılması
	F.2.3.13	Kavşak ve üst geçit düzenlemelerine ilişkin kamulaştırmaların yapılması
	H.2.4	DENİZLİ HALKINA SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇMESUYU VE KANALİZASYON HİZMETİ SUNMAK
	F.2.4.1	İçmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesi inşaatının yapılması ve SCADA sisteminin kurulması
	F.2.4.2	Sevindik Mahallesi içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi
	F.2.4.3	Bağbaşı 1. Bölge yağmursuyu hattının yapılması
	F.2.4.4	Bağbaşı 2. Bölge yağmursuyu hattının yapılması
	F.2.4.5	Bahçelievler Mahallesi içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarının yapılması
	F.2.4.6	Arıtma Tesisi alanı kamulaştırmasının yapılması
	F.2.4.7	Su kaynaklarının korunması ve sulama amaçlı kullanılarak değerlendirilmesi için imalatların yapılması
	F.2.4.8	İçmesuyu amaçlı sondaj kuyusu açılması
	F.2.4.9	Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletilmesi
	F.2.4.10	Atıksu numunelerinin İzmir Bölge Hıfzısıhha Labaratuvarı'nda analizlerinin yapılması
	F.2.4.11	2. Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projesinin yapılması
	F.2.4.12	İş makinası kiralanması (vinç ve lastik tekerlekli kazıcı yükleyici)
	F.2.4.13	İçme suyu pompaları ve tesislerinde kullanılan elektrik hizmetinin karşılanması
	F.2.4.14	Sfero döküm baca kapağı, yağmursuyu ızgarası ve kompozit rögar kapağı gibi malzemelerin alınması

	F.2.4.15	İçmesuyu borusu, fittings malzeme, vana, kontrol valfleri vb. içmesuyu hatlarında kullanılan malzeme alımları
	F.2.4.16	Diğer kamulaştırma giderleri
	F.2.4.17	Kesin projelerin ve ihale belgelerinin hazırlanması SCADA ihale belgelerinin gözden geçirilmesi ve inşaat kontrolörlüğünün yapılması
	F.2.4.18	Su kayıp ve kaçak kontrol aracı ve arazi için 4x4 pikap alınması
	F.2.4.19	Su ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için işçilik hizmeti alınması
	F.2.4.20	Kombine aracı, ekskavatör alınması
	F.2.4.21	Betonarme gömme içme suyu deposu yapılması
	F.2.4.22	Muhtelif mahallelerde içmesuyu depolarının bakım ve onarımının yapılması
	F.2.4.23	Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve atıksu hatlarının yapılması
	F.2.4.24	Aktepe, Karşıyaka, Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahalleleri'nin yağmursuyu hatlarının yapılması
	F.2.4.25	Kanalizasyon hatlarında kullanılan boru ve malzemelerin alınması
	F.2.4.26	Su ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
S.A.3	SAĞLIKLI, YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI	
	H.3.1	KENT İÇİ YEŞİL ALANLARI ARTIRMAK
	F.3.1.1	Yenişehir Kent Ormanı yapısal peyzaj ve düzenlemelerinin yapılması
	F.3.1.2	Tüm yeşil alanların, mezarlıkların ve mesirelik alanların peyzaj bakımlarının yapılması
	F.3.1.3	40 adet mahalle parkının meydan ve yeşil alan düzenlemelerinin yapılması
	F.3.1.4	Sevindik Vadisi rekreasyon alanı yapısal peyzaj ve düzenlemesinin yapılması
	F.3.1.5	Muhtelif park ve yeşil alanların peyzaj çalışma düzenlemelerinde kullanılmak üzere bahçe malzemeleri alınması
	F.3.1.6	40 adet yapısal peyzajı bitirilmiş park ve 1 adet rekreasyon alanında kullanılmak üzere kentsel mobilyalar, çocuk oyun grupları ve spor ekipmanlarının alınması ve kurulması
	F.3.1.7	Yeşil alan, rekreasyon, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının kamulaştırılması
	F.3.1.8	Gökpınar orman alanında canlı ağaç-bitki müzesi (arboretum) projesinin gerçekleştirilmesi
	F.3.1.9	Tüm yeşil alanlarda ve kaldırımlarda bulunan çim, ağaç ve bitkilere zirai ilaç alınması
	F.3.1.10	Muhtelif park ve yeşil alanlarda bulunan süs havuzlarının dezenfekte edilmesi
	F.3.1.11	Ağaçlandırma günleri kapsamında 100.000 adet çam ağacı dikilmesi
	F.3.1.12	Park ve bahçeler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	F.3.1.13	Tüm park ve yeşil alanların aydınlatılması
	H.3.2	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞINI GÖZETEN BİR KATI ATIK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
	F.3.2.1	Katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokakların temizliğinin yapılması
	F.3.2.2	Pil toplama makinesi ve bitkisel atık yağ toplama makinesi alınması
	F.3.2.3	Ambalaj atığı torbası, kumbarası alınması ve torba dağıtımının yapılması
	F.3.2.4	Evsel atık torbası alınması ve dağıtımının yapılması
	F.3.2.5	Evsel atık konteynerlerinin alınması ve yerleştirilmesi
	F.3.2.6	Okullarda ve mahallelerde eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi
	F.3.2.7	Depolama sahasında oluşan metan gazından elektrik üretilmesi
	F.3.2.8	Tıbbi atıkların sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmesi
	F.3.2.9	Katı Atık Bertaraf Sahası'nın işletilmesi
	F.3.2.10	Katı atık sızıntı suyunun arıtılması ve yedek kantar alımı

	F.3.2.11	Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereğince yönetim planı hazırlanması ve toplama çalışmalarına başlanması
	F.3.2.12	Dünya çevre günü etkinliklerinin düzenlenmesi
	F.3.2.13	Hava kirliliğinin azaltılması ve gürültü haritası hazırlanması ile ilgili altyapı çalışmalarının sürdürülmesi
	F.3.2.14	Çevre koruma ve kontrol hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	H.3.3	KENT SAĞLIĞINA İLİŞKİN RİSKLERİ AZALTMAK VE HALK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMALARI DESTEKLEMEK
	F.3.3.1	Kayıhan Pazaryeri'nin yapılması
	F.3.3.2	İlbade-Gümüşler Pazaryeri projesinin yapılması
	F.3.3.3	Üçler Pazaryeri'nin yapılması
	F.3.3.4	Üçler Pazaryeri projesinin yapılması
	F.3.3.5	Korucuk Pazaryeri'nin yapılması
	F.3.3.6	Merkez Efendi Pazaryeri'nin yapılması
	F.3.3.7	Cankurtaran Pazaryeri'nin yapılması
	F.3.3.8	Bağbaşı Pazaryeri projesinin yapılması
	F.3.3.9	İlbade Mezarlığı dış duvarının yenilenmesi çalışması
	F.3.3.10	Pazaryeri kamulaştırmalarının yapılması
	F.3.3.11	Bilinçlendirme ve eğitime yönelik programların hazırlanması ve düzenlenmesi
	F.3.3.12	Vatandaşların ve işyeri sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik eğitici materyallerin hazırlanması
	F.3.3.13	Defin ruhsatı düzenlenmesi
	F.3.3.14	Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesinin yapılması
	F.3.3.15	Başıboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi
	F.3.3.16	Sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirlmesi
	F.3.3.17	İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde tarama programlarına destek verilmesi
	F.3.3.18	DENÇEV Laboratuvarları'nın akreditasyonlarının sağlanması
	F.3.3.19	Gıda üreten işyerlerinin tespit edilmesi ve denetiminin yapılması
	F.3.3.20	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi
	F.3.3.21	Laboratuvar hizmetleri ve sağlık işleri hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	H.3.4	HALKIN SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEK VE BUNA UYGUN MEKANLAR OLUŞTURMAK
	F.3.4.1	Yüzme havuzu yapılması
	F.3.4.2	Yüzme havuzu alanlarının kamulaştırılması
	F.3.4.3	Mahallelerde çocuklara yönelik basketbol, tenis, voleybol; bayanlara ve yetişkinlere yönelik pilates, capoeira, atletizim ve judo kursları düzenlenmesi
	F.3.4.4	5 adet basketbol-voleybol sahası, 2 adet tenis kortu ve 5 adet futbol sahası yapılması
	F.3.4.5	Sağlıklı yaşam için bisiklet projesinin gerçekleştirilmesi
	F.3.4.6	40 adet yapımı tamamlanan parka ve yeşil alana, spor aletlerinin kurulması
	F.3.4.7	Dış mekan spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere malzeme alınması
	F.3.4.8	İlimizde yaşayan 6-12 yaş arası çocuklara yönelik at binicilik kurslarını düzenlenmesi
	F.3.4.9	Açık ve kapalı yüzme havuzlarının projelendirilmesi
	F.3.4.10	Yeşil Bayrak uygulaması için proje hazırlanması

S.A.4	KENTİN GELİŞİMİNİ DE DİKKATE ALAN GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULMASI	
	H.4.1	AFET, YANGIN VE TRAFİK KAZALARINA ZAMANINDA VE ETKİN MÜDAHALE ETMEK
	F.4.1.1	Kurtarma araçları alınması
	F.4.1.2	Afet ve acil durum koordinasyonu toplantılarına katılımın sağlanması
	F.4.1.3	Acil numaraların tek numarada birleştirilmesi uygulamasına geçilmesi
	F.4.1.4	Bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik broşür, kitapçık ve afiş bastırılması
	F.4.1.5	Afet ve yangınlara yönelik farklı kesimlere eğitici tatbikatlar yapılması
	F.4.1.6	NBC (Nükleer Biyolojik ve Kimyasal) olaylara müdahalede etkin olabilmek için ölçüm cihazı alınması
	F.4.1.7	İtfaiye personelinin fiziksel aktivitelerini yapabileceği fitness, sauna için spor aleti ve cihazlarının alınması
	F.4.1.8	Kayalık İtfaiye Şubesi'nin yeniden yapılandırılması
	F.4.1.9	Bağbaşı ve Kınıklı Şubeleri'nin birleştirilerek tek noktada Grup Amirliği'nin oluşturulması
	F.4.1.10	İtfaiye faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	F.4.1.11	İtfaiye personelinin gelişimine yönelik eğitim programlarına katılımın sağlanması
	H.4.2	KENTİN DÜZEN VE HUZURU İLE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ZABITA HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
	F.4.2.1	İşyerlerinin program dahilinde denetlenmesi ve ruhsatlandırılması
	F.4.2.2	Belediye Hal'ine gelen ve buradan tüketiciye ulaştırılan yaş sebze ve meyvelerin kaliteli, sağlıklı olmaları için mal giriş çıkışları ile pazaryerlerinin denetiminin yapılması
	F.4.2.3	Şikâyetlerin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde süresi içerisinde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
	F.4.2.4	Kent estetiğini bozucu ve görüntü kirliliğine sebep olan unsurlara müsaade edilmemesi
	F.4.2.5	Kaldırım, cadde ve sokak gibi kamusal alanlardaki esnaf işgallerinin en aza indirilmesinin sağlanması
	F.4.2.6	Her türlü gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışmaların ve denetimlerin yapılması
	F.4.2.7	İlimizde huzur ve düzeni sağlamak amacıyla gerekli çalışma ve denetimlerin yapılması (Seyyar satıcı, dilenci ve hurda toplayan vb.)
	F.4.2.8	Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan zabıta memurlarına görevleri esnasında kullanılmak üzere giyim eşyası alınması
	F.4.2.9	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
	F.4.2.10	Zabıta personelinin desteklenmesine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi
S.A.5	SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ SURETİYLE DENİZLİ HALKININ SOSYAL REFAHININ ARTIRILMASI	
	H.5.1	DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TOPLUMSAL YAŞAMLA BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK
	F.5.1.1	Engellilere yönelik ulaşım kolaylıkları sağlanması
	F.5.1.2	Dezavantajlı gruplara ilişkin yerel hizmet taleplerini karşılayacak programların hazırlanması
	F.5.1.3	Yaşlı ve engellilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesi
	F.5.1.4	Çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi
	F.5.1.5	Merkezi birimlerle dezavantajlı grupların sayı tespitinin yapılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları yapılması

	H.5.2	SOSYAL YARDIMLARIN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE ETMEK
	F.5.2.1	Bilgi evi ve kurs merkezi öğrencilerine yönelik yemek hizmeti verilmesi
	F.5.2.2	Sosyal koruma yardımlarının ihtiyaç sahibi kişi/ailelere ulaşımının sağlanması
	F.5.2.3	Sosyal yardımlara erişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler düzenlenmesi
	F.5.2.4	Sosyal destek ihtiyaç sahipleri veri tabanının oluşturulması ve diğer kuruluşlarla işbirliği ile yoksulluk haritasının çıkarılması
	F.5.2.5	Yoksulluk haritasına göre sosyal yardımların belediyenin diğer birimleriyle koordineli bir şekilde programlanması
	F.5.2.6	Yoksullara ilişkin sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin düzenlenmesi
	F.5.2.7	İlköğretim öğrencilerine eğitim/öğretim döneminde önlük, yaka ve tişört dağıtılması
	F.5.2.8	Belediye hizmet, faaliyet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik çalışmaların yapılması
	F.5.2.9	Soru bankası, test ve deneme sınavları kitapları bastırılması ve dağıtılması
	F.5.2.10	Denizli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın yakınlarından birinin vefat etmesi üzerine, cenaze evine pide gönderilmesi
	F.5.2.11	Eğitime destek amacıyla lise ve dengi okul öğrencilerine maddi yardım yapılması
	F.5.2.12	Okul öncesi çocuklara boyama kitabı gibi malzemelerin dağıtılması
S.A.6	KÜLTÜR, SANAT VE SPOR FAALİYETLERİ İLE DENİZLİ HALKININ SOSYAL YAŞAMININ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI	
	H.6.1	KÜLTÜREL ZENGİNLİĞE VE KÜLTÜREL DEĞERLERE İLİŞKİN FARKINDALIĞI ARTIRMAK
	F.6.1.1	İncilipınar Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapılması
	F.6.1.2	Belediye mülkiyetindeki tüm yapılarda onarım ve tadilat çalışmalarının yapılması
	F.6.1.3	Denizli'nin yöresel müziklerinden oluşan albüm yapılması, Denizlili sanatçıları ve onların eserlerini tanıtan kitaplar hazırlanması
	F.6.1.4	Denizli belgeselinin hazırlanması
	F.6.1.5	Kent kültürüne ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli programların hazırlanması
	F.6.1.6	Önemli gün ve gecelerde etkinlik düzenlenmesi
	F.6.1.7	Bando ve mehter gösterileri ile halk konserleri düzenlenmesi
	F.6.1.8	Sempozyum, seminer ve gösteri gibi etkinliklerin artırılarak sürdürülmesi
	F.6.1.9	Denizli'nin tanıtımına yönelik uluslararası festival ve etkinlik düzenlenmesi veya desteklenmesi
	F.6.1.10	Yerel ve uluslararası kurumlarla kurumsal düzeyde kültür, sanat, turizm ve ekonomik konularda ilişkilerin yürütülmesi ve toplantı-işbirliği ve proje hazırlama çalışmaları yapılması
	F.6.1.11	Kültürel tesis alanlarının kamulaştırılması
	F.6.1.12	Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nun yapılması
	F.6.1.13	Restorasyon yapılması (Bozbay Evi, Necip Ökten Evi, Pakize Arslan Evi, Necdet Bilge ve Cezmi Ökten Evleri)
	F.6.1.14	Kültürel projelerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi
	F.6.1.15	Ulusal ve uluslararası nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası toplantılara katılınması
	H.6.2	KENT HALKININ KATILIMINA YÖNELİK KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER DÜZENLEMEK
	F.6.2.1	Altıntop Sinema Binası'nın yapılması

