

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| SUNUŞ | 3 |
| Misyon, Vizyon ve İlkeler..... | 4 |
| Kandıra Belediyesinin Organizasyon Yapısı..... | 5 |
| Temel Politika ve Önceliklerimiz..... | 6 |
| Yasal Zorunluluk..... | 7 |
| 2015 bütçe yılı performans programı süreç tablosu..... | 8 |
| Stratejik Plan Amaç ve Hedefler..... | 9 |
| Performans Esaslı Bütçeleme (PEB)..... | 10 |
| Performans Programı..... | 10 |
| Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler..... | 10 |
| Performans Hedefleri..... | 11 |
| İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı..... | 25 |
| EKLER..... | 26 |

Sunuş

Performans programı, mali yıl takvimi içinde ve stratejik plan ile eşgüdümlü olarak yürütülmesi gereken faaliyetleri ve bunların kaynak ihtiyacını gösteren, performans hedef ve göstergeleri ile birlikte, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına temel oluşturan programdır. Genellikle 5 yılı kapsayacak şekilde hazırlanan stratejik plan amaç ve hedeflerinin yıllık açılımları, performans planında gösterilir. Performans planı hazırlanırken, 2015 Yılı Yatırım Programı, 2015 yılı Bütçesi dikkate alınarak, Kandıra Belediyesi Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve projeler tespit edilmiştir. Gerekli kaynak ihtiyacı harcama birimleri esas alınarak ayrı ayrı hesaplanmış ve yıl sonunda ulaşılması planlanan performans hedeflerine uygun olarak performans göstergeleri belirlenmiştir.

Performans değerlendirmesi yıl içinde ulaşılan sonuçlarından hareketle, geleceğe ilişkin kararların doğru biçimde verilmesini sağlar. Böylece kurumsal öğrenme ve kurumsal hafızanın gelişmesi, etkin kaynak kullanımının ve dağıtımının sağlanması ve hesap verebilirlik için zemin hazırlanması mümkün hale gelir. Kandıra Belediyesi'nin 2015 yılı Performans Programının, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına ve kamuda kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesine yardımcı olmasını dilerim.

Ünal KÖKEN
Belediye Başkanı



MİSYONUMUZ

Kandıranın doğal ve tarihi yapısını koruyarak, müreffeh ve yaşam kalitesi yüksek bir bölge olmasını sağlamak.



VİZYONUMUZ

Uluslararası bilinirliğe sahip, dinlence, spor ve çevreci üretim merkezi Kandıra.



İLKELERİMİZ

- ❖ Hesap verebilirlik
- ❖ Şeffaflık
- ❖ İnsan odaklılık
- ❖ Çevrecilik

KANDIRA BELEDİYESİ ORGANİZASYON YAPISI



Belediyemizin organizasyon yapısı gelişen ve değişen toplum ihtiyaçları doğrultusunda günün durum ve gerekliliklerine uygun bir anlayışla oluşturulmuştur. Teşkilat yapımızda yer alan tüm birimlerimizin görev alanları ayrıntılı olarak belirlenmiş ve iş analizleri yapılarak bu işlere uygun personel istihdamına gidilmiştir. Bölümlerin ve birim liderlerinin belirlenmesinde uzmanlaşma ve mesleki yeterlilik dikkate alınmış, görev tanımları, teşkilât yapısına uygun olarak ve birimlerin “Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği” dikkate alınarak yapılmıştır. Yetki ve sorumluluk denklığı ilkesi çerçevesinde her kademedeki liderin sahip olduğu yetki oranında sorumluluğa sahip olması amaçlanmıştır

Kurumumuzda oluşturulan her birim, kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak, Belediye Meclisinin onayından geçirerek yürürlüğe sokar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür. Çalışan memur personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, sözleşmeli personel, 5510 Sayılı sosyal güvenlik kanunu, İşçi personel ise 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanununa, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidirler.

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

Belediyemizin temel politikası; çevreci ve insan odaklı bir yaklaşımla katma değeri yüksek hizmet ve sonuçlar üretmektir.

