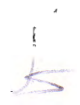


SİLİFKE BELEDİYESİ

2014 YILI

PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

- A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- B- Teşkilat Yapısı
- C- Fiziksel Kaynaklar
- D- İnsan Kaynakları
- E- Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı
- D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- E- Diğer Hususlar

III- EKLER

- A-Faaliyet Maliyetleri tablosu
- B-Performans hedefi tablosu
- C-İdare Performans tablosu
- D-Toplam kaynak ihtiyaçları tablosu
- E-Faaliyetlerden Sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablo

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU İLE ALDIĞI GÖREV SORUMLULUKLARA GÖRE SİLİFKE BELEDİYESİ ;

- MAHALLİ MÜŞTEREK NİTELİKTE OLMAK ŞARTIYLA,
- İMAR, SU VE KANALİZASYON, ULAŞIM GİBİ KENTSEL ALT YAPI,
- COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ,
- ÇEVRE VE ÇEVRE SAĞLIĞI,
- TEMİZLİK VE KATI ATIK,
- ZABITA, İTFAİYE, ACİL YARDIM, KURTARMA VE AMBULANS,

- ŞEHİR İÇİ TRAFİK,
- DEFİN VE MEZARLIKLAR,
- AĞAÇLANDIRMA, PARK VE YEŞİL ALANLAR,
- KONUT,
- KÜLTÜR VE SANAT, TURİZM VE TANITIM, GENÇLİK VE SPOR,
- SOSYAL HİZMET VE YARDIM,
- NİKÂH, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA,
- EKONOMİ VE TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ HİZMETLER,
- KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN KORUMA EVLERİ,
- DEVLETE AİT HER DERECEDEKİ OKUL BİNALARININ İNŞAATI İLE BAKIM VE ONARIMI, HER TÜRLÜ ARAÇ, GEREÇ VE MALZEME İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK,
- SAĞLIKLA İLGİLİ HER TÜRLÜ TESİSLERİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ,
- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE TARİHİ DOKUNUN VE KENT TARİHİ BAKIMINDAN ÖNEM TAŞIYAN MEKÂNLARIN VE İŞLEVLERİNİN KORUNMASI , BAKIM VE ONARIMI , KORUNMASI MÜMKÜN OLMAYANLARI ASLINA UYGUN OLARAK YENİDEN İNŞAASI,
- GEREKTİĞİNDE, ÖĞRENCİLERE, AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI İLE GEREKLİ DESTEKLERİN SAĞLANMASI , HER TÜRLÜ AMATÖR SPOR KARŞILAŞMALARI DÜZENLEMELERİ , YURT İÇİ VE YURT DIŞI MÜSABAKALARDA ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN VEYA DERECE ALAN SPORCULARA BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA ÖDÜL VERMEK,
- GIDA BANKACILIĞI ALANLARINDA GÖREV ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI VARDIR.

AYRICA SİLİFKE BELEDİYESİ;

- HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ÖNCELİK SIRASINI, BELEDİYENİN MALİ DURUMUNU VE HİZMETİN İVEDİLİĞİNİ DİKKATE ALARAK BELİRLER.
- HİZMETLERİNİ , VATANDAŞLARA EN YAKIN YERLERDE VE EN UYGUN YÖNTEMLERLE SUNAR . HİZMET SUNUMUNDA ÖZÜRLÜ, YAŞLI, DÜŞKÜN VE DAR GELİRLİLERİN DURUMUNA UYGUN YÖNTEMLER UYGULAR.
- GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ALANI BELEDİYE SINIRLARINI KAPSAMAKLA BİRLİKTE ; BELEDİYE MECLİSİNİN KARARI İLE DE MÜCAVİR ALANLARA BELEDİYE HİZMETLERİNİ GÖTÜREBİLİR.

B- Teşkilat Yapısı

BELEDİYE BAŞKANI	1	
BELEDİYE MECLİSİ	25 üye	
BELEDİYE ENCÜMENİ	5 üye	
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI	4 adet	
MÜDÜRLÜKLER	15 adet	
BELEDİYE ŞİRKETİ	1 adet	ile yürütme işlemi

yapılmaktadır.



Belediye başkanımız, Belediye teşkilâtımızın en üst amiridir. Belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak ve meclisçe alınan kararların yürütülmesinden sorumludur.

Belediye meclisimiz, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Belediye Encümenimiz seçilmiş ve atanmış üyelerden oluşur . Hem karar organı hem de yürütme organı olma özellikleri vardır.

Bilgi İşlem
Yazı İşleri
Hukuk İşleri
Fen İşleri
Hal
İmar Ve Şehircilik
İtfaiye
Mali Hizmetler
Plan Ve Proje
Su Ve Kanalizasyon
Temizlik İşleri
Zabıta
Kültür Ve Sosyal İşler
Destek Hizmetleri

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlükleri olmak üzere Belediyemizde on beş adet müdürlük bulunmaktadır. Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlükleri ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlükleri ile ilgili işler diğer birimlerce yerine getirilmekte olup on üç adet müdürlük fiilen çalışmaktadır.