	F.6.2.2	Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu yapılması
	F.6.2.3	Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu projesinin yapılması
	F.6.2.4	Muhtarlık hizmet binalarının yapılması
	F.6.2.5	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve yaz spor okulu faaliyetlerinin yürütülmesi
	F.6.2.6	Konservatuvar çalışmalarının sürdürülmesi
	F.6.2.7	Tiyatro eğitimi ve gösterimi faaliyetlerinin sürdürülmesi
	F.6.2.8	Halk oyunları ve dans eğitimleri ile spor etkinlikleri düzenlenmesi
	F.6.2.9	Kent atölyelerinin açılması ve sanat ile ilgili çalışan STK'ların ve sanatçıların organize edilmesi
	F.6.2.10	Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi ve desteklenmesi
	F.6.2.11	Halkın dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek için geldiği parklarda açık hava dinletileri düzenlenmesi
	F.6.2.12	Bağbaşı Tekel depolarının spor salonu haline getirilmesi
	F.6.2.13	Çocuklara yönelik bilgi evi ve kurs merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
	F.6.2.14	Belediye dergisi, çocuk dergisi, kadın dergisi v.b dergilerin çıkarılarak halka dağıtılması
	F.6.2.15	Kültür ve sosyal işler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
S.A.7	DENİZLİ KENTİNİN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK	
	H.7.1	DENİZLİ'NİN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK VE KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİN ETKİN KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEK
	F.7.1.1	Laodikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmalarının yapılması
	F.7.1.2	Laodikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları için muhtelif malzeme alınması
	F.7.1.3	Belediyenin tanıtımının yapılması
	F.7.1.4	Teleferik projesi ve uygulamasının yapılması
	F.7.1.5	Uluslar arası kurumlarla kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda işbirlikleri yapılması ve Denizli'nin turizm potansiyelinin tanıtılması
	H.7.2	MESLEK EDİNDİRME FAALİYETLERİ İLE İŞSİZLERİN KENT EKONOMİSİNE KATILIMINI ARTIRMAK VE DENİZLİ'NİN REKABET GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK
	F.7.2.1	Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek kursları düzenlenmesi
	F.7.2.2	Eğitimi desteklemeye yönelik tamamlayıcı eğitim programlarının düzenlenmesi
	F.7.2.3	İŞKUR mesleki eğitim projeleri hazırlanması ve uygulanması

Programda yer alan faaliyet ve projeler performans hedefi tablolarında stratejik planda yer alan amaç ve hedefler ile ilişkisi kurulmak suretiyle sınıflandırılmıştır. Yine performans hedefi tablolarında performans hedeflerine ne düzeyde eriştiğimizi ölçmeye yönelik olarak performans göstergeleri de belirlenmiştir. Faaaliyet ve projelerin maliyetlerinin de bütçe ödenekleriyle birlikte hesaplanmasıyla bütçe performans programı ilişkisi kurulmuştur.

2013 Yılı Performans Programı Performans Hedefi Tabloları

2013 yılı performans programı kapsamında her bir performans hedefine ilişkin detaylı performans hedefi tabloları izleyen sayfalarda gösterilmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Denizli Belediyesi'nde BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERİ, BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK HİZMETLERİNİ VE MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SURETİYLE KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI
Hedef	VİZYONA ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI, FİNANSMAN YÖNETİMİNİN YAPILMASI VE PLANLAMA – PROGRAMLAMA VE BÜTÇELEME İLE RAPORLAMA KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN MALİ YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi	VİZYONA ULAŞMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI, FİNANSMAN YÖNETİMİNİN YAPILMASI VE PLANLAMA – PROGRAMLAMA VE BÜTÇELEME İLE RAPORLAMA KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN MALİ YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%)		100	100
Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)		85	85
Taşınmazların değerleme çalışmasının tamamlanma oranı (%)		80	80

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Mali raporlama sisteminin analiz edilmesi	207.700,00		207.700,00
F.1.1.2	Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması	207.700,00		207.700,00
F.1.1.3	Mali tabloların kamu muhasebeciliğinde uzman olan bir ekip tarafından denetiminin yapılması	150.000,00		150.000,00
F.1.1.4	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi	692.300,00		692.300,00
F.1.1.5	Borç yapısının etkin yönetilmesi	138.500,00		138.500,00
F.1.1.6	Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde oluşturulan iç kontrol alt biriminin etkin yönetiminin sağlanması	3.365.000,00		3.365.000,00
F.1.1.7	Gelir artırıcı çalışmaların yapılması	873.800,00		873.800,00
F.1.1.8	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması	138.500,00		138.500,00
F.1.1.9	Gelir yönetiminin tüm safhalarıyla etkinleştirilmesi	898.500,00		898.500,00
F.1.1.10	Mali hizmetler faaliyetleri çalışmalarında verimliliği ve etkinliği arttırmak için çalışma ortamında iyileştirmeler yapılması	30.000,00		30.000,00
F.1.1.11	Su okuma ve tahakkukların yapılarak sisteme aktarılmasının sağlanması	1.800.000,00		1.800.000,00
Genel Toplam		8.502.000,00		8.502.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Denizli Belediyesi'nde BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERİ, BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK HİZMETLERİNİ VE MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SURETİYLE KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI			
Hedef	HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK VE FARKINDALIĞINI ARTIRMAK			
Performans Hedefi	HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİNLEŞTİRMEK VE FARKINDALIĞINI ARTIRMAK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Hukuki süreç analizlerinin tamamlanma oranı (%)			75	85
Birimlerin ihtiyaç duydukları hukuki bilgilendirmelerin gerçekleşme oranı (%)			90	90
Hukuki taleplerin karşılanma süresi (gün)			12	10
Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%)			60	70
Dava ve icra dosyalarının cevaplanma süresine uyum oranı (%)			97	98
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1	Hukuk süreçlerinin analiz edilmesi	57.000,00		57.000,00
F.1.2.2	Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi	115.000,00		115.000,00
F.1.2.3	Dava takip sürecinin geliştirilmesi	1.074.100,00		1.074.100,00
F.1.2.4	Hukuksal faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesi	453.900,00		453.900,00
Genel Toplam		1.700.000,00		1.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Denizli Belediyesi'nde BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERİ, BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK HİZMETLERİNİ VE MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SURETİYLE KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI			
Hedef	HİZMETLERİN DAHA İYİ YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN İÇ KONTROL SİSTEMİNİ KURMAK			
Performans Hedefi	HİZMETLERİN DAHA İYİ YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN İÇ KONTROL SİSTEMİNİ KURMAK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
İç kontrol eylem planını gerçekleştirme oranı (%)			80	80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.3.1	İç kontrol, performans ölçütleri geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve kurumsal yapılanma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması	100.000,00		100.000,00
F.1.3.2	İyi yönetişim için gerekli olan süreçlerin bir eylem planı yaklaşımı çerçevesinde ortaya konulması	50.000,00		50.000,00
F.1.3.3	İç kontrol eylem planında öngörülen çıktıların elde edilmesi	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		160.000,00		160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	Denizli Belediyesi'nde BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERİ, BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK HİZMETLERİNİ VE MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SURETİYLE KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI			
Hedef	ÇALIŞANLARIN KAPASİTESİNİ, VERİMLİLİĞİNİ VE MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK SURETİYLE, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ MİSYONU GERÇEKLEŞTİRMEYE VE VİZYONA ULAŞMAYA YÖNELİK GELİŞTİRMEK			
Performans Hedefi	ÇALIŞANLARIN KAPASİTESİNİ, VERİMLİLİĞİNİ VE MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEK SURETİYLE, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİ MİSYONU GERÇEKLEŞTİRMEYE VE VİZYONA ULAŞMAYA YÖNELİK GELİŞTİRMEK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Yıllık memur personel başına ortalama alınan hizmet içi eğitim (Saat)			8	9
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.4.1	Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması	15.000,00		15.000,00
F.1.4.2	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin alınmasının sağlanması	169.000,00		169.000,00
F.1.4.3	Aday memur eğitimlerinin yapılması	5.000,00		5.000,00
F.1.4.4	Personelin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması	12.000,00		12.000,00
F.1.4.5	Personelin harcama birimlerine dengeli dağılımını gerçekleştirebilmek amacıyla optimum kadro çalışmasının yapılması	50.000,00		50.000,00
F.1.4.6	Süreç kontrol modelinin oluşturulması	48.000,00		48.000,00
F.1.4.7	Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi	50.000,00		50.000,00
F.1.4.8	İnsan kaynakları hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	795.000,00		795.000,00
F.1.4.9	Denizli Belediyesi çalışanı ortak vizyonunu oluşturarak çalışanların kaynaşması, motivasyonu ve birbirini geliştirmesinin sağlanması	47.000,00		47.000,00
Genel Toplam		1.191.000,00		1.191.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Denizli Belediyesi'nde BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERİ, BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK HİZMETLERİNİ VE MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SURETİYLE KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI
Hedef	ULUSLAR ARASI FONLARDAN VE DİĞER KAYNAKLARDAN DAHA ÇOK YARARLANMAK İÇİN PROJE YÖNETİMİ VE UYGULANMASI KONUSUNDA KAPASİTENİN ARTIRILMASINI SAĞLAMAK VE PROJE GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	ULUSLAR ARASI FONLARDAN VE DİĞER KAYNAKLARDAN DAHA ÇOK YARARLANMAK İÇİN PROJE YÖNETİMİ VE UYGULANMASI KONUSUNDA KAPASİTENİN ARTIRILMASINI SAĞLAMAK VE PROJE GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Hazırlanan projeler (adet)		8	4
Uluslar arası kuruluşlarla yapılan etkinlik, ortak proje, çalışma vb. (adet)		3	4
Proje yönetici eğiticisi (adet)		0	1
Kurumdaki birimlerle uluslar arası ilişkiler konusunda bir yılda yapılan toplantı (adet)		6	4

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.5.1	Belediyemizce yararlanılabilecek fonlara ilişkin bir envanter oluşturulması	5.000,00		5.000,00
F.1.5.2	Proje geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi	5.000,00		5.000,00
F.1.5.3	Ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirlikleri ve ortaklıkların geliştirilmesi	10.000,00		10.000,00
F.1.5.4	Proje hazırlanması ve yönetimi konusunda eğitim alınması	15.000,00		15.000,00
F.1.5.5	Uluslar arası ilişkiler alanında kurum içi kapasitenin arttırılması ve bilgilendirmenin yapılması	5.000,00		5.000,00
F.1.5.6	Proje yönetimi konusunda eğitmen düzeyinde bir ekip oluşturulması	20.000,00		20.000,00
F.1.5.7	Etüt proje faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.645.000,00		1.645.000,00
F.1.5.8	Belediyenin tüm faaliyetlerine ve bu faaliyetler için halkın ve belediyenin ihtiyacı olan kaynaklara yönelik ulusal ve uluslar arası kaynaklar, krediler, bağışlar ve sponsorluk ile diğer alınabilecek desteklerle ilgili çalışmalar yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		1.715.000,00		1.715.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Denizli Belediyesi'nde BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERİ, BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK HİZMETLERİNİ VE MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SURETİYLE KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI
Hedef	KURUMSAL KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK VE KARARLARA ERİŞİMİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi	KURUMSAL KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİN YÖNETMEK VE KARARLARA ERİŞİMİ SAĞLAMAK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Standart dosya planı ile uyumlaştırılan dosya oranı (%)		75	90
Elektronik arşive aktarılan dosya oranı (%)		75	90
Evrakların ilk defada ilgili birime havale edilme oranı (%)		92	95
Evrakların ilgili nihai birime ulaşma süresi (gün)		1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.6.1	Kayıt ve dosyalama sisteminin Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapılması	15.000,00		15.000,00
F.1.6.2	Dijital arşiv ve elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması	85.000,00		85.000,00
F.1.6.3	Evrak biriminde çalışan personele, evrakın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirme faaliyetleri ve eğitimin verilmesi	4.000,00		4.000,00
F.1.6.4	Evrak akış sisteminin etkinleştirilmesi	31.000,00		31.000,00
F.1.6.5	Yazı işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	865.000,00		865.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Denizli Belediyesi'nde BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERİ, BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK HİZMETLERİNİ VE MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SURETİYLE KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI
Hedef	BİLGİ SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK VE BİLGİYİ ETKİN KULLANAN BİR YAPIYA KAVUŞMAK
Performans Hedefi	BİLGİ SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMEK VE BİLGİYİ ETKİN KULLANAN BİR YAPIYA KAVUŞMAK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Kullanıcı taleplerinin alınmasında bilgi sistemlerinin kullanım oranı (%)		40	40
Kullanıcı yeni yazılım taleplerine yönelik çözüm süresi (gün)		21	21
Sistem donanım sürekliliği oranı (%)		99	99
Yıllık teknik eğitim alan personel sayısı (kişi)		10	10
Web ziyaretçi sayısındaki yıllık artış (%)		10	10
Coğrafi tabanlı Kent Bilgi Sisteminin oluşturulması oranı (%)		60	65
Kullanıcı yazılım arıza taleplerine yönelik çözüm süresi (saat)		3	3
Kullanıcı donanım arıza taleplerine yönelik çözüm süresi (saat)		8	7
e-belediye çözümlerini kullanma oranındaki artış (%)		10	10
İnternet üzerinden tahsil edilen verginin toplanan vergiye oranı (%)		24	26