Önceliklerimiz:

Çevre koruma

Kentsel altyapı tamamlamak

Kültür koruma ve geliştirme

Modern Kandıra için kentsel dönüşümler

Çalışan memnuniyeti

Stratejik planlamanın uygulanması

Kurumsal kapasitenin artırılması

Yapılan işlerde denetim ve şeffaflık

YASAL ZORUNLULUK

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun; Stratejik Plan ve Performans Programına ilişkin 41. maddesinde; "Belediye Başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak, Stratejik Plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık Performans Programı hazırlayıp Belediye Meclisi'ne sunar" denmektedir. Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Stratejik Plan ve Performans Programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisi'nde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir." denilmektedir. Belediye Başkanı'nın görev ve yetkilerine ilişkin 38. maddede "Belediyeyi Stratejik Plana 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" şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, üst yöneticilerin (Belediye Başkanı) sorumluluğuna ilişkin 11. maddesinde, "Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler." maddeleri yer almakta ve bu maddeler Belediye Başkanı'nın Stratejik Plan ve Performans Programı'na karşı olan görev sorumluluklarını açıklamaktadır. Bu çalışmalar neticesinde bürokratik hizmet anlayışından çıkılarak vatandaş odaklı hizmet anlayışına geçiş mümkün olmaktadır.

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI SÜREÇ TABLOSU

| No | İşlem | Tarih |
|----|--|--------------|
| 1 | Performans Programı Hazırlama Ekibinin Oluşturulması ve Eğitim | Temmuz 2014 |
| 2 | Performans Programı Rehberinin Hazırlanması | Temmuz 2014 |
| 3 | Birimlere resmi bildirim yapılması | Ağustos 2014 |
| 4 | Harcama Yetkililerine Performans Program eğitiminin Verilmesi | Ağustos 2014 |
| 5 | Faaliyet-Bütçe İlişkilerinin Kurulması | Eylül 2014 |
| 6 | Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi | Ekim 2014 |
| 7 | 2015 Bütçe Yılı Performans Programının Hazırlanması | Ekim 2014 |
| 8 | Belediye Başkanının inceleme Onayı | Kasım 2014 |
| 9 | Performans Programının Belediye Meclisine Sunulması | Kasım 2014 |
| 10 | Performans Programının Kamuoyuna Açıklanması | Ocak 2015 |

STRATEJİK PLAN AMAÇLAR VE HEDEFLER

Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planında 4 stratejik amaç ve 12 Stratejik hedef belirlenmiştir. Aşağıdaki tablolarda Belediyemizce belirlenmiş olan Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz bir bütün olarak verilmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 1

Kurumumuzun yetkileri dâhilinde şehir ve çevre planlaması yaparak, sağlıklı, planlı ve müreffeh bir kentleşme sağlamak.

HEDEF 1: 2013’de 5 milyon TL olan genel bütçe harici belediye gelirlerini her yıl %10 arttırmak.

HEDEF 2: Stratejik plan döneminde, Kandıra bölgesinin imar uygulamalarını %75 oranında gerçekleştirmek

HEDEF 3: Kent bilgi sisteminin kurulması

HEDEF 4: Belediyenin kurumsal yapısının güçlendirilmesi

HEDEF 5: Belediyenin çevre temizliği ile ilgili hizmet verme kapasitesinin artırılması

STRATEJİK AMAÇ 2

Bölgemizde kültürel zenginliği arttırmak ve tarihi mirası korumak,

HEDEF 6: Stratejik plan döneminde tescilli tarihi binaların restore edilerek kamuya kazandırılması

HEDEF 7: Halkımızın sosyalleşebileceği tesisler oluşturmak

HEDEF 8: Geleneksel hale gelecek sosyal faaliyetler düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ 3

Kandıra’nın çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir turizm bölgesi olmasına katkıda bulunmak

HEDEF 9: Turizm alanlarındaki üst yapı eksiklerinin giderilmesi

HEDEF 10: Turizm ile ilgili altyapı sorunlarının giderilmesi

HEDEF 11: Turizm ile ilgili tanıtım bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması

STRATEJİK AMAÇ 4

Bölgemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak

HEDEF 12: Bölgemizde eko tarım bilincinin yükseltilmesi

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (PEB)

Performans esaslı bütçeleme sistemi, belediyemizin temel işlevlerini yerine getirmek için belirlenmiş amaç ve hedeflere ayrılan kaynakların doğru biçimde tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, hedeflere ulaşıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. PEB, mali saydamlığı hedefler, hesap verebilirlik için temel oluşturur ve performans yönetimine geçişi sağlar.