C- Fiziksel Kaynaklar

CİNSİ	ADET	ARAÇLARIN VE BİNALARIN YAŞ DURUMU		
		0-5 YAŞ	5-10 YAŞ	10 +
HİZMET BİNASI	8			8
LOJMAN	10			10
ÇEŞİTLİ M2 LERDE ARSA : PARKLAR DAHİL	486			
TELEFON	88			
FAKS	1			
BİLGİSAYAR	91	80	11	
YAZICI	73	67	7	
TELSİZ	16			
ÖLÇÜM CİHAZI	2	2		
OTOBÜS	2	1		1
YOL SÜPÜRME ARACI	1	1		
AMBULANS	2	1	1	
ÇÖP KAMYONU	6	2		4
ET TAŞIMA ARACI	1			1

KAMYONET	9	5		4
VİDANJÖR	3	1		2
OTOMOBİL BİNEK	6	1		5
İTFAİYE ARACI	4	1		3
DAMPERLİ KAMYON	8	1	2	5
CENAZE YIKAMA ARACI	2	1		1
TRAKTÖR	7			7
KEPÇE	5	2		3
GRAYDER	2			2
SİLİNDİR	2	1		1
MOTORSİKLET	24	20		4
EKSKAVATÖR	2		1	1
CENAZE TAŞIMA ARACI	1			1

2014 YILI PROGRAM DÖNEMİNDE TEMİN EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN VARLIKLAR

CİNSİ	ADET
BİNEK ARACI	BİR
KAMYON	İKİ
BİLGİSAYAR ve DONANIMLARI	BİR TAKIM
YOL-ASFALT SİLİNDİRİ	BİR
GRAYDER	BİR
YOL SÜPÜRME ARACI	BİR
ÇÖP KAMYONU"-	ÜÇ
SEMİ TREYLER	İKİ

MEVCUT HİZMET BİNALARIMIZDA BELEDİYE HİZMETLERİMİZ YERİNE GETİRİLECEK SADECE YUKARIDA BEHSEDİLEN ARAÇLARIN VE MAKİNALARIN ALINMASI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR. PROGRAM DÖNEMİMİZDE YENİ ALIMLAR İLE VARLIKLARIMIZ ARTTIRILACAK VE VARLIKLARIMIZIN ÖZENLİ KULLANIMLAR İLE HİZMETLERİMİZİN KESİNTİSİZ VE KALİTELİ SÜRDÜRÜLMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR. PROGRAM DÖNEMİNDE YAPILACAK KAMULAŞTIRMALAR İLE DE TAŞINMAZLARIMIZ SAYISI ARTMIŞ VE MAHALİNDE MÜŞTEREK KULLANIMLARA HİZMET VERECEKTİR.

BELEDİYEMİZİN BİLİŞİM HİZMETLERİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

BELEDİYEMİZ BİLİŞİM ALT YAPISI NETWORK CİHAZLARI İLE DONATILMIŞ VE BİLGİSAYAR AĞINA SAHİPTİR.

ASFALT ŞANTİYESİ GİBİ DIŞ BİRİMLERLE UZAK BİLGİSAYAR MEVCUT OLUP, İŞ YAZILIMLARI TEK SUNUCU ÜZERİNDE ÇALIŞMAKTADIR.

BELEDİYEMİZ MERKEZ HİZMET BİNASINDA SİSTEM ODASI MEVCUTTUR. BELEDİYEMİZİN 1 ADET SUNUCUSU ÜZERİNDE, 80 ADET BİLGİSAYAR BULUNMAKTADIR. DEĞİŞİK ÖZELLİKLERDE 57 ADET YAZICI, MEVCUT BİLGİSAYARLARA BAĞLI ÇIKTI BİRİMİ OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR. AYRICA SU İHBARNAMELERİ EL TERMİNALLERİ VASITASIYLA ABONEYE ULAŞTIRILMAKTADIR.

MUHASEBE, GELİR, PERSONEL, TAŞINIR , EVLENDİRME, İMAR, SU, MAKİNE İKMAL, SATIN ALMA HİZMETLERİ, ANA SUNUCU ÜZERİNDEN VERİLMEKTEDİR. MEVCUT SÖZEL PROGRAMLARIMIZIN KENT BİLGİ SİSTEMİ İÇİNDE DİĞER PROGRAMLAR İLE ENTEGRASYONU SAĞLANARAK E-BELEDİYE KONUSUNDA BİLİŞİM İMKÂNLARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR.

E- İnsan Kaynakları

EĞİTİM	KADROLAR				
	DURUMU	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KISMİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM
İLKOKUL			98		98
ORTAOKUL	3		31		34
MESLEK LİSESİ	5		10		15
LİSE	15		40		55
ÖN LİSANS	12		10		22
LİSANS	31		1	2	35
TOPLAM	61		190	2	259

HİZMET SINIFI		PERSONEL SAYISI
AHS	AVUKATLIK HİZMET SINIFI	1
GİH	GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI	43
SHS	SAĞLIK HİZMETLER SINIFI	4
THS	TEKNİK HİZMETLER SINIFI	18
YHS	YARDIMCI HİZMETLER SINIFI	
SÖZLEŞMELİ	TEKNİK	2
KISMİ SÖZLEŞMELİ	HUKUK	1

İŞÇİ	GENEL İDARE	190
TOPLAM		259

BELEDİYEMİZİN HİZMETLERİNİN DAHA KALİTELİ DAHA HIZLI VE DAHA ETKİN-ETKİLİ OLABİLMESİ İÇİN PERSONEL İHTİYACI BULUNMAKTADIR. FAKAT MEVCUT YASALAR İLE İSTENİLEN SAYIDA PERSONEL ALINAMAMAKTADIR. GÜNLÜK GÖRDÜRÜLMESİ GEREKEN İŞLER MEVCUT PERSONELLERİMİZLE VE BAZI HİZMET ALANLARI İÇİN (PARK-BAHÇE-TEMİZLİK-GÜVENLİK VB.) KISA SÜRELİ HİZMET ALIMINI İLE İŞ VE İŞLEMLERİMİZ YÜRÜTÜLECEKTİR.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

- HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ÖNCELİK SIRASI, BELEDİYENİN MALİ DURUMU VE HİZMETİN İVEDİLİĞİ DİKKATE ALINARAK BELİRLEMEK.
- BELEDİYE HİZMETLERİ, VATANDAŞLARA EN YAKIN YERLERDE VE EN UYGUN YÖNTEMLERLE SUNMAK.
- HİZMET SUNUMUNDA ÖZÜRLÜ, YAŞLI, DÜŞKÜN VE DAR GELİRLİLERİN DURUMUNA UYGUN YÖNTEMLER UYGULAMAK.
- HİZMETLER MAHALLİ MÜŞTEREK NİTELİKTE OLMAK ŞARTIYLA YERİNE GETİRMEK.
- BELEDİYE KAYNAKLARININ MALİ DİSİPLİN İÇİNDE ETKİN KULLANIMINI SAĞLAMAK.
- STRATEJİK PLANIN AMAÇ VE HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA HİZMETLERİ YERİNE GETİRMEK.
- MEVZUATLARA UYGUN ÇALIŞMA YÜRÜTMEK, TEMEL POLİTİKALARIMIZDIR.

2014 YILI ÖNCELİKLERİMİZ;

- 2013 YILINDA YAPIMINA BAŞLANMIŞ İŞLERİN TAMAMLANMASI
- ATIK SU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK
- SPOR KOMPLEKSİNİN SAHA YAPIMINA DEVAM EDİLMESİ
- SPOR KOMPLEKSİ HAVUZ YAPIMI

- PERSONEL HİZMET İÇİ EĞİTİMİNİN DEVAMININ SAĞLANMASI
- GÖKSU NEHRİ ÜZERİNDE 4.KÖPRÜNÜN YAPIMINA BAŞLANMASI,
- KADIN-ÇOCUK KORUMA EVİNİ İŞLEVSEL HALE GETİRMEK
- KENTİMİZDEKİ YOLLARIN ASFALTLANMASI VE PARKE İLE KAPLATILMASI
- KAMULAŞTIRMALARA DEVAM EDİLMESİ
- BELEDİYE KANUNU VE DİĞER KANUNLARLA BELEDİYELERE VERİLEN GÖREVLERİ İFA ETMEK

B- Amaç ve Hedefler

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA YOLUNDA KENTSEL POLİTİKALAR GELİŞTİREREK, SİLİFKE’NİN YAŞANABİLİR BİR KENT OLMASI VE SİLİFKE HALKININ YAŞAM KALİTESİNİ SÜREKLİ ARTTIRMAK MİSYONUMUZ VE ÇAĞDAŞ BELEDİYESİ ANLAYIŞININ SÜRDÜRÜLMESİNDE LİDER VE ÖRNEK OLMAK VİZYONUMUZDUR. BU DOĞRULTUDA 2010 -2014 YILLARINA AİT STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR :

TEKNİK ALT YAPI

Amaç 1	2014 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma yolunda kentsel alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak.
Hedef 1	Yerleşim yerlerinin içme suyu-kanalizasyon-drenaj projelerinin hazırlanması ve %80'nin uygulaması
Hedef 2	2014 yılına kadar Silifke'nin Drenaj sorununun %70'ini çözmek
Hedef 3	İlçemiz su şebekesinin modernizasyonu sağlamak ve şebeke kayıplarını en aza indirmek.
Hedef 4	2014 yılına kadar refüj ve sinyalizasyon sorununun %60'ını çözmek
Hedef 5	2014 yılına kadar otopark ihtiyacının %15'ini çözmek
Hedef 6	2014 yılına kadar kentin yol ihtiyacını %40 azaltmak.
Hedef 7	Her yıl teknik alt yapının bakım ve onarımının yapılması.

SOSYAL ALT YAPI

Amaç 1	Kentte yaşayanların eğlenme,dinlenme ve eğitimde yaşamını kolaylaştırmak.
---------------	---



Hedef 1	Sosyal donatı Alanları düzenlemeleri ile kentin ihtiyacının %50 sini karşılamak.

COĞRAFİ KENT BİLGİ SİSTEMLERİ

Amaç 1	Kentsel gelişme ve kentlinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek kentleşmeyi sağlamak .
Hedef 1	Belediye ve mücavir alan sınırlarının revize edilmesi
Hedef 2	Kent planlamasının yapılabilmesi ve imar planı revizyonunun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli verilerin ve haritaların oluşturulması
Hedef 3	Kente ait olan her türlü bilginin belli bir sistem içinde ve teknoloji desteği ile kolayca ulaşılarak kullanılabilir veri haline getirilmesi.