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.7.1	Belediyenin, bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliğinin devamını sağlayacak donanım tedariklerinin ve güncellemelerinin yapılması	500.000,00		500.000,00
F.1.7.2	Belediyenin, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak yeni yazılım tedarikinin, yazılım yenileme ve lisanslama işlemlerinin yapılması	80.000,00		80.000,00
F.1.7.3	Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin yetkinliğini arttırmak için teknik eğitimlerin sağlanması	25.000,00		25.000,00
F.1.7.4	Belediye web sayfasının daha fazla kullanıcıya ulaşılabilmesi için belediye web sitesinin iphone ve android versiyonlarının uygulama olarak geliştirilmesi	10.000,00		10.000,00
F.1.7.5	Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi	430.000,00		430.000,00
F.1.7.6	Bilgi hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi	1.405.000,00		1.405.000,00
F.1.7.7	Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda yararlanılması	50.000,00		50.000,00
F.1.7.8	Numarataj çalışmalarına devam edilmesi	75.000,00		75.000,00
F.1.7.9	İnşaat ve iskân ruhsatlarının dijital ortama aktarılması	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		2.600.000,00		2.600.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	Denizli Belediyesi'nde BELİRLENEN MİSYONU YERİNE GETİREBİLMEK VE VİZYONA ULAŞABİLMEK İÇİN İNSAN KAYNAKLARINI, SÜREÇLERİ, BİLGİ SİSTEMLERİNİ, DESTEK HİZMETLERİNİ VE MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK SURETİYLE KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI
Hedef	YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ İLE SOSYAL İMKANLARI GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ İLE SOSYAL İMKANLARI GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Araç kiralaması hizmet alımının yapılması (araç sayısı)		159	159
Tüm resmi araçların sigorta, vize ve ruhsat işlemlerinin yapılması (araç sayısı)		200	205

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.8.1	Destek hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.294.000,00		1.294.000,00
F.1.8.2	Belediyemizin yemek hizmeti işlerinin sürdürülmesi	40.000,00		40.000,00
F.1.8.3	Belediyemizin iç ve dış birimlerinin güvenlik hizmetlerinin yapılması	3.514.000,00		3.514.000,00
F.1.8.4	Belediyemizin ana hizmet binası ve dış birimlerinin temizlik hizmetlerinin yapılması	1.700.000,00		1.700.000,00
F.1.8.5	Destek hizmetleri sürecinin analiz edilmesi ve süreç verimliliğinin artırılması	5.000,00		5.000,00
F.1.8.6	Çalışma ortamının iyileştirilmesinin sağlanması	135.000,00		135.000,00
F.1.8.7	Dijital santral üzerinden haberleşmenin sağlanması	150.000,00		150.000,00
F.1.8.8	Sivil savunma hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	62.000,00		62.000,00
F.1.8.9	Araç kiralaması hizmet alımının yapılması	11.000.000,00		11.000.000,00
F.1.8.10	Tüm resmi araçların sigorta, vize ve ruhsat işlemlerinin yapılması	200.000,00		200.000,00
F.1.8.11	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması	295.000,00		295.000,00
F.1.8.12	Çeşitli etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi	685.000,00		685.000,00
F.1.8.13	Özel kalem hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.825.000,00		1.825.000,00
F.1.8.14	Halkla ilişkiler masasının vatandaş başvurularını çözecek ve sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi ve halkın belediye içindeki işlerinin daha hızlı tamamlanmasının sağlanması	950.000,00		950.000,00
F.1.8.15	Basın yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.110.000,00		1.110.000,00
F.1.8.16	İç denetim biriminin etkin bir şekilde yürütülmesi	65.000,00		65.000,00
Genel Toplam		23.030.000,00		23.030.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	DENİZLİ'NİN GELİŞEN İHTİYAÇLAR ÇERÇEVESİNDE KENTLEŞME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef	DENİZLİ'NİN KENTSEL GELİŞİMİNİ İMAR PLANI İLE UYUMLU YÖNETMEK			
Performans Hedefi	DENİZLİ'NİN KENTSEL GELİŞİMİNİ İMAR PLANI İLE UYUMLU YÖNETMEK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1/5000 ölçekli revize nazım imar planı yapılmış alan (ha)			500	1.000
1/1000 uygulama imar planı yapılmış alan (ha)			280	150
Koruma amaçlı imar planları hazırlanması (ha)			4	2
Yapı denetimi ve ruhsatlandırma yapılan bina sayısı: Yapı ruhsatı			1.635	1.700
Verilen iskan ruhsatı sayısı			1.385	1.436
Bağımsız bölüme verilen yapı kulanma izin belgesi sayısı			4.336	5.250
1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı yapılmış alanlar (ha)			280	150
Satışına karar verilen taşınmazların satış oranı (%)			20	20
Kiralık mülklerin doluluk oranı (%)			80	85
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1	Kumkısık, Bozburun, Hisar, Kadılar, Karakova ve Goncalı Mahallelerine 1/5000 nazım imar planlarının ve 1/1000 uygulama imar planlarının yapılması	400.000,00		400.000,00
F.2.1.2	Muhtelif mahallelerde farklı ölçeklerde imar planı çalışmalarının yapılması	500.000,00		500.000,00
F.2.1.3	Sit alanlarını koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması	300.000,00		300.000,00
F.2.1.4	Kaçak yapılaşmayla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve depremle ilgili acil eylem toplantılarının düzenlenmesi	150.000,00		150.000,00
F.2.1.5	Yapı denetimi ve ruhsatlandırma işlemlerine devam edilmesi	25.000,00		25.000,00
F.2.1.6	Ruhsatı uygun olarak biten inşaatların bağımsız bölümlerine yapı kullanma izin belgesi verilmesi	50.000,00		50.000,00
F.2.1.7	18. Madde uygulaması yapılması (İmar planına uygun yollar, parklar vb. hizmet sunmak üzere belediyeye kazandırılması)	1.200.000,00		1.200.000,00
F.2.1.8	Belediye sınırlarımızda 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması	25.000,00		25.000,00
F.2.1.9	Tabakhane dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesi	25.000,00		25.000,00
F.2.1.10	Tabakhane bölgesinin kamulaştırılması	500.000,00		500.000,00
F.2.1.11	İmar planına esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüd çalışmalarının yapılması	75.000,00		75.000,00
F.2.1.12	Muhtelif bölgelerde jeolojik-jeoteknik ve zemin etüd çalışmalarının yapılması	75.000,00		75.000,00
F.2.1.13	Tescilli ve sit alanlarının kamulaştırılması	500.000,00		500.000,00
F.2.1.14	Satılmasına karar verilen taşınmazların planlandığı şekilde satılması	50.000,00		50.000,00
F.2.1.15	İmar ve şehircilik faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	2.075.000,00		2.075.000,00
F.2.1.16	Emlak-istimlak ve taşınmaz yönetimi (satış-kiralama-kamulaştırma) hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	2.200.000,00		2.200.000,00
Genel Toplam		8.150.000,00		8.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	DENİZLİ'NİN GELİŞEN İHTİYAÇLAR ÇERÇEVESİNDE KENTLEŞME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Hedef	KENT İÇİ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
Performans Hedefi	KENT İÇİ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Elektronik Denetleme Sistemi çalışmalarının tamamlanma oranı (%)			-	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1	Hatipoğlu Katlı Otoparkı'nın ve diğer otopark alanlarının kamulaştırılması	1.000.000,00		1.000.000,00
F.2.2.2	Yol, kaldırım ve tretuvar bakım işlerinin yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
F.2.2.3	Yeni yol ve kaldırım yapımı ile mevcut yolların bakım ve onarımında kullanılacak malzemelerin satın alınması	15.000.000,00		15.000.000,00
F.2.2.4	Kapalı spor salonu yerine yapılacak proje	50.000,00		50.000,00
F.2.2.5	İş makinesi kiralanması	925.000,00		925.000,00
F.2.2.6	Elektronik denetleme sistemi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi	2.000.000,00		2.000.000,00
F.2.2.7	Trafik eğitim pistinin işletilmesi	98.000,00		98.000,00
F.2.2.8	Sinyalizasyon, trafik bilgilendirme ve uyarı işaretleri yerleştirilmesi	700.000,00		700.000,00
F.2.2.9	Otogarın işletilmesi	315.200,00		315.200,00
F.2.2.10	Yol, bordür ve yaya geçitleri çizgilerinin yapılması için malzeme alınması	607.300,00		607.300,00
F.2.2.11	Trafik eğitim haftasında bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	150.000,00		150.000,00
F.2.2.12	Ulaşım ana planı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi	50.000,00		50.000,00
F.2.2.13	Belediyemiz yol ve tretuvarlarında, bakım ve onarım hizmeti alınması	3.300.000,00		3.300.000,00
F.2.2.14	Yol genişletme kamulaştırma çalışmalarının yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
F.2.2.15	Saraylar Katlı Otopark Projesi'nin hazırlanması	25.000,00		25.000,00
F.2.2.16	Yol yapım işlerinde çalışan araç ve ekipmanlar için akaryakıt alınması	3.250.000,00		3.250.000,00
F.2.2.17	Fen işleri hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	9.775.000,00		9.775.000,00
Genel Toplam		39.245.500,00		39.245.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	DENİZLİ'NİN GELİŞEN İHTİYAÇLAR ÇERÇEVESİNDE KENTLEŞME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef	DENİZLİ HALKINA GÜVENİLİR, HIZLI VE EKONOMİK KENT İÇİ ULAŞIM İMKÂNI SAĞLAMAK			
Performans Hedefi	DENİZLİ HALKINA GÜVENİLİR, HIZLI VE EKONOMİK KENT İÇİ ULAŞIM İMKÂNI SAĞLAMAK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Döşenen kilit taşı (m^2/yıl)			200.000	200.000
Yeni yol yapımı için kullanılan asfalt miktarı (ton/yıl)			200.000	200.000
Yapılan üst geçit sayısı (adet)			0	2
Otogar inşaatı tamamlanma oranı (%)			29	100
Personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçlar için düzenlenen belge sayısı			826	900
Günde taşınan kişi sayısı			200.000	230.000
Otobüs sefer sayısı günlük			1.250	1.250
Toplu taşımaya ilişkin yapılan denetim sayısı			1.530	2.350
Toplu ulaşımla ilgili şikâyet dilekçesi sayısı			550	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1	Yeni yol ve kaldırım yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
F.2.3.2	Mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
F.2.3.3	Yaya üst geçitlerinin yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
F.2.3.4	Yaya üst geçitleri projelerinin hazırlanması	15.000,00		15.000,00
F.2.3.5	Şehirlerarası otobüs terminalinin yapılması	66.000.000,00		66.000.000,00
F.2.3.6	Personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların belgelerinin düzenlenmesi ve denetimlerinin yapılması	174.400,00		174.400,00
F.2.3.7	Toplu taşımanın düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan toplu taşıma araçlarının tespitinin yapılması	132.000,00		132.000,00
F.2.3.8	Yolcu peronu ve camlı vitrin alımı (metrobüs durakları)	400.000,00		400.000,00
F.2.3.9	Toplu taşımaya ilişkin denetimlerin yapılması	999.000,00		999.000,00
F.2.3.10	Ulaşım hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.541.100,00		1.541.100,00
F.2.3.11	Otogar düzen ve intizamı sağlayıp otogara giriş ve çıkış yapan araçların kontrol ve denetimlerinin yapılması	2.000,00		2.000,00
F.2.3.12	Yolda kalan evlerin ve arsaların kamulaştırılması	550.000,00		550.000,00
F.2.3.13	Kavşak ve üst geçit düzenlemelerine ilişkin kamulaştırmaların yapılması	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		91.813.500,00		91.813.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	DENİZLİ'NİN GELİŞEN İHTİYAÇLAR ÇERÇEVESİNDE KENTLEŞME ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Hedef	DENİZLİ HALKINA SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇMESUYU VE KANALİZASYON HİZMETİ SUNMAK
Performans Hedefi	DENİZLİ HALKINA SAĞLIKLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇMESUYU VE KANALİZASYON HİZMETİ SUNMAK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
İçmesuyu arıza şikâyet sayısı (yıllık)		15.000	14.000
Rehabilitasyonu yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu (m/yıl)		5.000	68.500
Yeni yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu (m/yıl)		35.000	40.000
Rehabilitasyonu yapılan atıksu şebeke uzunluğu (m/yıl)		2.000	52.000
Yeni yapılan atıksu şebeke uzunluğu (m/yıl)		24.000	30.000
Yeni yapılan yağmursuyu hattı uzunluğu (m/yıl)		58.000	28.000
Su baskını sayısı (yıllık)		115	100
Atıksu hizmeti verilen hane sayısının toplama oranı (%)		92	94
Atıksu Arıtma Tesisi'nde üretilen metan gazı miktarı (m^3/gün)		4.000	5.000
Atıksu Arıtma Tesisi'nde tüketilen enerji miktarının azaltılması (Kwh/ay)		500.000	350.000
İçmesuyu kayıp-kaçak oranı (%)		43	42
Depolanan içmesuyu (m^3)		69.750	71.750
Yeni yapılan içmesuyu şebeke uzunluğu (m/yıl)		35.000	40.000
Kentte içmesuyu ulaştırılan hanelerin toplama oranı (%)		98	99
Temizliği yapılan yağmursuyu ızgarası uzunluğu (m/yıl)		45.000	45.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.4.1	İçmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesi inşaatının yapılması ve SCADA sisteminin kurulması	20.000.000,00		20.000.000,00
F.2.4.2	Sevindik Mahallesi içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi	10.000.000,00		10.000.000,00
F.2.4.3	Bağbaşı 1. Bölge yağmursuyu hattının yapılması	7.100.000,00		7.100.000,00
F.2.4.4	Bağbaşı 2. Bölge yağmursuyu hattının yapılması	5.450.000,00		5.450.000,00