PERFORMANS PROGRAMI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planlar hazırlamaları; bütçelerinin de stratejik planları ile uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları öngörülmüştür. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdarelerin, stratejik amaçları çerçevesinde, stratejik hedeflerine ulaşmak için bir mali yılda gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedefler performans hedefleridir. Bu hedefler yıllık olarak harcama birimlerince bütçe gözönünde bulundurularak belirlenir ve performans programlarında yer alır.

PERFORMANS HEDEFLERİ

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olmalı, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından belirlenmelidir ve gerçekleştirilebilir olmalıdır. Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir performans göstergeleri ile ölçülebilir olmalıdır, ayrıca çıktı-sonuç odaklı olmalıdır,

2015 YILI AMAÇLARI İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI: 7.433.400,00 TL

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|------|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | 84.500,00 TL | | | | | | |
| HEDEF 4 | Belediyenin kurumsal yapısının güçlendirilmesi | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 4 MALİ KAYNAK İHTİYACI | 65.000,00 TL | | | | | |
| FAALİYET 5 | Stratejik Plan döneminde 2 adet uluslararası kardeş kent belirlenmesi ve 1 ortak proje yapılması | | - | Protokol | 65.000,00 | Protokol | Özel Kalem |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Kardeş Kent Protokolü/Proje Bitirme | | | | | | |
| HEDEF 5 | Belediyenin çevre temizliği ile ilgili hizmet verme kapasitesinin artırılması | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 5 MALİ KAYNAK İHTİYACI | 19.500,00 TL | | | | | |
| FAALİYET 3 | Kandıra'da çevre bilincinin gelişmesi için yılda 2 etkinlik düzenlenmesi | | - | 2 | 19.500,00 | 2 | Temizlik İşleri |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Etkinlik düzenlemek | | | | | | |

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 396.500,00 TL | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| HEDEF 1 | 2013'de 5 milyon TL olan genel bütçe harici belediye gelirlerini her yıl %10 arttırmak. | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 1 MALİ KAYNAK İHTİYACI | 130.000,00 TL | | | | | |
| FAALİYET 9 | Belediye giderlerinin en aza indirgenmesi için takip sistemlerinin kurulması | | - | Kuruluş | 130.000,00 | %10 | Mali Hizmetler |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Takip sistemi kuruluş(araç takip, taşıt tanıma, personel takip) | | | | | | |
| HEDEF 4 | Belediyenin kurumsal yapısının güçlendirilmesi | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 4 MALİ KAYNAK İHTİYACI | 266.500,00 TL | | | | | |
| FAALİYET 4 | Stratejik Plan dönemi içinde e-belge sistemine geçmek | | - | 1 | 260.000,00 | - | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Sistem Kuruluşu | | | | | | |
| FAALİYET 7 | Mal, hizmet ve yapım işleri kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılan işlerin miktarını her yıl %5 azaltmak | | - | %5 | 6.500,00 | %5 | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | İlk yıla göre alımlarda %25 azalma | | | | | | |

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.300.000,00 TL | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| HEDEF 2 | Stratejik Plan döneminde Kandıra bölgesinin imar uygulamalarını %75 oranında gerçekleştirmek. | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| FAALİYET 2 | Kamulaştırma çalışmalarının 1/1000 uygulama imar planları ile eşgüdümlü yürümesini sağlamak | - | %4 | 1.300.000,00 | %4 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | 5 yılda ilçe merkezinde 5 mahallede kamulaştırma çalışmalarını %20 bitirmek | | | | | |