SAĞLIK

Amaç 1	Kentin çevre sağlığı kalitesini yükseltmek için modern araçlardan yararlanmak ve modern mekanlar oluşturmak.
Hedef 1	2014 yılı sonuna kadar araç ve mekan teminin sağlanması

KENT ESENLİĞİ

Amaç 1	Kentte esenlik,huzur,sağlık ve düzenin sağlanması için kesintisiz denetim hizmeti vermek.
Hedef 1	2014 yılına kadar alt denetim birimlerince ticari faaliyet gösteren işyerlerinin tamamının denetlenmesi .
Amaç 2	Kentte çıkabilecek yangınların en az zararla atlatılmasını sağlamak.
Hedef 1	2014 yılı sonuna kadar itfaiye personelinin eğitim ve donanım ihtiyacının karşılanması.
Amaç 3	Doğal afetlerin en az hasarla atlatılması için gerekli ekip ve donanımları oluşturmak.
Hedef 1	2014 yılına kadar çıkabilecek doğal afetlere müdahale edecek ekipler oluşturmak.
Amaç 4	Belediye çalışmalarının güvenli ortamda sürdürülmesini sağlamak.
Hedef 1	Belediye hizmet binaları ve alanlarının güvenliğinin sağlanması.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Amaç 1	Sosyal –Kültürel alanda çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla alt yapı oluşturmak.
Hedef 1	2014 yılına kadar Sosyal ve kültürel alanlarda kentlinin bu alandaki ihtiyacının %40'na cevap vermek.

EKONOMİ VE TİCARET

Amaç 1	Toplumun refah seviyesini yükseltmek için ekonomi ve ticaretin gelişmesine katkı
---------------	---



	sunacak alanlar yaratmak.
Hedef 1	2014 yılına kadar bu alandaki sorunların %15'e indirilmesi.

KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM

Amaç 1	Yerel kültürümüzü ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak.
Hedef 1	2014 yılına kadar kültür ve sanat faaliyet alanlarının yapılması
Hedef 2	1974 yılından bu yana devam eden Uluslararası Kültür Haftası Etkinliklerinin Kalitesini arttırarak devamını sağlamak.
Hedef 3	2014 yılına kadar Silifke'nin Kardeş Şehirleri (Hassloch –Fushe- Yevpatoria) ve üyesi olduğumuz uluslararası birlikler aracılığıyla tanıtımının sürdürülmesini sağlamak.
Hedef 4	2014 yılına kadar Silifke'nin Turizm alanında gelişmesini sağlamak
Amaç 2	Tarihi-mimari mirasın korunması yaşatılması ve işlev kazandırarak kullanımının sağlanması .
Hedef 1	2014 Yılına kadar koruma amaçlı imar planında yer alan veya münferit olarak yer alan tescilli binaların çevresindeki yapılaşmayı önleyici planlar yapmak ve uygulamak .

GENÇLİK VE SPOR

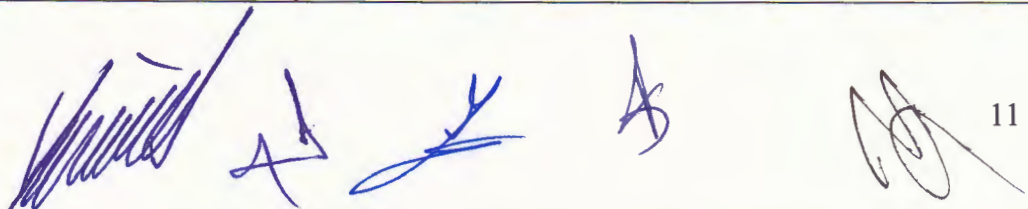
Amaç 1	Gençlerin yetenekleri ve becerilerini geliştirebilecekleri ve sunabilecekleri alanlar yaratmak.
Hedef 1	2014 yılına kadar mevcut Gençlik Merkezi'nin faaliyet alanlarını genişletmek ve yararlanan genç sayısını arttırmak.
Amaç 2	Her yaşta insanın spor yapabileceği alanlar sağlamak
Hedef 1	Kentlinin spor alanları ihtiyacının %20 sini karşılamak
Hedef 2	İlçemizdeki İlköğretim okullarına bahçe ve ihata duvarı düzenlemelerinin yapılması

ULAŞIM

Amaç 1	Şehir içi trafikte güvenliği sürekli olarak arttırmak.
Hedef 1	Şehir içi trafik alt yapısının %30 oranında gerçekleştirmek.

İLETİŞİM

Amaç 1	Kurum içi ve kurum dışı etkin ve verimli iletişimi sağlamak.
Hedef 1	2014 yılına kadar belediye hizmetlerinin % 80'inin İnteraktif ortamda



yürütülmesi.

İNSAN KAYNAKLARI

Amaç 1	Misyon ve vizyonumuza uygun personel yapılandırmasını sağlamak
Hedef 1	2014 yılına kadar Belediye Personelinin mahalli idareler mevzuatlarına hakimiyetini sağlamak amacıyla eğitime tabi tutularak hizmet kalitesini arttırmak.

BELEDİYE MALİ YAPISI

Amaç 1	Kentin ve kentlinin yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaşmak
Hedef 1	Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı
Hedef 2	Yeni mali kaynakların oluşturulması

KURUMSAL YÖNETİM

Amaç 1	Kaliteli,verimli,saydam bir yönetim
Hedef 1	2014 yılına kadar kalite ,verimlilik ve saydamlığı sağlayacak mekanizmalar oluşturmak.