F.2.4.5	Bahçelievler Mahallesi içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarının yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
F.2.4.6	Arıtma Tesisi alanı kamulaştırmasının yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
F.2.4.7	Su kaynaklarının korunması ve sulama amaçlı kullanılarak değerlendirilmesi için imalatların yapılması	350.000,00		350.000,00
F.2.4.8	İçmesuyu amaçlı sondaj kuyusu açılması	250.000,00		250.000,00
F.2.4.9	Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletilmesi	3.500.000,00		3.500.000,00
F.2.4.10	Atıksu numunelerinin İzmir Bölge Hıfzısıhha Labaratuvarı'nda analizlerinin yapılması	150.000,00		150.000,00
F.2.4.11	2. Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projesinin yapılması	500.000,00		500.000,00
F.2.4.12	İş makinası kiralanması (vinç ve lastik tekerlekli kazıcı yükleyici)	1.500.000,00		1.500.000,00
F.2.4.13	İçmesuyu pompaları ve tesislerinde kullanılan elektrik hizmetinin karşılanması	2.250.000,00		2.250.000,00
F.2.4.14	Sfero döküm baca kapağı, yağmursuyu ızgarası ve kompozit rögar kapağı gibi malzemelerin alınması	1.650.000,00		1.650.000,00
F.2.4.15	İçmesuyu borusu, fittings malzeme, vana, kontrol valfleri vb. içmesuyu hatlarında kullanılan malzeme alımları	1.750.000,00		1.750.000,00
F.2.4.16	Diğer kamulaştırma giderleri	2.000.000,00		2.000.000,00
F.2.4.17	Kesin projelerin ve ihale belgelerinin hazırlanması SCADA ihale belgelerinin gözden geçirilmesi ve inşaat kontrolörlüğünün yapılması	1.800.000,00		1.800.000,00
F.2.4.18	Su kayıp ve kaçak kontrol aracı ve arazi için 4x4 pikap alınması	700.000,00		700.000,00
F.2.4.19	Su ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için işçilik hizmeti alınması	4.500.000,00		4.500.000,00
F.2.4.20	Kombine aracı, ekskavatör alınması	800.000,00		800.000,00
F.2.4.21	Betonarme gömme içmesuyu deposu yapılması	1.300.000,00		1.300.000,00
F.2.4.22	Muhtelif mahallelerde içmesuyu depolarının bakım ve onarımının yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
F.2.4.23	Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve atıksu hatlarının yapılması	7.900.000,00		7.900.000,00
F.2.4.24	Aktepe, Karşıyaka, Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahalleleri'nin yağmursuyu hatlarının yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
F.2.4.25	Kanalizasyon hatlarında kullanılan boru ve malzemelerin alınması	500.000,00		500.000,00
F.2.4.26	Su ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	5.750.000,00		5.750.000,00
Genel Toplam		97.700.000,00		97.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	SAĞLIKLI, YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI
Hedef	KENT İÇİ YEŞİL ALANLARI ARTIRMAK
Performans Hedefi	KENT İÇİ YEŞİL ALANLARI ARTIRMAK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Yapılan park sayısı (yıllık)		40	40
Koşu ve bisiklet yolu uzunluğu (m)		0	1.237
Kişi başına düşen yeşil alan aktif (m^2)		9,37	9,82
Dikilen ağaç sayısı (yıllık)		100.000	500.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1	Yenişehir Kent Ormanı yapısal peyzaj ve düzenlemelerinin yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
F.3.1.2	Tüm yeşil alanların, mezarlıkların ve mesirelik alanların peyzaj bakımlarının yapılması	9.000.000,00		9.000.000,00
F.3.1.3	40 adet mahalle parkının meydan ve yeşil alan düzenlemelerinin yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
F.3.1.4	Sevindik Vadisi rekreasyon alanı yapısal peyzaj ve düzenlemesinin yapılması	6.100.000,00		6.100.000,00
F.3.1.5	Muhtelif park ve yeşil alanların peyzaj çalışma düzenlemelerinde kullanılmak üzere bahçe malzemeleri alınması	1.500.000,00		1.500.000,00
F.3.1.6	40 adet yapısal peyzajı bitirilmiş park ve 1 adet rekreasyon alanında kullanılmak üzere kentsel mobilyalar, çocuk oyun grupları ve spor ekipmanlarının alınması ve kurulması	1.750.000,00		1.750.000,00
F.3.1.7	Yeşil alan, rekreasyon, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının kamulaştırılması	500.000,00		500.000,00
F.3.1.8	Gökpınar orman alanında canlı ağaç-bitki müzesi (arboretum) projesinin gerçekleştirilmesi	150.000,00		150.000,00
F.3.1.9	Tüm yeşil alanlarda ve kaldırımlarda bulunan çim, ağaç ve bitkilere zirai ilaç alınması	150.000,00		150.000,00
F.3.1.10	Muhtelif park ve yeşil alanlarda bulunan süs havuzlarının dezenfekte edilmesi	100.000,00		100.000,00
F.3.1.11	Ağaçlandırma günleri kapsamında 100.000 adet çam ağacı dikilmesi	300.000,00		300.000,00
F.3.1.12	Park ve bahçeler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	4.400.000,00		4.400.000,00
F.3.1.13	Tüm park ve yeşil alanların aydınlatılması	1.800.000,00		1.800.000,00
Genel Toplam		33.750.000,00		33.750.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	SAĞLIKLI, YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI
Hedef	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞINI GÖZETEN BİR KATI ATIK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi	ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞINI GÖZETEN BİR KATI ATIK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Katı atık toplama ve bertaraf hizmetlerine yönelik şikâyet sayısı		1.200	1.000
Günlük toplanan evsel atık miktarı (kg/gün)		480.000	490.000
Kişi başına düşen evsel atık miktarı (kg/gün)		0,89	0,89
Toplanan atık pil miktarı (kg/yıl)		1.900	2.100
Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (kg/yıl)		45.000	47.000
Hanelerden toplanan ambalaj atığı miktarı (kg/yıl)		1.450.000	1.800.000
Eğitim yapılan okul sayısı (adet)		75	60
Toplantı yapılan mahalle sayısı		2	3
Toplanan metan gazı miktarı (m^3/yıl)		550.000	600.000
Metan gazından üretilen elektrik miktarı (KW/yıl)		700.000	750.000
Toplanan tıbbi atık miktarı (kg/yıl)		750.000	770.000
Hava kirliliği ile mücadele için yapılan denetim sayısı		284	375

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.2.1	Katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokakların temizliğinin yapılması	19.000.000,00		19.000.000,00
F.3.2.2	Pil toplama makinesi ve bitkisel atık yağ toplama makinesi alınması	75.000,00		75.000,00
F.3.2.3	Ambalaj atığı torbası, kumbarası alınması ve torba dağıtımının yapılması	1.220.000,00		1.220.000,00
F.3.2.4	Evsel atık torbası alınması ve dağıtımının yapılması	1.900.000,00		1.900.000,00
F.3.2.5	Evsel atık konteynerlerinin alınması ve yerleştirilmesi	205.000,00		205.000,00
F.3.2.6	Okullarda ve mahallelerde eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi	30.000,00		30.000,00
F.3.2.7	Depolama sahasında oluşan metan gazından elektrik üretilmesi	59.000,00		59.000,00
F.3.2.8	Tıbbi atıkların sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmesi	59.000,00		59.000,00
F.3.2.9	Katı Atık Bertaraf Sahası'nın işletilmesi	1.800.000,00		1.800.000,00
F.3.2.10	Katı atık sızıntı suyunun arıtılması ve yedek kantar alımı	1.550.000,00		1.550.000,00
F.3.2.11	Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereğince yönetim planı hazırlanması ve toplama çalışmalarına başlanması	29.500,00		29.500,00
F.3.2.12	Dünya çevre günü etkinliklerinin düzenlenmesi	30.000,00		30.000,00
F.3.2.13	Hava kirliliğinin azaltılması ve gürültü haritası hazırlanması ile ilgili altyapı çalışmalarının sürdürülmesi	100.000,00		100.000,00
F.3.2.14	Çevre koruma ve kontrol hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	942.500,00		942.500,00
Genel Toplam		27.000.000,00		27.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SAĞLIKLI, YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI			
Hedef	KENT SAĞLIĞINA İLİŞKİN RİSKLERİ AZALTMAK VE HALK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMALARI DESTEKLEMEK			
Performans Hedefi	KENT SAĞLIĞINA İLİŞKİN RİSKLERİ AZALTMAK VE HALK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULAMALARI DESTEKLEMEK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında düzenlenen eğitim ve seminerler			5	5
Yıllık ilaçlama yapılan alan (ha)			310.000	300.000
Yıllık bakımı yapılan sokak hayvanı sayısı			6.000	5.000
Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında tarama yapılan çocuk sayısı			500	500
KETEM (kanser erken teşhis, tarama, eğitim merkezi) kapsamında tarama yapılan kişi sayısı			2.000	2.000
Sağlıklı Kentler Projesi kapsamında obezite taraması yapılan kişi sayısı			1.000	3.000
Sağlıkla ilişkili denetlenen işletme sayısı (adet)			823	875
Verilen Ruhsat Sayısı (GSM)(Yıllık)			42	50
Verilen Ruhsat Sayısı (SM)(Yıllık)			398	470
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.3.1	Kayıhan Pazaryeri'nin yapılması	750.000,00		750.000,00
F.3.3.2	İlbade-Gümüşler Pazaryeri projesinin yapılması	15.000,00		15.000,00
F.3.3.3	Üçler Pazaryeri'nin yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
F.3.3.4	Üçler Pazaryeri projesinin yapılması	15.000,00		15.000,00
F.3.3.5	Korucuk Pazaryeri'nin yapılması	175.000,00		175.000,00
F.3.3.6	Merkez Efendi Pazaryeri'nin yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
F.3.3.7	Cankurtaran Pazaryeri'nin yapılması	175.000,00		175.000,00
F.3.3.8	Bağbaşı Pazaryeri projesinin yapılması	15.000,00		15.000,00
F.3.3.9	İlbade Mezarlığı dış duvarının yenilenmesi çalışması	2.000.000,00		2.000.000,00
F.3.3.10	Pazaryeri kamulaştırmalarının yapılması	500.000,00		500.000,00
F.3.3.11	Bilinçlendirme ve eğitime yönelik programların hazırlanması ve düzenlenmesi	22.000,00		22.000,00
F.3.3.12	Vatandaşların ve işyeri sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik eğitici materyallerin hazırlanması	60.000,00		60.000,00
F.3.3.13	Defin ruhsatı düzenlenmesi	200.000,00		200.000,00
F.3.3.14	Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesinin yapılması	2.625.000,00		2.625.000,00
F.3.3.15	Başıboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi	250.000,00		250.000,00
F.3.3.16	Sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirilmesi	10.000,00		10.000,00
F.3.3.17	İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde tarama programlarına destek verilmesi	10.000,00		10.000,00
F.3.3.18	DENÇEV Laboratuvarları'nın akreditasyonlarının sağlanması	405.000,00		405.000,00
F.3.3.19	Gıda üreten işyerlerinin tespit edilmesi ve denetiminin yapılması	2.000,00		2.000,00
F.3.3.20	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	6.000,00		6.000,00
F.3.3.21	Laboratuvar hizmetleri ve sağlık işleri hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	2.334.500,00		2.334.500,00
Genel Toplam		15.569.500,00		15.569.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SAĞLIKLI, YAŞANABİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRENİN OLUŞTURULMASI			
Hedef	HALKIN SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEK VE BUNA UYGUN MEKANLAR OLUŞTURMAK			
Performans Hedefi	HALKIN SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARINI GELİŞTİRMEK VE BUNA UYGUN MEKANLAR OLUŞTURMAK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Mahallelerde çocuklara yönelik basketbol, tenis, voleybol; bayanlara ve yetişkinlere yönelik pilates, capoeira, atletizm ve judo kurslarına katılım sayısı			10.500	13.000
Spor alanı (basketbol, voleybol vb) sayısı			5	10
Kurulan dış mekân kültür-fizik grubu sayısı (adet)			180	50
İlimizde yaşayan 6-12 yaş arası çocuklara yönelik at biniciliği kursuna katılım sayısı			300	600
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.4.1	Yüzme havuzu yapılması	6.000.000,00		6.000.000,00
F.3.4.2	Yüzme havuzu alanlarının kamulaştırılması	500.000,00		500.000,00
F.3.4.3	Mahallelerde çocuklara yönelik basketbol, tenis, voleybol; bayanlara ve yetişkinlere yönelik pilates, capoeira, atletizim ve judo kursları düzenlenmesi	600.000,00		600.000,00
F.3.4.4	5 adet basketbol-voleybol sahası, 2 adet tenis kortu ve 5 adet futbol sahası yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
F.3.4.5	Sağlıklı yaşam için bisiklet projesinin gerçekleştirilmesi	53.500,00		53.500,00
F.3.4.6	40 adet yapımı tamamlanan parka ve yeşil alana, spor aletlerinin kurulması	500.000,00		500.000,00
F.3.4.7	Dış mekan spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere malzeme alınması	30.000,00		30.000,00
F.3.4.8	İlimizde yaşayan 6-12 yaş arası çocuklara yönelik at binicilik kurslarını düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
F.3.4.9	Açık ve kapalı yüzme havuzlarının projelendirilmesi	15.000,00		15.000,00
F.3.4.10	Yeşil Bayrak uygulaması için proje hazırlanması	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		8.803.500,00		8.803.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTİN GELİŞİMİNİ DE DİKKATE ALAN GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULMASI			
Hedef	AFET, YANGIN VE TRAFİK KAZALARINA ZAMANINDA VE ETKİN MÜDAHALE ETMEK			
Performans Hedefi	AFET, YANGIN VE TRAFİK KAZALARINA ZAMANINDA VE ETKİN MÜDAHALE ETMEK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Basılan broşür, kitap ve afiş sayısı (yıllık)			50.000	55.000
Doğal afetler, yangın ve kazalara yönelik verilen eğitim ve tatbikat sayısı (yıllık)			130	150
Yangına ulaşma süresinin uluslar arası standartlara yakın hale gelmesi (dk)			6	5
Vatandaşın itfaiye hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)			91	95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	Kurtarma araçları alınması	3.000.000,00		3.000.000,00
F.4.1.2	Afet ve acil durum koordinasyonu toplantılarına katılımın sağlanması	100.000,00		100.000,00
F.4.1.3	Acil numaraların tek numarada birleştirilmesi uygulamasına geçilmesi	10.000,00		10.000,00
F.4.1.4	Bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik broşür, kitapçık ve afiş bastırılması	20.000,00		20.000,00
F.4.1.5	Afet ve yangınlara yönelik farklı kesimlere eğitici tatbikatlar yapılması	5.000,00		5.000,00
F.4.1.6	NBC (Nükleer-Biyolojik ve Kimyasal) olaylara müdahalede etkin olabilmek için ölçüm cihazı alınması	50.000,00		50.000,00
F.4.1.7	İtfaiye personelinin fiziksel aktivitelerini yapabileceği fitness, sauna için spor aleti ve cihazlarının alınması	30.000,00		30.000,00
F.4.1.8	Kayalık İtfaiye Şubesi'nin yeniden yapılandırılması	10.500,00		10.500,00
F.4.1.9	Bağbaşı ve Kınıklı Şubeleri'nin birleştirilerek tek noktada Grup Amirliği'nin oluşturulması	7.500,00		7.500,00
F.4.1.10	İtfaiye faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	5.734.500,00		5.734.500,00
F.4.1.11	İtfaiye personelinin gelişimine yönelik eğitim programlarına katılımın sağlanması	32.500,00		32.500,00
Genel Toplam		9.000.000,00		9.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	KENTİN GELİŞİMİNİ DE DİKKATE ALAN GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULMASI
Hedef	KENTİN DÜZEN VE HUZURU İLE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ZABITA HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Performans Hedefi	KENTİN DÜZEN VE HUZURU İLE GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ZABITA HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Denetimi yapılan gayrisıhhi işyeri sayısı		58	60
Denetimi yapılan sıhhi işyeri sayısı		592	600
Şikayetlerin sayısı (Yıllık)		23.500	21.300
Men edilen seyyar satıcı sayısı (Yıllık)		2.300	2.050
Toplanan dilenci sayısı (Yıllık)		1.700	1.150
Ekiplerimizce toplanan hurda araç sayısı (Yıllık)		57	20
Personel başına hizmet içi eğitim saati (Saat/Yıllık)		8	8