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 851.500,00 TL | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| HEDEF 2 | Stratejik Plan döneminde Kandıra bölgesinin imar uygulamalarını %75 oranında gerçekleştirmek. | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 2 MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| FAALİYET 6 | Her yıl bir mahallemize, tarihi dokusuna uygun bir meydan kazandırmak | - | 1 | 325.000,00 | 1 | İmar ve Şehircilik |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Meydan bitirme | | | | | |
| FAALİYET 7 | Planı olan kamulaştırılması tamamlanmış 5.000 m. imar yolları açılması | - | 1.000 m. | 130.000,00 | 1.000 m. | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | 5.000 m/yıl | | | | | |
| FAALİYET 8 | Stratejik Plan döneminde her yıl 1 adet tam teşekküllü çocuk parkı yapmak | - | 1 | 195.000,00 | 1 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Parkın Bitirilmesi | | | | | |
| FAALİYET 9 | Her yıl 5.000 m2kilit parke kullanarak yol yapmak | - | 5.000 m2 | 78.000,00 | 5.000 m2 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | 25.000 m2 | | | | | |
| FAALİYET 10 | Okul, cami ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının çevresini çelik kalıp beton duvar ile çevrelemek | - | 500 m | 32.500,00 | 500 m | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | 2.500 m/yıl | | | | | |
| FAALİYET 11 | Her yıl 50.000 m kırsal alan arazi yolu düzenlemek | - | 50.000 m | 65.000,00 | 50.000 m | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | 250.000 m | | | | | |
| FAALİYET 12 | Her yıl 500 m2 baskı beton kaldırım yapmak | - | 500 m2 | 26.000,00 | 500 m2 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | 2.500 m2 | | | | | |

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU - 2015

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| HEDEF | | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | | |
| FAALİYET | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | | | | | | |

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 1.300.000,00 TL | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------|
| HEDEF 2 | Stratejik plan döneminde, Kandıra bölgesinin imar uygulamalarını %75 oranında gerçekleştirmek | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 2 MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| FAALİYET 1 | Mevcut plan revizyonlarının bitirilmesi ve yeni planların uygulamaya konulması | - | 10 | 910.000,00 | 10 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | İlçe merkezinde 5 mahallenin plan revizyonlarının yapılması ve 5 yılda 50 mahallenin 1/1000 planlarını tamamlamak | | | | | |
| FAALİYET 16 | Antik Kerpe Limanının Restorasyonu | - | 1 | 13.000,00 | - | BOP/Kültür ve Sosyal İşler |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Liman Restorasyonu | | | | | |
| HEDEF 9 | Turizm alanlarındaki üst yapı eksiklerinin giderilmesi | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF9 MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| FAALİYET 1 | 5 adet C tipi mesire alanının bölgeye kazandırılması | - | 1 | 130.000,00 | 1 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Her yıl 1 adet mesire alanı | | | | | |
| FAALİYET 3 | Her yıl 1 tane bisiklet, yürüyüş ya da oryantiring parkuru oluşturmak | - | 1 | 195.000,00 | 1 | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Parkurların yapımı | | | | | |
| HEDEF 12 | Bölgemizde eko tarım bilincinin yükseltilmesi | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 12 MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| FAALİYET 1 | Her yıl 1 kez bölge halkının katılacağı eko tarım sertifikalı eğitim programları düzenlemek | - | 1 | 26.000,00 | 1 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Eğitim programı | | | | | |
| FAALİYET 3 | Toprak analizleri için İl Tarım-Belediye işbirliğinin sağlanması | - | 1 | 26.000,00 | 1 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Yılda bir | | | | | |

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 52.000,00 TL | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| HEDEF 4 | Belediyenin kurumsal yapısının güçlendirilmesi | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 4 MALİ KAYNAK İHTİYACI | 52.000,00 TL | | | | | |
| FAALİYET 1 | Tüm birimlerin görev tanımlarının yapılması | | - | %100 | 26.000,00 | - | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Tüm görev tanımları | | | | | | |
| FAALİYET 2 | Her yıl 2 adet hizmet içi eğitim semineri düzenlemek | | - | 2 | 19.500,00 | 2 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Seminer düzenlenmesi | | | | | | |
| FAALİYET 3 | Her yıl iç paydaş anketi düzenlemek | | - | 1 | 6.500,00 | 1 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Her yıl 1 anket | | | | | | |