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMIMIZDA STRATEJİK AMAÇLARIMIZDAN KENTSEL ALTYAPI VE SOSYAL ALT YAPILARDAKİ YAPIM -HİZMET VE MAL ALIMLARINA ÖNEM VERİLMİŞTİR. BU AMAÇ ALTINDAKİ SPOR KOMPLEKSİ, YOL -DÜZENLEMELERİ, KÖPRÜ YAPIMI, PARK-MESİRE YERLERİ SİLİFKEMİZİ ÇAĞDAŞLAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK YATIRIMLARDIR.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

BELEDİYEMİZİN 2014 YILI PERFORMANS PROGRAM DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ HİZMETLERİ BÜTÇE İÇİ İMKÂNLARIMIZ DÂHİLİNDE YERİNE GETİRİLECEKTİR. BORÇLANMA ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR. FAKAT ACİLİYETİ VE OLAĞANÜSTÜ OLAN DURUMLARDA KANUNLARIN VE MECLİSİMİZİN VERDİĞİ YETKİLERLE HAREKET EDİLECEKTİR.

PERFORMANS HEDEFLERİMİZ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZLE İLGİLİ OLUP KAYNAKLARIMIZ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK BELİRLENMİŞTİR.

ÖLÇÜLEBİLİR NİTELİKTEKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ İLE PERFORMANS HEDEFLERİMİZ DEĞERLENDİRİLECEKTİR. BELEDİYEMİZCE



YÜRÜTÜLEN BİRÇOK HİZMETLER VE YATIRIMLARIN ETKİLERİ ZAMAN İÇERİSİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK SONUÇLARIDA İÇERMEKTEDİR.

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZE ULAŞMADA BELEDİYEMİZİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLER: YAPIM İŞLERİNDE YAPILMASI GEREKEN BİRTAKIM KAMULAŞTIRMALARIN YARGI YOLU İLE SONUCA BAĞLANMASINDAN DOLAYI YAPIM İŞLERİ ÖNGÖRÜLEN SÜRELERDE BİTİRİLEMEMEKTEDİR.

YİNE PROGRAM DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLERDE İŞGÜCÜ VE MALZEMELERDE MEYDANA GELEBİLECEK AŞIRI FİYAT ARTIŞLARI DA KAYNAKLARIMIZIN KISITLI OLMASINDAN DOLAYI BELEDİYEMİZDE ZORLAYABİLECEK UNSURLARDANDIR.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOMUZ EK-1 DE PERFORMANS HEDEFİ TABLOMUZ EK-2 DE SUNULMUŞTUR.

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

FAALİYETLERİN MALİYETLERİ , GENEL YÖNETİM GİDERLERİNİN HESPALANMASINDA; BELEDİYEMİZ KESİN HESAPLARINDAN , BELEDİYEMİZCE YAPILAN İHALELERDEN , BELEDİYEMİZ FAALİYET RAPORU VERİLERİNDEN VE PİYASA ARAŞTIRMA BİLGİLERİNDEN FAYDANILMIŞTIR. FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ KIRTASIYE, PERSONEL, AKARYAKIT VB. GİDERLER FAALİYETLERLE DOĞRUDAN İLİŞİKLENDİRİLEMEDİĞİ İÇİN BU TÜR GİDERLER GENEL YÖNETİM GİDERLER İÇERİSİNDE YER ALMIŞTIR. PERFORMANS DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYELERİN KAYNAK İHTİYACI BELEDİYE KANUNUN 59 VE 68 MADDELERİNE İSTİNADEN SAĞLANAN GELİRLER İLE KARŞILANACAKTIR.