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.2.1	İşyerlerinin program dahilinde denetlenmesi ve ruhsatlandırılması	2.000,00		2.000,00
F.4.2.2	Belediye Hal'ine gelen ve buradan tüketiciye ulaştırılan yaş sebze ve meyvelerin kaliteli, sağlıklı olmaları için mal giriş çıkışları ile pazaryerlerinin denetiminin yapılması	166.000,00		166.000,00
F.4.2.3	Şikâyetlerin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde süresi içerisinde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	3.000,00		3.000,00
F.4.2.4	Kent estetiğini bozucu ve görüntü kirliliğine sebep olan unsurlara müsaade edilmemesi	255.000,00		255.000,00
F.4.2.5	Kaldırım, cadde ve sokak gibi kamusal alanlardaki esnaf işgallerinin en aza indirilmesinin sağlanması	292.000,00		292.000,00
F.4.2.6	Her türlü gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışmaların ve denetimlerin yapılması	146.000,00		146.000,00
F.4.2.7	İlimizde huzur ve düzeni sağlamak amacıyla gerekli çalışma ve denetimlerin yapılması (Seyyar satıcı, dilenci ve hurda toplayan vb.)	164.700,00		164.700,00
F.4.2.8	Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan zabıta memurlarına görevleri esnasında kullanılmak üzere giyim eşyası alınması	40.000,00		40.000,00
F.4.2.9	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	2.651.800,00		2.651.800,00
F.4.2.10	Zabıta personelinin desteklenmesine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi	2.500,00		2.500,00
Genel Toplam		3.723.000,00		3.723.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ SURETİYLE DENİZLİ HALKININ SOSYAL REFAHININ ARTIRILMASI
Hedef	DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TOPLUMSAL YAŞAMLA BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK
Performans Hedefi	DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TOPLUMSAL YAŞAMLA BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAMAK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Engelli vatandaşlarımızın günlük kamu kurumlarındaki işleri için ulaşım sayısı		1.250	2.000
Dezavantajlı gruplara ilişkin yerel hizmet taleplerini karşılayacak programlar		5	7
Yaşlı ve engelliler için düzenlenen sosyal etkinlik sayısı		8	12
Yaşlı ve engelliler için düzenlenen sosyal etkinliklerden yararlanan kişi sayısı		5.000	5.000
Çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyet sayısı		30	30
Çocuklar ve gençler için düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanan çocuk sayısı		30.000	30.000
Merkezi birimlerle dezavantajlı grupların sayı tespitinin yapılmasına yönelik gerçekleştirilen koordinasyon çalışması sayısı		1	1

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1	Engellilere yönelik ulaşım kolaylıkları sağlanması	35.000,00		35.000,00
F.5.1.2	Dezavantajlı gruplara ilişkin yerel hizmet taleplerini karşılayacak programların hazırlanması	720.000,00		720.000,00
F.5.1.3	Yaşlı ve engellilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesi	10.000,00		10.000,00
F.5.1.4	Çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi	100.000,00		100.000,00
F.5.1.5	Merkezi birimlerle dezavantajlı grupların sayı tespitinin yapılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		875.000,00		875.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ SURETİYLE DENİZLİ HALKININ SOSYAL REFAHININ ARTIRILMASI
Hedef	SOSYAL YARDIMLARIN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE ETMEK
Performans Hedefi	SOSYAL YARDIMLARIN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE ETMEK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Bilgi evi ve kurs merkezi öğrencilerine yönelik yemek hizmeti sayısı (öğün)		360.000	400.000
Sosyal koruma yardımlarının ihtiyaç sahibi kişi/ailelere ulaşımının sayısı		200	500
Sosyal yardımlara erişimin ve farkındalığı arttırmaya yönelik faaliyetler sayısı		6	9
Yoksullara ilişkin sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin sayısı (gıda ve nakdi)		7.000 1.950	9.000 2.500
İlköğretim öğrencilerine eğitim/öğretim döneminde dağıtılan önlük ve yaka sayısı		10.600	15.000
Festival, fuar ve diğer faaliyetler için radyo, tv ve gazetelerde yayınlanan ilan sayısı		200	400
Eğitime destek amacıyla maddi yardım yapılan lise ve dengi okul öğrenci sayısı		2.500	3.000
Bastırılan boyama kitabı sayısı		10.000	20.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.2.1	Bilgi evi ve kurs merkezi öğrencilerine yönelik yemek hizmeti verilmesi	650.000,00		650.000,00
F.5.2.2	Sosyal koruma yardımlarının ihtiyaç sahibi kişi/ailelere ulaşımının sağlanması	15.000,00		15.000,00
F.5.2.3	Sosyal yardımlara erişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler düzenlenmesi	125.000,00		125.000,00
F.5.2.4	Sosyal destek ihtiyaç sahipleri veri tabanının oluşturulması ve diğer kuruluşlarla işbirliği ile yoksulluk haritasının çıkarılması	5.000,00		5.000,00
F.5.2.5	Yoksulluk haritasına göre sosyal yardımların belediyenin diğer birimleriyle koordineli bir şekilde programlanması	5.000,00		5.000,00
F.5.2.6	Yoksullara ilişkin sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin düzenlenmesi	147.000,00		147.000,00
F.5.2.7	İlköğretim öğrencilerine eğitim/öğretim döneminde önlük, yaka ve tişört dağıtılması	100.000,00		100.000,00
F.5.2.8	Belediye hizmet, faaliyet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik çalışmaların yapılması	750.000,00		750.000,00
F.5.2.9	Soru bankası, test ve deneme sınavları kitapları bastırılması ve dağıtılması	50.000,00		50.000,00
F.5.2.10	Denizli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın yakınlarından birinin vefat etmesi üzerine, cenaze evine pide gönderilmesi	250.000,00		250.000,00
F.5.2.11	Eğitime destek amacıyla lise ve dengi okul öğrencilerine maddi yardım yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
F.5.2.12	Okul öncesi çocuklara boyama kitabı gibi malzemelerin dağıtılması	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		3.637.000,00		3.637.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	KÜLTÜR, SANAT VE SPOR FAALİYETLERİ İLE DENİZLİ HALKININ SOSYAL YAŞAMININ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI
Hedef	KÜLTÜREL ZENGİNLİĞE VE KÜLTÜREL DEĞERLERE İLİŞKİN FARKINDALIĞI ARTIRMAK
Performans Hedefi	KÜLTÜREL ZENGİNLİĞE VE KÜLTÜREL DEĞERLERE İLİŞKİN FARKINDALIĞI ARTIRMAK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
İnicilipınar Kongre ve Kültür Merkezi'nin tamamlanma oranı (%)		5	88
Denizli'nin yöresel müziklerinden oluşan albüm sayısı, Denizlili sanatçıları ve onların eserlerini tanıtan kitapların sayısı		10.000 albüm 16.000 kitap	12.000 albüm 20.000 kitap
Denizli belgeselinin hazırlanması		0	1
Kültürel projelerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin sayısı		50	75
Önemli gün ve gecelerde etkinliklerin sayısı		12	20
Kültürel etkinliklere katılan kişi sayısı		50.000	75.000
Bando ve mehter gösterileri ile halk konserlerinin sayısı		30 bando 9 mehteran	60 bando 20 mehteran
Sempozyum, seminer ve gösteri gibi etkinliklerin sayıları		100	150
Düzenlenen uluslar arası ve ulusal nitelikteki festival ve fuar sayısı		4	4
Uluslar arası işbirliklerini geliştirmeye yönelik katılınan uluslar arası toplantı sayısı (yıllık)		15	15

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.1	İncilipınar Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapılması	75.000.000,00		75.000.000,00
F.6.1.2	Belediye mülkiyetindeki tüm yapılarda onarım ve tadilatlar çalışmalarının yapılması	3.000.000,00		3.000.000,00
F.6.1.3	Denizli'nin yöresel müziklerinden oluşan albüm yapılması, Denizlili sanatçıları ve onların eserlerini tanıtan kitaplar hazırlanması	150.000,00		150.000,00
F.6.1.4	Denizli belgeselinin hazırlanması	25.000,00		25.000,00
F.6.1.5	Kent kültürüne ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli programların hazırlanması	5.000,00		5.000,00
F.6.1.6	Önemli gün ve gecelerde etkinlik düzenlenmesi	400.000,00		400.000,00
F.6.1.7	Bando ve mehter gösterileri ile halk konserleri düzenlenmesi	25.000,00		25.000,00
F.6.1.8	Sempozyum, seminer ve gösteri gibi etkinliklerin artırılarak sürdürülmesi	25.000,00		25.000,00
F.6.1.9	Denizli'nin tanıtımına yönelik uluslar arası festival ve etkinlik düzenlenmesi veya desteklenmesi	1.450.000,00		1.450.000,00
F.6.1.10	Yerel ve uluslar arası kurumlarla kurumsal düzeyde kültür, sanat, turizm ve ekonomik konularda ilişkilerin yürütülmesi ve toplantı-işbirliği ve proje hazırlama çalışmaları yapılması	850.000,00		850.000,00
F.6.1.11	Kültürel tesis alanlarının kamulaştırılması	200.000,00		200.000,00
F.6.1.12	Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nun yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
F.6.1.13	Restorasyon yapılması (Bozbay Evi, Necip Ökten Evi, Pakize Arslan Evi, Necdet Bilge ve Cezmi Ökten Evleri)	1.000.000,00		1.000.000,00
F.6.1.14	Kültürel projelerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi	10.000,00		10.000,00
F.6.1.15	Ulusal ve uluslar arası nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi, ulusal ve uluslar arası toplantılara katılınması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		83.170.000,00		83.170.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	KÜLTÜR, SANAT VE SPOR FAALİYETLERİ İLE DENİZLİ HALKININ SOSYAL YAŞAMININ GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANMASI
Hedef	KENT HALKININ KATILIMINA YÖNELİK KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER DÜZENLEMEK
Performans Hedefi	KENT HALKININ KATILIMINA YÖNELİK KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER DÜZENLEMEK
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Desteklenen ve sürdürülen amatör spor kulüplerinin sayısı		25	30
Belediye Konservatuvarı'nda düzenlenen kurslar sonucu verilen sertifika sayısı		400	500
Konservatuvar çalışmalarının sayısı		20	30
Tiyatro eğitimi ve gösterimi faaliyetlerinin sayısı		10	30
Halk oyunları ve dans eğitimlerinin sayısı		900	1200
Açılan kent atölyesi sayısı		1	1
Kent konseyi çalışmalarının sayısı		720	800
Düzenlenen konser ve açık hava gösterilerine katılan kişi sayısı		50.000	70.000
Açılan bilgi evi sayısı (yıllık)		8	10
Bastırılan dergi sayısı		290.000	290.000

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.2.1	Altıntop Sinema binasının yapılması	8.500.000,00		8.500.000,00
F.6.2.2	Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
F.6.2.3	Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu projesinin yapılması	50.000,00		50.000,00
F.6.2.4	Muhtarlık hizmet binalarının yapılması	100.000,00		100.000,00
F.6.2.5	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve yaz spor okulu faaliyetlerinin yürütülmesi	400.000,00		400.000,00
F.6.2.6	Konservatuvar çalışmalarının sürdürülmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
F.6.2.7	Tiyatro eğitimi ve gösterimi faaliyetlerinin sürdürülmesi	50.000,00		50.000,00
F.6.2.8	Halk oyunları ve dans eğitimleri ile spor etkinlikleri düzenlenmesi	50.000,00		50.000,00
F.6.2.9	Kent atölyelerinin açılması ve sanat ile ilgili çalışan STK' ların ve sanatçıların organize edilmesi	25.000,00		25.000,00
F.6.2.10	Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi ve desteklenmesi	200.000,00		200.000,00
F.6.2.11	Halkın dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek için geldiği parklarda açık hava dinletileri düzenlenmesi	120.000,00		120.000,00
F.6.2.12	Bağbaşı Tekel depolarının spor salonu haline getirilmesi	250.000,00		250.000,00
F.6.2.13	Çocuklara yönelik bilgi evi ve kurs merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
F.6.2.14	Belediye dergisi, çocuk dergisi, kadın dergisi vb. dergilerin çıkarılarak halka dağıtılması	900.000,00		900.000,00
F.6.2.15	Kültür ve sosyal işler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	4.450.000,00		4.450.000,00
Genel Toplam		18.095.000,00		18.095.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	DENİZLİ KENTİNİN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK			
Hedef	DENİZLİ'NİN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK VE KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİN ETKİN KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEK			
Performans Hedefi	DENİZLİ'NİN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK VE KENTİN TURİZM POTANSİYELİNİN ETKİN KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI DESTEKLEMEK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Teleferik yapımı işinin tamamlanma oranı (%)			-	100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.1.1	Laodikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmalarının yapılması	1.500.000,00		1.500.000,00
F.7.1.2	Laodikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları için muhtelif malzeme alınması	100.000,00		100.000,00
F.7.1.3	Belediyenin tanıtımının yapılması	100.000,00		100.000,00
F.7.1.4	Teleferik projesi ve uygulamasının yapılması	10.150.000,00		10.150.000,00
F.7.1.5	Uluslar arası kurumlarla kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda işbirlikleri yapılması ve Denizli'nin turizm potansiyelinin tanıtılması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		11.900.000,00		11.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	DENİZLİ KENTİNİN BÖLGESEL VE ULUSLAR ARASI REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK			
Hedef	MESLEK EDİNDİRME FAALİYETLERİ İLE İŞSİZLERİN KENT EKONOMİSİNE KATILIMINI ARTIRMAK VE DENİZLİ'NİN REKABET GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK			
Performans Hedefi	MESLEK EDİNDİRME FAALİYETLERİ İLE İŞSİZLERİN KENT EKONOMİSİNE KATILIMINI ARTIRMAK VE DENİZLİ'NİN REKABET GÜCÜNÜ YÜKSELTMEK			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Mesleki beceri kurslarına katılan kişi sayısı			60	100
Düzenlenen mesleki beceri kursu sayısı			9	12
Eğitimi desteklemeye yönelik tamamlayıcı eğitim programlarının sayısı			10	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı 2013 (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.7.2.1	Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek kursları düzenlenmesi	75.000,00		75.000,00
F.7.2.2	Eğitimi desteklemeye yönelik tamamlayıcı eğitim programlarının düzenlenmesi	250.000,00		250.000,00
F.7.2.3	İŞKUR mesleki eğitim projeleri hazırlanması ve uygulanması	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		355.000,00		355.000,00

Sorumlu Müdürlükler ve Faaliyetler Listesi

Performans programında yer alan faaliyet ve projelerle bu faaliyet ve projeleri doğrudan yerine getirme sorumluluğunu taşıyan birimler izleyen tabloda bütçede öngörülen maliyetlerle birlikte gösterilmektedir.