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 530.400,00 TL | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| HEDEF 8 | Geleneksel hale gelecek sosyal faaliyetler düzenlemek | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 8 MALİ KAYNAK İHTİYACI | 517.400,00 TL | | | | | |
| FAALİYET 1 | Her yıl geleneksel yağlı pehlivan güreşleri kültür sanat festivali düzenlenmesi | - | 1 | 58.500,00 | 1 | - | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Yılda 1 etkinlik | | | | | | |
| FAALİYET 2 | Kandıra Belediyesi meslek edindirme kurslarının açılması | - | 2 | 32.500,00 | 4 | - | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | 10 adet kurs açılması | | | | | | |
| FAALİYET 3 | Mayıs ayında Akçakoca Bey'i anma programı yapmak | - | 1 | 19.500,00 | 1 | - | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Yılda 1 etkinlik | | | | | | |
| FAALİYET 4 | Yaz aylarında sünnet şöleni düzenlemek | - | 1 | 65.000,00 | 1 | - | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Yılda 1 etkinlik | | | | | | |
| FAALİYET 5 | Her yıl dezavantajlı gruplara yönelik 2 seminer düzenlemek | - | 2 | 3.900,00 | 2 | - | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Yılda 2 etkinlik | | | | | | |
| FAALİYET 6 | Ramazan ayında halka açık iftar programı düzenlemek | - | 1 | 58.500,00 | 1 | - | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Yılda 1 etkinlik | | | | | | |
| FAALİYET 7 | Yılda bir kez halka açık konser düzenlemek | - | 1 | 19.500,00 | 1 | - | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Yılda 1 etkinlik | | | | | | |
| FAALİYET 8 | İhtiyaç sahipleri için gıda, giyecek, yakacak ve kırtasiye yardımı yapmak | - | 100 | 260.000,00 | 100 | - | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Yılda 100 aile | | | | | | |
| HEDEF 10 | Turizm ile ilgili altyapı sorunlarının giderilmesi | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 10 MALİ KAYNAK İHTİYACI | 13.000,00 TL | | | | | |
| FAALİYET 1 | Bölge halkına her yıl 1 kez girişimcilik ve eko turizm eğitimleri düzenlemek | - | 1 | 13.000,00 | 1 | - | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Yılda 1 etkinlik | | | | | | |

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | 149.500,00 TL | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| HEDEF 1 | 2013'de 5 milyon TL olan genel bütçe harici belediye gelirlerini her yıl %10 arttırmak. | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 1 MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| | 149.500,00 TL | | | | | |
| FAALİYET 1 | 5 yıl içinde tahakkuk ve tahsilat oranını %80 seviyesine çıkartacak denetim programını uygulamak | - | %10 | 26.000,00 | %10 | Hukuk işleri |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | % 40 düzeyindeki tahsilatlarda yüzdelerik değişim | | | | | |
| FAALİYET 2 | Her yıl 20 mahallenin taranarak 5 yıl içinde emlak beyanlarının tamamen güncellenmesi | - | %10 | 39.000,00 | %10 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Emlak beyanlarında artış | | | | | |
| FAALİYET 5 | Gayrimenkul kira gelirlerinin her yıl %10 artırılması için düzenli bir takip sistemi kurulması | - | Kuruluş | 52.000,00 | %10 | Emlak İstimlak |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Takip sistemi kuruluş / Kira gelir artış yüzdesi | | | | | |
| FAALİYET 6 | Vadesi geçmiş tüm borçlu mükelleflere, yılsonlarında ödeme emirlerinin gönderilmesi | - | %100 | 13.000,00 | %100 | Hukuk işleri |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Her yıl %100 sonuç | | | | | |
| FAALİYET 7 | Ödeme emri belgesi gönderilen tüm amme alacaklarına haciz işlemlerinin başlatılması | - | %100 | 19.500,00 | - | Hukuk işleri |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Her yıl %100 sonuç | | | | | |

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| HEDEF | | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | | |
| FAALİYET | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | | | | | | |

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | 39.000,00 TL | | | | | | |
| HEDEF 1 | 2013'de 5 milyon TL olan genel bütçe harici belediye gelirlerini her yıl %10 arttırmak. | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF MALİ KAYNAK İHTİYACI | 39.000,00 TL | | | | | |
| FAALİYET 4 | Stratejik Plan döneminde ruhsatlı işyeri sayısını %70'den %95'e yükseltmek | | - | %5 | 39.000,00 | %5 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Ruhsatlı işyeri oranının yüzdelerik değişimi | | | | | | |

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--|------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| HEDEF | | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | | |
| FAALİYET | | | | | | | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | | | | | | | |

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 2.236.000,00 TL | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------------|------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| HEDEF 5 | Belediyenin çevre temizliği ile ilgili hizmet verme kapasitesinin arttırılması | | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 5 MALİ KAYNAK İHTİYACI | 2.236.000,00 TL | | | | | |
| FAALİYET 1 | Atık toplanması ve ayrıştırma merkezi kurulması | | - | 1/1 | 1.560.000,00 | 1 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Merkez kurulması | | | | | | |
| FAALİYET 2 | Konteyner yıkama aracının temini ve dezenfektasyon ekibinin kurulması | | - | 1/1 | 260.000,00 | - | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Ekip kurulması/Araç temini | | | | | | |
| FAALİYET 4 | Toplam 2650 olan çöp konteyner sayısını 5 yılda her yıl %10 arttırmak | | - | %10 | 169.000,00 | %10 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Konteyner sayısında artış | | | | | | |
| FAALİYET 5 | 96 mahalle için atık ayrıştırma konteynerlerinin temini | | - | 20 | 52.000,00 | 20 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | 96 konteyner temini | | | | | | |
| FAALİYET 7 | İlçe genelinde haşeratla mücadele edilmesi | | - | %100 | 195.000,00 | %100 | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Taleplerin karşılanması | | | | | | |

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS TABLOSU

| TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI | | 494.000,00 TL | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|
| HEDEF 1 | 2013'de 5 milyon TL olan genel bütçe harici belediye gelirlerini her yıl %10 arttırmak. | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 1 MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| FAALİYET 3 | Ruhsat komisyonu kurmak ve stratejik plan dönemi sonunda ruhsat denetimlerini %90 olarak gerçekleştirmek (Baz %55) | - | Komisyon Kuruluş | 39.000,00 | %10 | Ruhsat ve Denetim |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Ruhsat denetimlerinde yüzdelik değişim | | | | | |
| HEDEF 5 | Belediyenin çevre temizliği ile ilgili hizmet verme kapasitesinin artırılması | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 5 MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| FAALİYET 6 | Stratejik Plan döneminde 2 adet sokak hayvanlarını toplama aracı temini ve ekiplerinin oluşturulması ve çalıştırılması | - | 1/1 | 195.000,00 | 1/1 | |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Ekip Kurulması/Araç temini | | | | | |
| HEDEF 11 | Turizm ile ilgili tanıtım bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması | 2014 | 2015 HEDEFİ | 2015 BÜTÇESİ | 2016 HEDEFİ | YARDIMCI BİRİM |
| | HEDEF 11 MALİ KAYNAK İHTİYACI | | | | | |
| FAALİYET 2 | Organik ve yerel ürünler için 1 adet turistik pazar alanı oluşturmak | - | 1 | 260.000,00 | - | - |
| PERFORMANS GÖSTERGESİ | Pazar alanı çalışması | | | | | |

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Kamu kurumlarının mali yönetimlerinin, kurumun rekabet gücünü arttırıcı, imajını yükseltici, iç ve dış paydaş memnuniyetini sağlayıcı şekilde yeniden yapılanması büyük önem taşımaktadır. Belediyemizin mali yönetimi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mali Hizmetlerin yürütülmesinde ilişkin yasal düzenlemelerin yanı sıra oluşturulan mali hizmet politikaları ile kurumumuzda mali yönetim güçlü biçimde disipline edilmiş, gelir ve giderlerin dengeli biçimde yürütülmesi sağlanmıştır. Belediyemiz mali yönetimi, hizmetlerin zamanında yürütülmesini mali açıdan kolaylaştıracak şekilde yapılandırılmıştır. Parasal kaynakların kamu yararına ve hesap verilebilirlik esas alınarak harcanması temel ilkedir.

Belediyemizin kısa ve uzun vadede yapmış olduğu faaliyetlerin ve aldığı kararların ortaya çıkaracağı mali sonuçlar ölçülmekte, gerekli kaynak ihtiyacı gerçekçi biçimde saptanmakta ve mali kaynaklar zamanında temin edilmektedir. Harcamaların izlenmesi, analizi ve raporlanması belirli dönemlerde rutin olarak yapılarak üst yönetime bilgi olarak sunulmakta, düzenlenen performans programları ve faaliyet raporları ile kamuoyuna ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| | |
|---|-----------------|
| BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | 84.500,00 TL |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 396.500,00 TL |
| EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | 1.300.000,00 TL |
| FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 851.500,00 TL |
| HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | - |
| İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | 1.300.000,00 TL |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 52.000,00 TL |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | 530.400,00 TL |
| MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | 149.500,00 TL |
| ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | - |
| RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | 39.000,00 TL |
| TARIMSAL HİZMET MÜDÜRLÜĞÜ | - |
| TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.236.000,00 TL |
| ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | 494.000,00 TL |
| TOPLAM | 7.433.400,00 TL |

EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| Performans Hedefi | Faaliyetler | Sorumlu Birimler |
|---|---|---|
| 2013'de 5 milyon TL olan genel bütçe harici belediye gelirlerini her yıl %10 arttırmak. | 5 yıl içinde tahakkuk ve tahsilat oranını %80 seviyesine çıkartacak denetim programını uygulamak | Mali Hizmetler/ Hukuk İşleri |
| | Her yıl 20 mahallenin taranarak 5 yıl içinde emlak beyanlarının tamamen güncellenmesi | Mali Hizmetler |
| | Ruhsat komisyonu kurmak ve Stratejik plan dönemi sonunda ruhsat denetimlerini %90 olarak gerçekleştirmek Baz %55) | Zabıta/Ruhsat ve Denetim |
| | Stratejik plan döneminde ruhsatlı işyeri sayısını %70'den %95'e yükseltmek | Ruhsat ve Denetim |
| | Gayrimenkul kira gelirlerinin her yıl %10 artırılması için düzenli bir takip sistemi kurulması | Mali Hizmetler/Emlak İstimlak |
| | Vadesi geçmiş tüm borçlu mükelleflere, yılsonlarında ödeme emirlerinin gönderilmesi | Mali Hizmetler/Hukuk İşleri |
| | Ödeme emri belgesi gönderilen tüm amme alacaklarına haciz işlemlerinin başlatılması | Mali Hizmetler/Hukuk İşleri |
| | Belediye giderlerinin en aza indirgenmesi için takip sistemlerinin kurulması | Mali Hizmetler/Destek Hizmetleri |
| Stratejik plan döneminde, Kandıra bölgesinin imar uygulamalarını %75 oranında gerçekleştirmek | Mevcut plan revizyonlarının bitirilmesi ve yeni planların uygulamaya konulması | İmar ve Şehircilik |
| | Kamulaştırma çalışmalarının 1/1000 uygulama imar planları ile eşgüdümlü yürütmesini sağlamak | Emlak İstimlak |
| | Her yıl bir mahallemize, tarihi dokusuna uygun bir meydan kazandırmak | Fen İşleri / İmar ve Şehircilik |
| | Planı olan kamulaştırılması tamamlanmış 5,000 m. imar yolları açılması | Fen İşleri |
| | Stratejik plan döneminde her yıl 1 adet tam teşekküllü çocuk parkı yapmak | Fen İşleri |
| | Her yıl 5,000 m2 kilit parke kullanarak yol yapmak | Fen İşleri |
| | Okul, cami ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının çevresini çelik kalıp beton duvar ile çevrelemek | Fen İşleri |
| | Her yıl 50,000 m. kırsal alan arazi yolu düzenlemek | Fen İşleri |
| | Her yıl 500 m2. baskı beton kaldırım yapmak | Fen İşleri |
| | Antik Kerpe Limanının restorasyonu (BOP) | BOP / Takip Kültür ve Sosyal İşler/İmar ve Şehircilik |
| Belediyenin kurumsal yapısının güçlendirilmesi | Tüm birimlerin görev tanımlarının yapılması | İnsan Kaynakları |
| | Her yıl 2 adet hizmet içi eğitim semineri düzenlemek | İnsan Kaynakları |
| | Her yıl iç paydaş anketi düzenlemek | İnsan Kaynakları |
| | Stratejik plan dönemi içinde e-belge sistemine geçmek | Destek Hizmetleri |
| | Stratejik plan döneminde 2 adet uluslararası kardeş kent belirlenmesi ve 1 ortak proje yapılması | özel Kalem/Halkla İlişkiler |
| | Mal, hizmet ve yapım işleri kapsamında doğrudan temin yoluyla yapılan işlerin | Destek Hizmetleri |

| | | |
|--|--|--|
| | miktarını her yıl %5 azaltmak | |
| Belediyenin çevre temizliği ile ilgili hizmet verme kapasitesinin arttırılması | Atık toplaması ve ayrıştırma merkezi kurulması | Temizlik İşleri |
| | Konteyner yıkama aracının temini ve dezenfektasyon ekibinin kurulması | Temizlik İşleri |
| | Kandıra'da çevre bilincinin gelişmesi için yılda 2 etkinlik düzenlenmesi | Temizlik İşleri/Basın Yayın Halkla İlişkiler |
| | Toplam 2650 olan çöp konteyner sayısını 5 yılda her yıl %10 arttırmak | Temizlik İşleri |
| | 96 mahalle için atık ayrıştırma konteynerlerinin temini | Temizlik İşleri |
| | Stratejik plan döneminde 2 adet sokak Hayvanlarını toplama aracı temini ve ekiplerinin oluşturulması ve çalıştırılması | Zabıta |
| | İlçe genelinde haşeratla mücadele edilmesi | Temizlik İşleri |
| Geleneksel hale gelecek sosyal faaliyetler düzenlemek | Kandıra belediyesi meslek edindirme kurslarının açılması | Kültür ve Sosyal İşler |
| | Mayıs ayında Akçakoca bey'i anma programı yapmak | Kültür ve Sosyal İşler |
| | Yaz aylarında sünnet şöleni düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler |
| | Her yıl dezavantajlı gruplara yönelik 2 seminer düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler |
| | Ramazan ayında halka açık iftar programı düzenlemek | Kültür ve Sosyal İşler |
| Turizm alanlarındaki üst yapı eksiklerinin giderilmesi | 5 adet C tipi mesire alanının bölgeye kazandırılması | İmar ve Şehircilik |
| | Her yıl 1 tane bisiklet, yürüyüş ya da oryantiring parkuru oluşturmak | İmar ve Şehircilik |
| Turizm ile ilgili altyapı sorunlarının giderilmesi. | Bölge halkına her yıl 1 kez girişimcilik ve eko turizm eğitimleri düzenlemek | Kültür ve sosyal işler |
| Turizm ile ilgili tanıtım bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılması | Organik ve yerel ürünler için 1 adet turistik pazar alanı oluşturmak | Zabıta |
| Bölgemizde eko tarım bilincinin yükseltilmesi | Her yıl 1 kez bölge halkının katılacağı eko tarım sertifikalı eğitim programları düzenlemek | İmar ve Şehircilik |
| | Toprak Analizleri için il Tarım-Belediye işbirliğinin sağlanması | İmar ve Şehircilik |