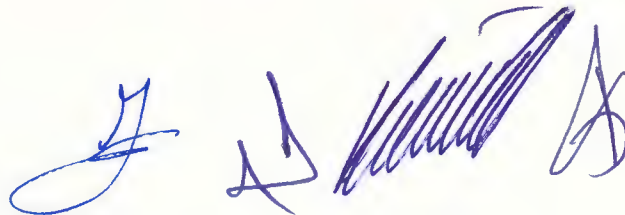


İDARE PERFORMANS TABLOSU

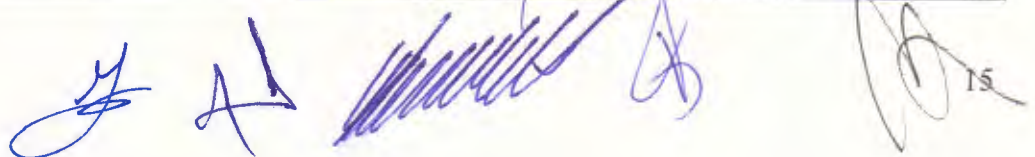
İdare Adı

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

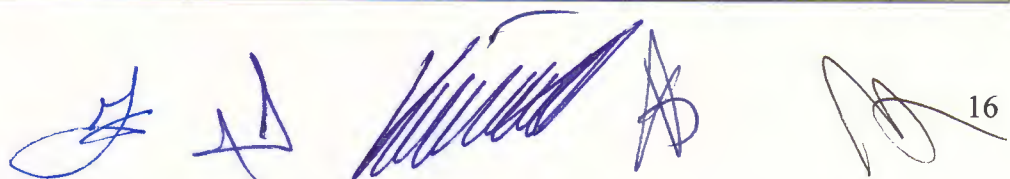
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	2013	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2014 Ocak-haziran arası kanalizasyon hatlarının yapımına devam edilmesi	Muhtelif semtlerde Kanalizasyon şebekesi hat yapımı 03.3.7.90	50.000				50.000	
	Mevcut hatların bakım-onarımı 03.7.3.90	25.000				25.000	
2014 Ocak ila haziran ayları arasında ilçeye düzenli olarak içme suyu sağlamak amacı ile yeni su isale hattı yapmak, mevcut şebekenin bakım onarımını yaptırmak, mevcut su pompalarının bakım-onarımını periyodik olarak yaptırmak-yeni su pompası almak	Muhtelif semtlerde su isale hattı yapımı 03.7.3.90	50.000				50.000	
	Mevcut su şebekesinin bakım-onarımı 03.7.3.90	50.000				50.000	
	Muhtelif semtlerde yağmur suyu drenaj hat yapımı	50.000				50.000	
	Mevcut su pompaları ve depolarının bakım ve onarımları 03.7.3.02	50.000				50.000,-	
	Yedek pompa alımı	50.000				50.000	
	Köprü yapımı başlangıç ödeneği 06.5.7.90	5.500.000				5.500.000	
2014 yılı yeni açılacak yolların proje, kamulaştırma ve inşaat işlerinin yapımı	Mukaddem mahallesi afet evleri civarı parke yol yapımı	1.000.000				1.000.000	
	Mevcut yolların bakım-onarımı 03.8.6.01	2.350.000				2.350.000	




Perfor mans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2014 yılı yeni açılacak yolların proje-kamulaştırma ve inşaat işlerinin yapımı, ayrıca fen işleri performans programında bulunan yatırım projelerinin hayata geçirilmesi	Yol inşaatı için malzeme alımı 03.8.6.01	2.800.000				2.800.000	
	Köprü için Kamulaştırma 06.4.1.7	1.000.000				1.000.000	Kamulaştırma işlemi mahkemede devam ediyor
	Feyyaz bilgen köprü ile Alparslan Türkeş Bulvarı arasında kalan bölgede açılacak olan yol için kamulaştırma yapılması	1.000.000				1000.000	Devam ediyor
	İlhan Akgün -Anıt civarı kamulaştırma 06.4.1.07	500.000				500.000	Devam ediyor.
	İmar planında yol, park vb. yerlerde kalan arsa ve arazilerin kamulaştırılması	500.000				500.000	
	Otopark kamulaştırması 06.1.4.90	100.000				100.000	
	Spor kompleksi tesis ve saha yapımı 06.5.7.90	1.000.000				1.000.000	Saha çalışması devam ediyor.
	Spor kompleksi havuz yapımı	2.000.000				2.000.000	
	Sahil bandı düzenlemesi 06.5.7.90	500.000				500.000	
	Bucaklı mahallesi Düğün salonu yapımı 06.5.7.90	2.000.000				2.000.000	
	Muhtelif mahallelerde yol ve yaya kaldırımı yapımı 06.5.7.90	5.000.000				5.000.000	Devam ediyor
2014 yılında Mevcut taşıtların bakım onarımları ve taşıt sayısının çoğaltılması	Kamyon alımı 2 adet 06.1.4.01	400.000				400.000	
	İş makinelerinin bakım-onarımları	900.000				900.000	
	Taşıt bakım onarımı	1.261.000				1.261.000	
	Semi (çöp) treyler alımı 06.1.4.90	400.000				400.000	
	Çöp Kamyonu alımı (3 adet) 06.01.4.01	600.000				600.000	
	Yol süpürme aracı alımı	300.000				300.000	
	Binek taksi alımı (bir adet) 6.1.4.01	50.000				50.000	
İş makinesi (greyder alımı)06.1.5.30	700.000				700.000		



2014 yılında Mevcut taşıtların bakım onarımları ve taşı sayısının çoğaltılması	Vibratörlü yol-asfalt silindir alımı 06.1.5.30	350.000				350.000
2014 yılı İmar planlarında bulunan yeşil alan ve parkların yapımı-düzenlemesi mevcut parkların bakım-onarımları, Tarih ve diğer binaların restorasyonları	Sökün cami restorasyonu 03.8.9.01	200.000				200.000
	Tarihi sokak ve evlerin restorasyonları 03.8.9.01	450.000				450.000
	Zirai ilaç ve malzeme alımı 03.2.6.03	400.000				400.000,-
	Hizmet alımı 03.5.1.90	1.200.000				1.200.000
	Okul bahçeleri ihata duvar yapımı 03.8.1.02	50.000				50.000
	Mezarlıkların bakım onarımı 03.8.9.01	50.000				50.000
2014 yılında Belediye halinin düzenlenmesi-kapalı Pazar yerlerinin tadilatı ve semt pazarları yapımı ve düzenlemeler	elektronik plaka okuma sistemi -güvenlik kamera ve bilgisayar ağı donanımı alımı 06.1.2.90	700.000				700.000
	Hal içerisinde bulunan binaların tadilat ve revizyonu 03.8.1.90	150.000				150.000
	Yeni semt pazarı yapımı 06.05.7.90	2.000.000				2.000.000
	Pazar yerleri ve binalarının tadilatı 03.8.1.90	200.000				200.000
2014 yılında muhtelif işlerde kullanılmak üzere mal ve malzemelerin temin edilmesi	Haşere için ilaç alımı 03.2.6.02	600.000				600.000
	Çöp konteyner alımı 06.6.2.01	300.000				300.000
	Elektrik malzeme alımı 06.7.2.02	450.000				450.000