Tablo 10: Sorumlu Müdürlük Bazında Faaliyetler

2	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	3.000.000,00
F.1.8.11	Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması	295.000,00
F.1.8.12	Çeşitli etkinlik, organizasyon çalışmaları ile başarı elde eden hemşehrilerin ödüllendirilmesi	685.000,00
F.1.8.13	Özel Kalem hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.825.000,00
F.1.8.16	İç denetim biriminin etkin bir şekilde yürütülmesi	65.000,00
F.6.1.15	Ulusal ve uluslararası nitelikte kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası toplantılara katılınması	30.000,00
F.7.1.3	Belediyenin tanıtımının yapılması	100.000,00
5	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1.191.000,00
F.1.4.1	Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması	15.000,00
F.1.4.2	Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin alınmasının sağlanması	169.000,00
F.1.4.3	Aday memur eğitimlerinin yapılması	5.000,00
F.1.4.4	Personelin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması	12.000,00
F.1.4.5	Personelin harcama birimlerine dengeli dağılımını gerçekleştirebilmek amacıyla optimum kadro çalışmasının yapılması	50.000,00
F.1.4.6	Süreç kontrol modelinin oluşturulması	48.000,00
F.1.4.7	Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesi	50.000,00
F.1.4.8	İnsan kaynakları hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	795.000,00
F.1.4.9	Denizli Belediyesi çalışanı ortak vizyonunu oluşturarak çalışanların kaynaşması, motivasyonu ve birbirini geliştirmesinin sağlanması	47.000,00
10	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2.500.000,00
F.1.7.1	Belediyenin, bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliğinin devamını sağlayacak donanım tedariklerinin ve güncellemelerinin yapılması	500.000,00
F.1.7.2	Belediyenin, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak yeni yazılım tedarikinin, yazılım yenileme ve lisanslama işlemlerinin yapılması	80.000,00
F.1.7.3	Bilgi işlem müdürlüğü personelinin yetkinliğini arttırmak için teknik eğitimlerin sağlanması	25.000,00
F.1.7.4	Belediye web sayfasının daha fazla kullanıcıya ulaşılabilmesi için belediye web sitesinin iphone ve android versiyonlarının uygulama olarak geliştirilmesi	10.000,00
F.1.7.5	Kent bilgi sisteminin geliştirilmesi	430.000,00
F.1.7.6	Bilgi hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi	1.405.000,00
F.1.7.7	Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda yararlanılması	50.000,00

18	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.000.000,00
F.1.6.1	Kayıt ve dosyalama sisteminin Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapılması	15.000,00
F.1.6.2	Dijital arşiv ve elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması	85.000,00
F.1.6.3	Evrak biriminde çalışan personele, evrakın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirme faaliyetleri ve eğitimin verilmesi	4.000,00
F.1.6.4	Evrak akış sisteminin etkinleştirilmesi	31.000,00
F.1.6.5	Yazı işlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	865.000,00
24	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1.700.000,00
F.1.2.1	Hukuk süreçlerinin analiz edilmesi	57.000,00
F.1.2.2	Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi	115.000,00
F.1.2.3	Dava takip sürecinin geliştirilmesi	1.074.100,00
F.1.2.4	Hukuksal faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesi	453.900,00
25	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	4.600.000,00
F.1.8.14	Halkla ilişkiler masasının vatandaş başvurularını çözecek ve sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi ve halkın belediye içindeki işlerinin daha hızlı tamamlanmasının sağlanması	950.000,00
F.1.8.15	Basın,yayın ve halkla ilişkiler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.110.000,00
F.5.2.8	Belediye hizmet, faaliyet ve projelerinin tanıtılmasına yönelik çalışmaların yapılması	750.000,00
F.5.2.12	Okul öncesi çocuklara boyama kitabı gibi malzemelerin dağıtılması	40.000,00
F.6.1.10	Yerel ve uluslar arası kurumlarla kurumsal düzeyde kültür, sanat, turizm ve ekonomik konularda ilişkilerin yürütülmesi ve toplantı-işbirliği ve proje hazırlama çalışmaları yapılması	850.000,00
F.6.2.14	Belediye dergisi, çocuk dergisi, kadın dergisi vb. dergilerin çıkarılarak halka dağıtılması	900.000,00
30	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	14.000.000,00
F.3.4.3	Mahallelerde çocuklara yönelik basketbol, tenis, voleybol; bayanlara ve yetişkinlere yönelik pilates, capoeira, atletizim ve judo kursları düzenlenmesi	600.000,00
F.3.4.8	İlimizde yaşayan 6-12 yaş arası çocuklara yönelik at binicilik kurslarını düzenlenmesi	100.000,00
F.5.1.1	Engellilere yönelik ulaşım kolaylıkları sağlanması	35.000,00
F.5.1.2	Dezavantajlı gruplara ilişkin yerel hizmet taleplerini karşılayacak programların hazırlanması	720.000,00
F.5.1.3	Yaşlı ve engellilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesi	10.000,00
F.5.1.4	Çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi	100.000,00
F.5.1.5	Merkezi birimlerle dezavantajlı grupların sayı tespitinin yapılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları yapılması	10.000,00
F.5.2.1	Bilgi evi ve kurs merkezi öğrencilerine yönelik yemek hizmeti verilmesi	650.000,00
F.5.2.2	Sosyal koruma yardımlarının ihtiyaç sahibi kişi/ailelere ulaşımının sağlanması	15.000,00
F.5.2.3	Sosyal yardımlara erişimi ve farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler düzenlenmesi	125.000,00

F.5.2.4	Sosyal destek ihtiyaç sahipleri veri tabanının oluşturulması ve diğer kuruluşlarla işbirliği ile yoksulluk haritasının çıkarılması	5.000,00
F.5.2.5	Yoksulluk haritasına göre sosyal yardımların belediyenin diğer birimleriyle koordineli bir şekilde programlanması	5.000,00
F.5.2.6	Yoksullara ilişkin sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin düzenlenmesi	15.000,00
F.5.2.7	İlköğretim öğrencilerine eğitim/öğretim döneminde önlük, yaka ve tişört dağıtılması	100.000,00
F.5.2.9	Soru bankası, test ve deneme sınavları kitapları bastırılması ve dağıtılması	50.000,00
F.5.2.10	Denizli Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın yakınlarından birinin vefat etmesi üzerine, cenaze evine pide gönderilmesi	250.000,00
F.5.2.11	Eğitime destek amacıyla lise ve dengi okul öğrencilerine maddi yardım yapılması	1.500.000,00
F.6.1.3	Denizli'nin yöresel müziklerinden oluşan albüm yapılması, Denizlili sanatçıları ve onların eserlerini tanıtan kitaplar hazırlanması	150.000,00
F.6.1.4	Denizli belgeselinin hazırlanması	25.000,00
F.6.1.5	Kent kültürüne ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli programların hazırlanması	5.000,00
F.6.1.6	Önemli gün ve gecelerde etkinlik düzenlenmesi	400.000,00
F.6.1.7	Bando ve mehter gösterileri ile halk konserleri düzenlenmesi	25.000,00
F.6.1.8	Sempozyum, seminer ve gösteri gibi etkinliklerin artırılarak sürdürülmesi	25.000,00
F.6.1.9	Denizli'nin tanıtımına yönelik uluslar arası festival ve etkinlik düzenlenmesi veya desteklenmesi	1.450.000,00
F.6.1.14	Kültürel projelerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesi	10.000,00
F.6.2.5	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve yaz spor okulu faaliyetlerinin yürütülmesi	400.000,00
F.6.2.6	Konservatuvar çalışmalarının sürdürülmesi	1.000.000,00
F.6.2.7	Tiyatro eğitimi ve gösterimi faaliyetlerinin sürdürülmesi	50.000,00
F.6.2.8	Halk oyunları ve dans eğitimleri ile spor etkinlikleri düzenlenmesi	50.000,00
F.6.2.9	Kent atölyelerinin açılması ve sanat ile ilgili çalışan STK'ların ve sanatçıların organize edilmesi	25.000,00
F.6.2.10	Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi ve desteklenmesi	200.000,00
F.6.2.11	Halkın dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek için geldiği parklarda açık hava dinletileri düzenlenmesi	120.000,00
F.6.2.13	Çocuklara yönelik bilgi evi ve kurs merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi	1.000.000,00
F.6.2.15	Kültür ve sosyal işler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	4.450.000,00
F.7.2.1	Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek kursları düzenlenmesi	75.000,00
F.7.2.2	Eğitimi desteklemeye yönelik tamamlayıcı eğitim programlarının düzenlenmesi	250.000,00
31	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	11.000.000,00
F.2.1.10	Tabakhane bölgesinin kamulaştırılması	500.000,00
F.2.1.13	Tescilli ve sit alanlarının kamulaştırılması	500.000,00
F.2.1.14	Satılmasına karar verilen taşınmazların planlandığı şekilde satılması	50.000,00
F.2.1.16	Emlak-istimlak ve taşınmaz yönetimi (satış-kiralama-kamulaştırma) hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	2.200.000,00
F.2.2.1	Hatipoğlu Katlı Otoparkı'nın ve diğer otopark alanlarının kamulaştırılması	1.000.000,00

F.2.2.14	Yol genişletme kamulaştırma çalışmalarının yapılması	1.000.000,00
F.2.3.12	Yolda kalan evlerin ve arsaların kamulaştırılması	550.000,00
F.2.3.13	Kavşak ve üst geçit düzenlemelerine ilişkin kamulaştırmaların yapılması	500.000,00
F.2.4.6	Arıtma Tesisi alanı kamulaştırmasının yapılması	1.000.000,00
F.2.4.16	Diğer kamulaştırma giderleri	2.000.000,00
F.3.1.7	Yeşil alan, rekreasyon, çocuk oyun alanı ve spor alanlarının kamulaştırılması	500.000,00
F.3.3.10	Pazaryeri kamulaştırmalarının yapılması	500.000,00
F.3.4.2	Yüzme havuzu alanlarının kamulaştırılması	500.000,00
F.6.1.11	Kültürel tesis alanlarının kamulaştırılması	200.000,00
32	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	235.300.000,00
F.2.2.2	Yol, kaldırım ve tretuvar bakım işlerinin yapılması	1.000.000,00
F.2.2.3	Yeni yol ve kaldırım yapımı ile mevcut yolların bakım ve onarımında kullanılacak malzemelerin satın alınması	15.000.000,00
F.2.2.5	İş makinesi kiralanması	925.000,00
F.2.2.13	Belediyemiz yol ve tretuvarlarında, bakım ve onarım hizmeti alınması	3.300.000,00
F.2.2.16	Yol yapım işlerinde çalışan araç ve ekipmanlar için akaryakıt alınması	3.250.000,00
F.2.2.17	Fen işleri hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	9.775.000,00
F.2.3.1	Yeni yol ve kaldırım yapılması	10.000.000,00
F.2.3.2	Mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması	10.000.000,00
F.2.3.3	Yaya üst geçitlerinin yapılması	1.500.000,00
F.2.3.5	Şehirlerarası otobüs terminalinin yapılması	66.000.000,00
F.3.3.1	Kayıhan Pazaryeri'nin yapılması	750.000,00
F.3.3.3	Üçler Pazaryeri'nin yapılması	3.000.000,00
F.3.3.5	Korucuk Pazaryeri'nin yapılması	175.000,00
F.3.3.6	Merkez Efendi Pazaryeri'nin yapılması	3.000.000,00
F.3.3.7	Cankurtaran Pazaryeri'nin yapılması	175.000,00
F.3.4.1	Yüzme havuzu yapılması	6.000.000,00
F.6.1.1	İncilipınar Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapılması	75.000.000,00
F.6.1.2	Belediye mülkiyetindeki tüm yapılarda onarım ve tadilatlar çalışmalarının yapılması	3.000.000,00
F.6.1.12	Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'nun yapılması	1.000.000,00
F.6.1.13	Restorasyon yapılması (Bozbay Evi, Necip Ökten Evi, Pakize Arslan Evi, Necdet Bilge ve Cezmi Ökten Evleri)	1.000.000,00
F.6.2.1	Altıntop Sinema Binası'nın yapılması	8.500.000,00
F.6.2.2	Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu yapılması	1.000.000,00
F.6.2.4	Muhtarlık hizmet binalarının yapılması	100.000,00
F.6.2.12	Bağbaşı Tekel depolarının spor salonu haline getirilmesi	250.000,00
F.7.1.1	Laodikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmalarının yapılması	1.500.000,00
F.7.1.2	Laodikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları için muhtelif malzeme alınması	100.000,00
F.7.1.4	Teleferik projesi ve uygulamasının yapılması	10.000.000,00

34	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	8.794.000,00
F.1.1.1	Mali raporlama sisteminin analiz edilmesi	207.700,00
F.1.1.2	Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması	207.700,00
F.1.1.3	Mali tabloların kamu muhasebeciliğinde uzman olan bir ekip tarafından denetiminin yapılması	150.000,00
F.1.1.4	Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi	692.300,00
F.1.1.5	Borç yapısının etkin yönetilmesi	138.500,00
F.1.1.6	Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde oluşturulan iç kontrol alt biriminin etkin yönetiminin sağlanması	3.365.000,00
F.1.1.7	Gelir artırıcı çalışmaların yapılması	873.800,00
F.1.1.8	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması	138.500,00
F.1.1.9	Gelir yönetiminin tüm safhalarıyla etkinleştirilmesi	898.500,00
F.1.1.10	Mali hizmetler faaliyetleri çalışmalarında verimliliği ve etkinliği arttırmak için çalışma ortamında iyileştirmeler yapılması	30.000,00
F.1.1.11	Su okuma ve tahakkukların yapılarak sisteme aktarılmasının sağlanması	1.800.000,00
F.1.3.1	İç kontrol, performans ölçütleri geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve kurumsal yapılanma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması	100.000,00
F.1.3.2	İyi yönetişim için gerekli olan süreçlerin bir eylem planı yaklaşımı çerçevesinde ortaya konulması	50.000,00
F.1.3.3	İç kontrol eylem planında öngörülen çıktıların elde edilmesi	10.000,00
F.5.2.6	Yoksullara ilişkin sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin düzenlenmesi	132.000,00
35	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	5.000.000,00
F.1.7.8	Numarataj çalışmalarına devam edilmesi	75.000,00
F.1.7.9	İnşaat ve iskân ruhsatlarının dijital ortama aktarılması	25.000,00
F.2.1.1	Kumkısık, Bozburun, Hisar, Kadılar, Karakova ve Goncalı Mahalleleri'ne 1/5000 nazım imar planlarının ve 1/1000 uygulama imar planlarının yapılması	400.000,00
F.2.1.2	Muhtelif mahallelerde farklı ölçeklerde imar planı çalışmalarının yapılması	500.000,00
F.2.1.3	Sit alanlarını koruma amaçlı imar planlarının hazırlanması	300.000,00
F.2.1.4	Kaçak yapılaşmayla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve depremle ilgili acil eylem toplantılarının düzenlenmesi	150.000,00
F.2.1.5	Yapı denetimi ve ruhsatlandırma işlemlerine devam edilmesi	25.000,00
F.2.1.6	Ruhsatı uygun olarak biten inşaatların bağımsız bölümlerine yapı kullanma izin belgesi verilmesi	50.000,00
F.2.1.7	18. Madde uygulaması yapılması (İmar planına uygun yollar, parklar vb. hizmet sunmak üzere belediyeye kazandırılması)	1.200.000,00
F.2.1.8	Belediye sınırlarımızda 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması	25.000,00
F.2.1.9	Tabakhane dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesi	25.000,00
F.2.1.11	İmar planına esas jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüd çalışmalarının yapılması	75.000,00
F.2.1.12	Muhtelif bölgelerde jeolojik-jeoteknik ve zemin etüd çalışmalarının yapılması	75.000,00
F.2.1.15	İmar ve şehircilik faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	2.075.000,00

36	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	9.000.000,00
F.4.1.1	Kurtarma araçları alınması	3.000.000,00
F.4.1.2	Afet ve acil durum koordinasyonu toplantılarına katılımın sağlanması	100.000,00
F.4.1.3	Acil numaraların tek numarada birleştirilmesi uygulamasına geçilmesi	10.000,00
F.4.1.4	Bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik broşür, kitapçık ve afiş bastırılması	20.000,00
F.4.1.5	Afet ve yangınlara yönelik farklı kesimlere eğitici tatbikatlar yapılması	5.000,00
F.4.1.6	NBC (Nükleer-Biyolojik ve Kimyasal) olaylara müdahalede etkin olabilmek için ölçüm cihazı alınması	50.000,00
F.4.1.7	İtfaiye personelinin fiziksel aktivitelerini yapabileceği fitness, sauna için spor aleti ve cihazlarının alınması	30.000,00
F.4.1.8	Kayalık İtfaiye Şubesi'nin yeniden yapılandırılması	10.500,00
F.4.1.9	Bağbaşı ve Kınıklı Şubeleri'nin birleştirilerek tek noktada Grup Amirliği'nin oluşturulması	7.500,00
F.4.1.10	İtfaiye faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	5.734.500,00
F.4.1.11	İtfaiye personelinin gelişimine yönelik eğitim programlarına katılımın sağlanması	32.500,00
39	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	36.600.000,00
F.3.1.1	Yenişehir Kent Ormanı yapısal peyzaj ve düzenlemelerinin yapılması	2.000.000,00
F.3.1.2	Tüm yeşil alanların, mezarlıkların ve mesirelik alanların peyzaj bakımlarının yapılması	9.000.000,00
F.3.1.3	40 adet mahalle parkının meydan ve yeşil alan düzenlemelerinin yapılması	6.000.000,00
F.3.1.4	Sevindik Vadisi rekreasyon alanı yapısal peyzaj ve düzenlemesinin yapılması	6.100.000,00
F.3.1.5	Muhtelif park ve yeşil alanların peyzaj çalışma düzenlemelerinde kullanılmak üzere bahçe malzemeleri alınması	1.500.000,00
F.3.1.6	40 adet yapısal peyzajı bitirilmiş park ve 1 adet rekreasyon alanında kullanılmak üzere kentsel mobilyalar, çocuk oyun grupları ve spor ekipmanlarının alınması ve kurulması	1.750.000,00
F.3.1.9	Tüm yeşil alanlarda ve kaldırımlarda bulunan çim, ağaç ve bitkilere zirai ilaç alınması	150.000,00
F.3.1.10	Muhtelif park ve yeşil alanlarda bulunan süs havuzlarının dezenfekte edilmesi	100.000,00
F.3.1.11	Ağaçlandırma günleri kapsamında 100.000 adet çam ağacı dikilmesi	300.000,00
F.3.1.12	Park ve bahçeler hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	4.400.000,00
F.3.1.13	Tüm park ve yeşil alanların aydınlatılması	1.800.000,00
F.3.3.9	İlbade Mezarlığı dış duvarının yenilenmesi çalışması	2.000.000,00
F.3.4.4	5 adet basketbol-voleybol sahası, 2 adet tenis kortu ve 5 adet futbol sahası yapılması	1.000.000,00
F.3.4.6	40 adet yapımı tamamlanan parka ve yeşil alana, spor aletlerinin kurulması	500.000,00
40	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.000.000,00
F.3.3.11	Bilinçlendirme ve eğitime yönelik programların hazırlanması ve düzenlenmesi	22.000,00
F.3.3.12	Vatandaşların ve işyeri sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik eğitici materyallerin hazırlanması	60.000,00
F.3.3.13	Defin ruhsatı düzenlenmesi	200.000,00
F.3.3.14	Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesinin yapılması	2.625.000,00

F.3.3.15	Başıboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi	250.000,00
F.3.3.16	Sağlık hizmeti sunumunun gerçekleştirlmesi	10.000,00
F.3.3.17	İl Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde tarama programlarına destek verilmesi	10.000,00
F.3.3.18	DENÇEV Laboratuvarları'nın akreditasyonlarının sağlanması	405.000,00
F.3.3.21	Laboratuvar hizmetleri ve sağlık işleri hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	2.334.500,00
F.3.4.5	Sağlıklı yaşam için bisiklet projesinin gerçekleştirilmesi	53.500,00
F.3.4.7	Dış mekan spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere malzeme alınması	30.000,00
41	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	6.900.000,00
F.1.8.1	Destek hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.294.000,00
F.1.8.2	Belediyemizin yemek hizmeti işlerinin sürdürülmesi	40.000,00
F.1.8.3	Belediyemizin iç ve dış birimlerinin güvenlik hizmetlerinin yapılması	3.514.000,00
F.1.8.4	Belediyemizin ana hizmet binası ve dış birimlerinin temizlik hizmetlerinin yapılması	1.700.000,00
F.1.8.5	Destek hizmetleri sürecinin analiz edilmesi ve süreç verimliliğinin artırılması	5.000,00
F.1.8.6	Çalışma ortamının iyileştirilmesinin sağlanması	135.000,00
F.1.8.7	Dijital santral üzerinden haberleşmenin sağlanması	150.000,00
F.1.8.8	Sivil savunma hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	62.000,00
42	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	94.700.000,00
F.2.4.1	İçmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon şebekesi inşaatının yapılması ve SCADA sisteminin kurulması	20.000.000,00
F.2.4.2	Sevindik Mahallesi içmesuyu, yağmursuyu, ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi	10.000.000,00
F.2.4.3	Bağbaşı 1. Bölge yağmursuyu hattının yapılması	7.100.000,00
F.2.4.4	Bağbaşı 2. Bölge yağmursuyu hattının yapılması	5.450.000,00
F.2.4.5	Bahçelievler Mahallesi içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarının yapılması	5.000.000,00
F.2.4.7	Su kaynaklarının korunması ve sulama amaçlı kullanılarak değerlendirilmesi için imalatların yapılması	350.000,00
F.2.4.8	İçmesuyu amaçlı sondaj kuyusu açılması	250.000,00
F.2.4.9	Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletilmesi	3.500.000,00
F.2.4.10	Atıksu numunelerinin İzmir Bölge Hıfzısıhha Labaratuvarı'nda analizlerinin yapılması	150.000,00
F.2.4.11	2. Atıksu Arıtma Tesisi uygulama projesinin yapılması	500.000,00
F.2.4.12	İş makinesi kiralanması (vinç ve lastik tekerlekli kazıcı yükleyici)	1.500.000,00
F.2.4.13	İçmesuyu pompaları ve tesislerinde kullanılan elektrik hizmetinin karşılanması	2.250.000,00
F.2.4.14	Sfero döküm baca kapağı, yağmursuyu ızgarası ve kompozit rögar kapağı gibi malzemelerin alınması	1.650.000,00
F.2.4.15	İçmesuyu borusu, fittings malzeme, vana, kontrol valfleri vb. içmesuyu hatlarında kullanılan malzeme alımları	1.750.000,00
F.2.4.17	Kesin projelerin ve ihale belgelerinin hazırlanması SCADA ihale belgelerinin gözden geçirilmesi ve inşaat kontrolörlüğünün yapılması	1.800.000,00
F.2.4.18	Su kayıp ve kaçak kontrol aracı ve arazi için 4x4 pikap alınması	700.000,00

F.2.4.19	Su ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için işçilik hizmeti alınması	4.500.000,00
F.2.4.20	Kombine aracı, ekskavatör alınması	800.000,00
F.2.4.21	Betonarme gömme içmesuyu deposu yapılması	1.300.000,00
F.2.4.22	Muhtelif mahallelerde içmesuyu depolarının bakım ve onarımının yapılması	2.000.000,00
F.2.4.23	Muhtelif mahallelerde içmesuyu ve atıksu hatlarının yapılması	7.900.000,00
F.2.4.24	Aktepe, Karşıyaka, Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinin yağmursuyu hatlarının yapılması	10.000.000,00
F.2.4.25	Kanalizasyon hatlarında kullanılan boru ve malzemelerin alınması	500.000,00
F.2.4.26	Su ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	5.750.000,00
44	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	27.000.000,00
F.3.2.1	Katı atıkların toplanması, taşınması, cadde ve sokakların temizliğinin yapılması	19.000.000,00
F.3.2.2	Pil toplama makinesi ve bitkisel atık yağ toplama makinesi alınması	75.000,00
F.3.2.3	Ambalaj atığı torbası, kumbarası alınması ve torba dağıtımının yapılması	1.220.000,00
F.3.2.4	Evsel atık torbası alınması ve dağıtımının yapılması	1.900.000,00
F.3.2.5	Evsel atık konteynerlerinin alınması ve yerleştirilmesi	205.000,00
F.3.2.6	Okullarda ve mahallelerde eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi	30.000,00
F.3.2.7	Depolama sahasında oluşan metan gazından elektrik üretilmesi	59.000,00
F.3.2.8	Tıbbi atıkların sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilmesi	59.000,00
F.3.2.9	Katı Atık Bertaraf Sahası'nın işletilmesi	1.800.000,00
F.3.2.10	Katı atık sızıntı suyunun arıtılması ve yedek kantar alımı	1.550.000,00
F.3.2.11	Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği gereğince yönetim planı hazırlanması ve toplama çalışmalarına başlanması	29.500,00
F.3.2.12	Dünya çevre günü etkinliklerinin düzenlenmesi	30.000,00
F.3.2.13	Hava kirliliğinin azaltılması ve gürültü haritası hazırlanması ile ilgili altyapı çalışmalarının sürdürülmesi	100.000,00
F.3.2.14	Çevre koruma ve kontrol hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	942.500,00
46	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	17.500.000,00
F.1.8.9	Araç kiralaması hizmet alımının yapılması	11.000.000,00
F.1.8.10	Tüm resmi araçların sigorta, vize ve ruhsat işlemlerinin yapılması	200.000,00
F.2.2.6	Elektronik denetleme sistemi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi	2.000.000,00
F.2.2.7	Trafik eğitim pistinin işletilmesi	98.000,00
F.2.2.8	Sinyalizasyon, trafik bilgilendirme ve uyarı işaretleri yerleştirilmesi	700.000,00
F.2.2.9	Otogarın işletilmesi	315.200,00
F.2.2.10	Yol, bordür ve yaya geçitleri çizgilerinin yapılması için malzeme alınması	607.300,00
F.2.2.11	Trafik eğitim haftasında bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	150.000,00
F.2.2.12	Ulaşım ana planı ile ilgili çalışmaların yürütülmesi	50.000,00
F.2.3.6	Personel ve öğrenci taşımacılığı yapan araçların belgelerinin düzenlenmesi ve denetimlerinin yapılması	174.400,00
F.2.3.7	Toplu taşımanın düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan toplu taşıma araçlarının tespitinin yapılması	132.000,00

F.2.3.8	Yolcu peronu ve camlı vitrin alımı (metrobüs durakları)	400.000,00
F.2.3.9	Toplu taşımaya ilişkin denetimlerin yapılması	132.000,00
F.2.3.10	Ulaşım hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.541.100,00
48	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4.600.000,00
F.2.3.9	Toplu taşımaya ilişkin denetimlerin yapılması	867.000,00
F.2.3.11	Otogar düzen ve intizamı sağlayıp otogara giriş ve çıkış yapan araçların kontrol ve denetimlerin yapılması	2.000,00
F.3.3.19	Gıda üreten işyerlerinin tespit edilmesi ve denetiminin yapılması	2.000,00
F.3.3.20	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi	6.000,00
F.4.2.1	İşyerlerinin program dahilinde denetlenmesi ve ruhsatlandırılması	2.000,00
F.4.2.2	Belediye Hal'ine gelen ve buradan tüketiciye ulaştırılan yaş sebze ve meyvelerin kaliteli, sağlıklı olmaları için mal giriş çıkışları ile pazaryerlerinin denetiminin yapılması	166.000,00
F.4.2.3	Şikâyetlerin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde süresi içerisinde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	3.000,00
F.4.2.4	Kent estetiğini bozucu ve görüntü kirliliğine sebep olan unsurlara müsaade edilmemesi	255.000,00
F.4.2.5	Kaldırım, cadde ve sokak gibi kamusal alanlardaki esnaf işgallerinin en aza indirilmesinin sağlanması	292.000,00
F.4.2.6	Her türlü gürültü, görüntü ve çevre kirliliği ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde çalışmaların ve denetimlerin yapılması	146.000,00
F.4.2.7	İlimizde huzur ve düzeni sağlamak amacıyla gerekli çalışma ve denetimlerin yapılması (Seyyar satıcı, dilenci ve hurda toplayan vb.)	164.700,00
F.4.2.8	Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan zabıta memurlarına görevleri esnasında kullanılmak üzere giyim eşyası alınması	40.000,00
F.4.2.9	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	2.651.800,00
F.4.2.10	Zabıta personelinin desteklenmesine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi	2.500,00
50	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	2.300.000,00
F.1.5.1	Belediyemizce yararlanılabilecek fonlara ilişkin bir envanter oluşturulması	5.000,00
F.1.5.2	Proje geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi	5.000,00
F.1.5.3	Ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirlikleri ve ortaklıkların geliştirilmesi	10.000,00
F.1.5.4	Proje hazırlanması ve yönetimi konusunda eğitim alınması	15.000,00
F.1.5.5	Uluslar arası ilişkiler alanında kurum içi kapasitenin artırılması ve bilgilendirmenin yapılması	5.000,00
F.1.5.6	Proje yönetimi konusunda eğitmen düzeyinde bir ekip oluşturulması	20.000,00
F.1.5.7	Etüt proje faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.645.000,00
F.1.5.8	Belediyenin tüm faaliyetlerine ve bu faaliyetler için halkın ve belediyenin ihtiyacı olan kaynaklara yönelik ulusal ve uluslar arası kaynaklar, krediler, bağışlar ve sponsorluk ile diğer alınabilecek desteklerle ilgili çalışmalar yapılması	10.000,00
F.2.2.4	Kapalı spor salonu yerine yapılacak proje	50.000,00
F.2.2.15	Saraylar Katlı Otopark Projesi'nin hazırlanması	25.000,00
F.2.3.4	Yaya üst geçitleri projelerinin hazırlanması	15.000,00

F.3.1.8	Gökpınar orman alanında canlı ağaç-bitki müzesi (arboretum) projesinin gerçekleştirilmesi	150.000,00
F.3.3.2	İlbade-Gümüşler Pazaryeri projesinin yapılması	15.000,00
F.3.3.4	Üçler Pazaryeri projesinin yapılması	15.000,00
F.3.3.8	Bağbaşı Pazaryeri projesinin yapılması	15.000,00
F.3.4.9	Açık ve kapalı yüzme havuzlarının projelendirilmesi	15.000,00
F.3.4.10	Yeşil Bayrak uygulaması için proje hazırlanması	5.000,00
F.6.2.3	Mehmet Akif Ersoy Kapalı Spor Salonu projesinin yapılması	50.000,00
F.7.1.5	Uluslar arası kurumlarla kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda işbirlikleri yapılması ve Denizli'nin turizm potansiyelinin tanıtılması	50.000,00
F.7.1.6	Teleferik projesi ve uygulamasının yapılması	150.000,00
F.7.2.3	İŞKUR mesleki eğitim projeleri hazırlanması ve uygulanması	30.000,00

D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 11: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı: Denizli Belediye Başkanlığı						
		Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	38.583.950,00	0,00		38.583.950,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.607.700,00	0,00		6.607.700,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.892.950,00	0,00		109.892.950,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	7.400.000,00		7.400.000,00
	5	Cari Transferler	3.754.000,00	4.915.000,00		8.669.000,00
	6	Sermaye Giderleri	333.846.400,00	0,00		333.846.400,00
	7	Sermaye Transferleri			0,00	
	8	Borç verme			0,00	
	9	Yedek Ödenek			30.000.000,00	30.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı					
Bütçe Dışı Kaynak		Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0	0
	Toplam Kaynak İhtiyacı		492.685.000,00	12.315.000,00	30.000.000,00	535.000.000,00

III. EKLER

EK 1: Belediyemizin Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Belediye Kanunu	Bu Kanun'un amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) (...)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 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.	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu	Bu Kanun'un amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Kanun'un 4.maddesi; "k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür." Kanun'un 6.maddesi; "Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır. Kanun'un 15.maddesine göre, il hayvanları koruma kurulu kurulmakta, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Söz konusu kurulun toplantılarına belediye başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü de katılmak zorundadır.	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	Bu Kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanun'un 84 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Madde 4 – Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idarei hususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekalet indelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücude getirir. Madde 20 – Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesailden ifasiyle mükellef oldukları vazifelere aşağıda zikredilmiştir. 1. İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi. 2. Lağım ve mecralar tesisatı. 3. Mezbaha inşaatı. 4. Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri. 5. Her nevi muzahrafatın teb'it ve imhası. 6. Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret. 7. Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi. 8. (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 27/5/2004-5179/37 md.) 9. Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale. 10. Sari hastalıklarla mücadale işlerine muavenet. 11. Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı. 12. İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı. 13. Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi. 14 . Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı. Madde 23 – Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafıa mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt'a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekale sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder. Madde 65 – Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın bir hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün Devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar. Madde 86 – İçinde sari ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa Hükümet veya belediyelerce yapılıp, masarifi, maliye memurlarınca Tahsili Emval Kanun'una tevfikan tahsil olunur. Madde 105 – Frengi ve belsoğukluğu ve yumuşak şankr müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya Hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir. Madde 161 – Metrük çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahalli belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy heyeti ihtiyariyeleri himayeye mecburdurlar. Hususi müesseseleri olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütülmek üzere aileler nezdine verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekaletince deruhde olunur. Madde 181 – (...) umumi sıhhate taalük edip (183) ncü maddede envaı zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe vekaletin bu kanun dairesinde ıstar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikan belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir. Madde 216 – Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatiyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartiyle muteberdir. Madde 266 – Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müştemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe mütaallik işlerle iştigal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taallük eden hususlara ait riayetleri lazım gelen kaideleri ihtiva eder. Madde 283 – (Değişik: 23/1/2008-5728/49 md.) Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallûk edip 266 ncı maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3194 sayılı İmar Kanunu	Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri
Halihazır harita ve imar planları: Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur. a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir. b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir. Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir. c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır. Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu'nun 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler. Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması: Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur. a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır. b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik dördüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik üçüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir. İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir. c) (Ek: 3/7/2005 - 5403/25 md.) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz. İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali: Madde 10 – Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur. İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılıncaya veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
2872 Sayılı Çevre Kanunu	Bu Kanun'un amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
775 Gecekondu Kanunu	Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	Bu Kanun'un amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	Bu Kanun'un amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	Bu Kanun'un amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	Bu Kanun'un amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu	Bu Kanun'un amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu	Bu Kanun'un amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Kanun'un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun	5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 37 ve 60'ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
4109 sayılı Kanun; Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.	
B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler	
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar	
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atıksu ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atıksu ve yağmursuyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.	

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrısıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî 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 kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bu Kanun'un amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

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

Bu Kanun'un amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

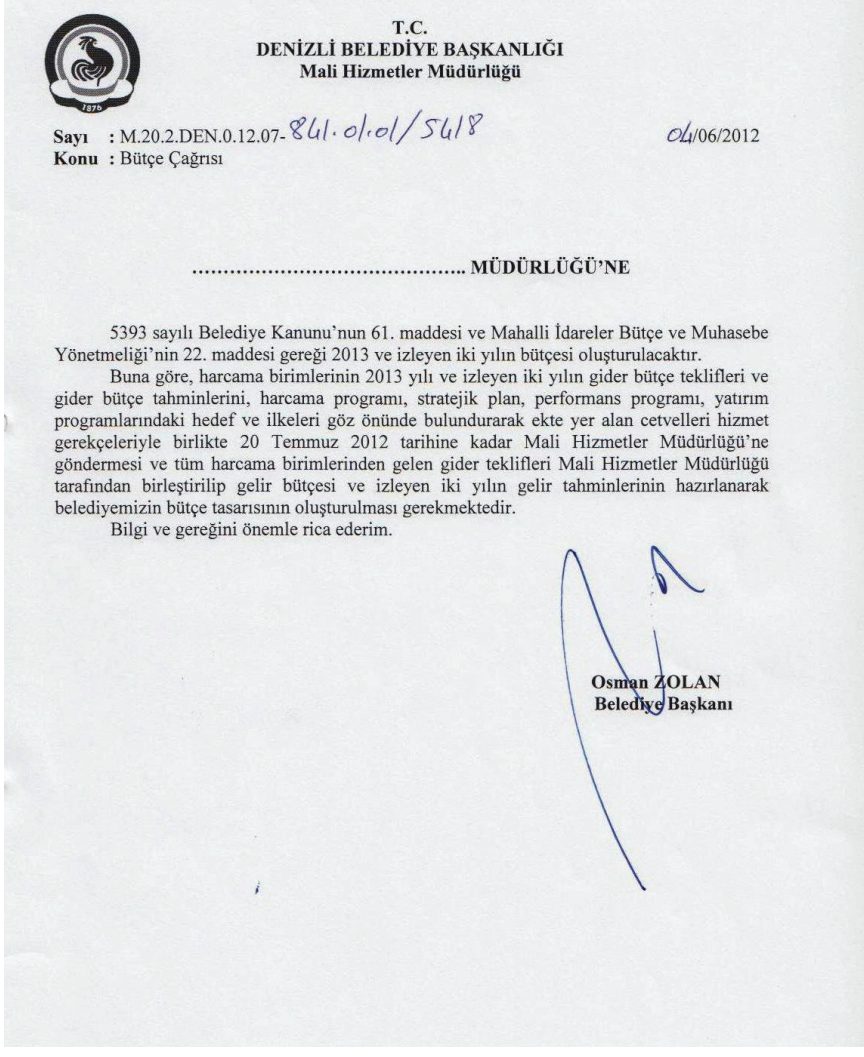
Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir:
1. Belediye Vergileri
    1.1. İlan ve Reklam Vergisi (12.md - 16.md.)
    1.2. Eğlence Vergisi (17.md. – 22.md.)
    1.3. Çeşitli Vergiler
        1.3.1. Haberleşme Vergisi (29.md. – 33.md.)
        1.3.2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34.md. – 39.md.)
        1.3.3. Yangın Sigortası Vergisi (40.md. – 44.md.)
        1.3.4. Çevre Temizlik Vergisi (mükerrer madde 44)
2. Belediye Harçları
    2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.)
    2.2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md. – 62.md.)
    2.3. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)
    2.4. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.)
    2.5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.)
    2.6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. – 78.md.)
    2.7. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 – ek madde -7)
    2.8. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)
        2.8.1. Kayıt ve suret harcı
        2.8.2. İmar ile ilgili harçlar
        2.8.3. İşyeri açma izni harcı
        2.8.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı
        2.8.5. Sağlık belgesi harcı
        2.8.6. Esnaf muaflığı belgesi harcı
3. Harcamalara Katılma Payları (86.md. – 94.md.)

2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun	
Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.	
213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun	
Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu Kanunlarda yer almaktadır.	
C. Belediyenin ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları	
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu	
Ceza Kanunu'nun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.	
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu	
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.	
4857 sayılı İş Kanunu	
Bu Kanun'un amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.	
D. Belediye Karar Organlarının Görevleri	
D.1. Belediye Başkanı	Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

D.2. Belediye Meclisi	Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

D.3. Belediye Encümeni	Encümenin görev ve yetkileri Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

EK 2: Denizli Belediye Başkanlığı'nın 04.06.2012 tarihli Bütçe Çağrısı



T.C.
DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Sayı : M.20.2.DEN.0.12.07-841.01.01/5418 04/06/2012
Konu : Bütçe Çağrısı

..... MÜDÜRLÜĞÜ'NE

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 61. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 22. maddesi gereği 2013 ve izleyen iki yılın bütçesi oluşturulacaktır.

Buna göre, harcama birimlerinin 2013 yılı ve izleyen iki yılın gider bütçe teklifleri ve gider bütçe tahminlerini, harcama programı, stratejik plan, performans programı, yatırım programlarındaki hedef ve ilkeleri göz önünde bulundurarak ekte yer alan cetvelleri hizmet gerekçeleriyle birlikte 20 Temmuz 2012 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne göndermesi ve tüm harcama birimlerinden gelen gider teklifleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından birleştirilip gelir bütçesi ve izleyen iki yılın gelir tahminlerinin hazırlanarak belediyemizin bütçe tasarısının oluşturulması gerekmektedir.

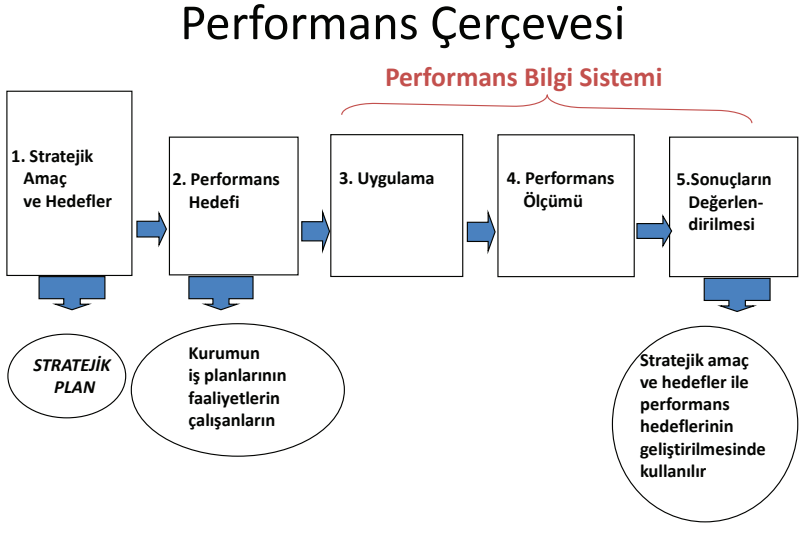
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Osman ZOLAN
Belediye Başkanı

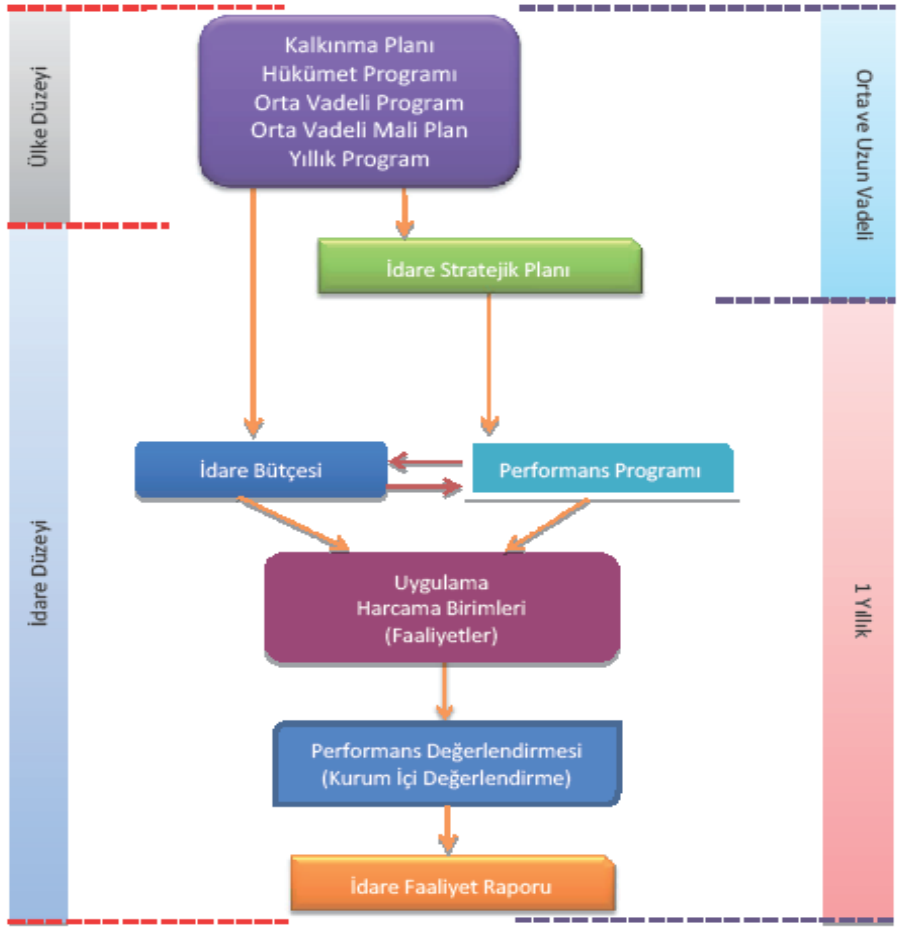
EK 3: Performans Programı Süreci

MAYIS SONU	Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
TEMMUZ SONU	Harcama birimlerinin "Faaliyet Maliyetleri Tablosu"nu doldurması	
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması	
AĞUSTOS SONU	İdare Teklif Performans Programının Encümene Sunulması	Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur.
EYLÜL AYININ SON HAFTASI	İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması	Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir.
EYLÜL AYININ SON GÜNÜ	İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması	Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.
EKİM AYI İÇİNDE BÜTÇENİN KABULÜNDEN ÖNCE	İdare Performans Programının Kabulü	Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
OCAK AYI İÇİ	Kamuoyuna Sunma	Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.
MART AYININ 15'İNE KADAR	İçişleri Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına Gönderme	Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığı'na ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.

EK 4: Performans Çerçevesi



EK: 5 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



Şekil 1- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

Denilizli Belediyesi
2013 Yılı
Performans Programı