	İnşaat malzeme alımı 06.7.2.01	450.000				450.000	
	Sihhi tesisat malzeme alımı 06.7.2.03	450.000				450.000	
	Metal ürünleri alımı 06.2.8.01	500.000				500.000	
	Akaryakıt alımı	6.570.000				6.570.000	

Perfor mans hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
tek sicil çalışmalarının tamamlanması ve internet ortamında borç ödemenin sağlanması .Bilişim için gerekli program ve donanımların tedariki bilgisayar ve malzemelerinin alınması ve program alımı	Tek sicil çalışması	60.000			60.000		
	Program alınması	200.000			200.000		
	Bir adet server ve bilgisayar ile ilgili malzeme alımı 06.01.2.02	120.000			120.000		
	Bilgisayar hizmet alımı	165.000			165.000		
	Kurslara katılım ve eğitim giderleri	5.000			5.000		
	Büro işyeri makine teçhizat alımı	7.000			7.000		
	Mevcut bilgisayarların bakı onarım gideri	10.000			10.000		
2014 yılında hizmet alımlarına devam edilmesi	Geçici hayvan evinin işletilmesi	100.000			100.000		
	Temizlik hizmet alımı	580.000			580.000		



	Çöp depolama hizmeti	80.000				80.000	
Zabıta Denetimlerin 2014 yılında da düzenli olarak sağlanması	Özel güvenlik hizmet alımı	250.000				250.000	
	Kurslara katılım ve eğitim gideri	3.000				3.000	
	Taşıt bakım-onarım	45.000				45.000	
	Zabıta kıyafet alımı	60.000				60.000	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2014 yılında Belediye binaları , alanları ve kentin güvenliğinin sağlanması	Sinyalizasyon malzeme alımı	150.000				150.000	
	Trafik-sinyalizasyon ve mobese sistem alımı	800.000				800.000	
2014 yılında sosyal ve kültürel alanda çalışmalara devam edilmesi, kent konseyi çalışmalarını için gerekli mekan – malzeme	Muhtaç asker ailelerine yardım	10.000				10.000	
	Dar gelirli ailelere yardım	80.000				80.000	
	Sinema makinesi alımı	70.000				70.000	



temininin sağlanması okulların çalışmalarını için gerekli desteğin verilmesi	Kent konseyi çalışmaları	50.000			50.000	
	Ramazan ayı iftar yemeği	25.000			25.000	
	Silifke Turizm tanıtım broşürü Türkçe ve İngilizce ve Almanca	20.000			20.000	
	Silifke Büyükleri biyografi kitabı	10.000			10.000	
	Silifke Şiirleri derleme kitabı	10.000			10.000	
	Silifke Yörükleri (Bozdoğan aşireti) kitabı	10.000			10.000	
	Halk oyunları kıyafet ve ayakkabı alımı	5.000			5.000	
	Kent konseyi temizlik haftası bahar konseri	50.000			50.000	
	Taşucu çevre ve kültür festivali	100.000			100.000	
	Atakent kum su sporları kültür şenliği	100.000			100.000	
	30 Ağustos zafer bayramı Gökbelen şenlikleri	15.000			15.000	
	30 Ağustos zafer bayramı Kırobası yayla şenlikleri	15.000			15.000	
	Uzuncaburç üzüm ve kültür şenliği	15.000			15.000	
	Kardeş şehirlerle kültürel faaliyetler	50.000			50.000	
	Silifke Halk oyunları grubunun yurt dışı gösterileri	30.000			30.000	
	Tiyatro için dekor ve kostüm temini	10.000			10.000	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PA Y (%)
Organize sanayi bölgesi için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi.	Silifke Organize Sanayi Bölgesi katılım payı	50.000				50.000	
2014 yılında Uluslararası Kültür Haftası'nın düzenlenmesi	Uluslararası Silifke Kültür haftası etkinlikleri	635.000				635.000	
	Festival arşivi bilgi-malzeme alımı-kitap basımı	50.000				50.000	
Üyesi Bulduğumuz birliklere karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi	Silifke'de Gerçekleştirilecek toplantı organizasyonu	20.000				20.000	
	Üyesi bulduğumuz birliklere katılım payları"	250.000				250.000	
2014 yılında Silifke'nin tarihi ve ören yerlerinin web sayfası ile tanıtımına devam edilmesi	Tarihi ve turistik yerlerin video çekimi (profesyonel)	30.000				30.000	
	Web sayfası alanının genişletilmesi ve yeniden düzenlenmesi	30.000				30.000	
2014 yılında Gençlik Merkezi faaliyetlerinin web sayfasında yayınlanmasını sağlayarak yararlanıcı sayısını arttırmak	Satranç turnuvası	2.000				2.000	
	Kütüphane için kitap alımı	2.000				2.000	
	Web sayfası giderleri	1.000				1.000	
	Eğitim Seminerleri düzenlemesi	25.000				20.000	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Mevcut iletişim kaynaklarının bakım-onarımı ve gerekli programların alımı	384 abone 500 mpiksel telefon santral alımı 06.1.2.90	70.000				70.000	
	Anons cihazı alımı 500 adet	50.000				50.000	
	Meclis salonu digital konferans alımı	60.000				60.000	
	Anons-Telsiz-santral bakım onarımı	15.000				15.000	
	Birimler arası toplantılar						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		49.851.000				49.851.000	
Genel Yönetim Giderleri		21.886.500				21.886.500	
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		71.737.000				71.737.000	






TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

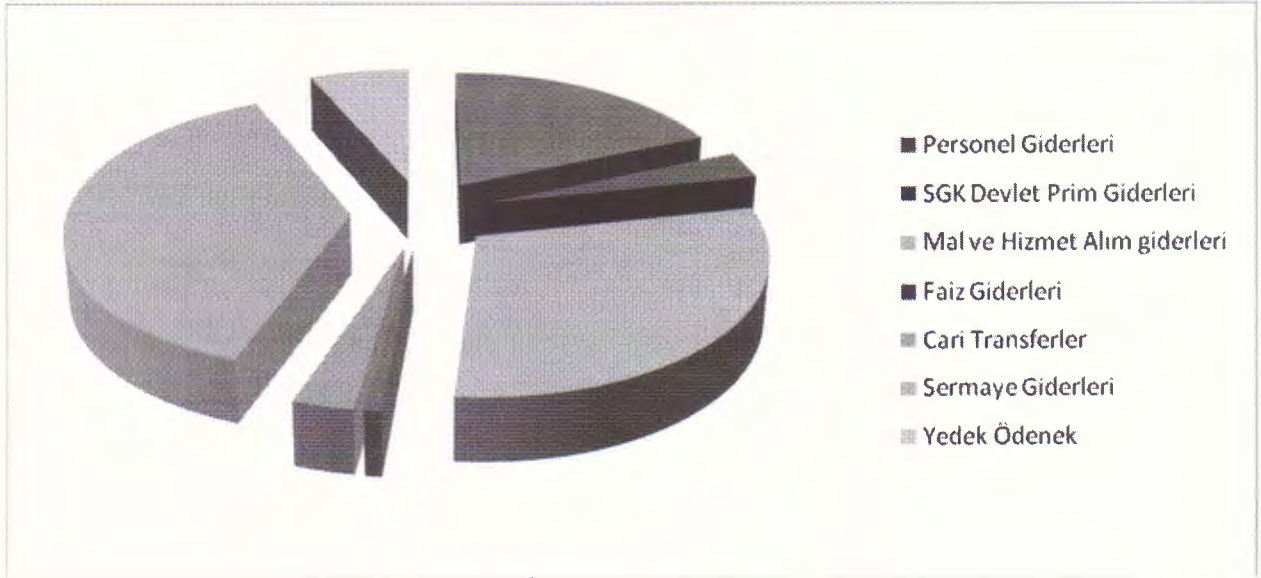
İDARE ADI SİLİFKE BELEDİYESİ

TL

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri			11.068.100,-	
02	SGK Devlet Prim Giderleri			1.715.400,-		1.715.400,-
03	Mal ve Hizmet Alım giderleri	15.075.000,-		8.304.000,-		23.379.000,-
04	Faiz Giderleri			140.000,-		140.000,-
05	Cari Transferler	650.000,-		420.000,-		1.070.000,-
06	Sermaye Giderleri	29.370.000,-		0,-		29.370.000,-
07	Sermaye Transferleri			0,-		0,-
08	Borç Verme			0,-		0,-
09	Yedek Ödenek			5.000.000,-		5.000.000,-
		45.095.000,-		26.647.500,-	0	71.742.500,-
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye					0,-
	Diğer Yurt İçi					0,-
	Yurt Dışı					0,-
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0		0	
		45.095.000,-		26.647.500,-	0	71.742.500,-



TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



E- Diğer Hususlar

- PROGRAM DÖNEMİNDE YAPIMINA BAŞLANILMASI DÜŞÜNÜLEN GÖKSU NEHRİ ÜZERİNDE DÖRDÜNCÜ KÖPRÜ İNŞAATI İLE İLÇEMİZDEKİ ULAŞIM SIKINTISI VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTACAKTIR.
- BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK SPOR TESİSİLERİNDEN BİRİ OLACAK OLAN SPOR KOMPLEKSİNİN SAHA YAPIMINA DEVAM EDİLEREK BÖLGE HALKIMIZA SPOR VE DİNLENME YERİ KAZANDIRILACAKTIR.
- 2009 YILINDA İNŞAATI TAMAMLANAN TÖREN ALANINDA ; KÜLTÜR HAFTASI ETKİNLİKLERİ, RESMİ TÖRENLER VE DİĞER ORGANİZASYONLARINI BU MEYDANDA YER ALMASI SAĞLANACAKTIR.
- 2014 YILINDA MECLİSİMİZCE KABUL EDİLEN YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN İŞLER VE BELEDİYEMİZİN DİĞER HİZMETLERİ OLAN İMAR ,FEN , GELİR , SU-KANALİZASYON , YOLBAKIM ONARIMLARI , HAL , İTFAİYE VE ZABITA HİZMETLERİ KANUN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE YERİNE GETİRİLECEKTİR.
- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNUN 13. MADDESİNİN “BÜTÇELER, STRATEJİK PLANLAR DİKKATE ALINARAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİYLE BİRLİKTE GÖRÜŞÜLÜR VE DEĞERLENDİRİLİR “. BENDİ GEREĞİNCE 2014 VE 2015 YILLARININ BÜTÇESİNDE ESAS TEŞKİL EDECEK OLAN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU HAZIRLANMIŞTIR. TABLOLAR PROGRAM EKİNDE SUNULMUŞTUR.

(Handwritten signatures and initials)

III- EKLER

- 1- 2014 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
- 2- 2014 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
- 3- 2014 YILI FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
- 4- 2014 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
- 5- 20 4 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU