

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

T.C.
AMASYA BELEDİYE
BAŞKANLIĞI



2017 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

KASIM.2016-AMASYA

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

İÇİNDEKİLER

I-GENEL BİLGİLER.....	3
A-MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER.....	3
ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU.....	4
ANA HİZMET ALANINA İLİŞKİN MEVZUAT.....	5-8
B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER.....	9
1-)Amasya Belediyesinin Tarihsel Süreci.....	9
2-)Mevzuat.....	9-11
3-)Teşkilat Yapısı.....	11-12
3.1.)Fiziksel Yapı.....	13
3.2.)Örgütsel Yapı.....	14
3.3.)Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.....	15
3.4.)İnsan Kaynakları.....	15-16
3.5.)Karşılaştırmalı Mali Bilgiler.....	17
3.6.)Sunulan hizmetler.....	18
3.7.)Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	18-19
II-PERFORMANS BİLGİLERİ.....	20
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	20-22
B-AMAÇ VE HEDEFLER.....	23-28
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	29-59
D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	60
E-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU.....	61-63
EK-1 ARAÇ TABLOSU.....	64-66

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

BÖLÜM I

GENEL BİLGİLER

A-)MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

MİSYON

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle işbirliği içinde, kaynaklarımızı ekonomik kalkınmaya destek sağlayacak biçimde verimli kullanarak, Amasya halkının mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal refah seviyesini yükseltmek ve kentte sürdürülebilir bir yaşam kalitesi sağlamaktır.

VİZYON

Tarihi kültürel değerlerimize sahip çıkarak, turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren, doğal afetlere karşı gerekli bütün önlemlerini almış, kurumsal fırsatlarını en verimli biçimde gerçekleştirmiş, geçmiş medeniyetlerle çağdaş medeniyetleri sentezleyebilmiş, muassır medeniyetlere ulaşma hedefine odaklanmış, güçlü, kararlı ve istikrarlı bir yönetim anlayışını hayata geçirerek yerel yönetimler açısından örnek bir belediye oluşturmaktır.

DEĞERLER

- ☞ Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik sağlamak görevimizdir.
- ☞ Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verilebilirlik esastır.
- ☞ Belediye hizmetlerinde vatandaş odaklılık önceliktir.
- ☞ Belediye hizmetlerini halkın katılımcı anlayışıyla yönetmek temel prensiptir.
- ☞ Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiye azami derecede yararlanmak esastır.
- ☞ Belediye karar ve uygulamalarında yürürlükteki yasalara uymak zorunludur.
- ☞ Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımını esastır.
- ☞ Belediyemiz; kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas alır.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Değerli Meclis Üyeleri.

5393 sayılı Belediye Kanununun Stratejik Plan ve Performans Programını düzenleyen 41'inci maddesinin son paragrafında; "Stratejik Plân ve Performans Programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir." denilmektedir.



Stratejik Planlama ve bu planın yıllık göstergesi olan 2017 yılı Performans Programı, bizlere elimizdeki sınırlı belediye kaynaklarını daha verimli ve etkin bir biçimde kullanma imkânı tanıyor.

Performans Programı; 2017 yılı için hazırladığımız amaç, hedef, faaliyet ve projelerimiz ile Belediye kaynaklarının dağıtılmasını temel alıyor ve en önemlisi çıktı-sonuç odaklı bir yargıya taşıyan bütçeleme yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Sonuç odaklı amaç, hedef ve önceliklerin programlarla kamuoyuna açıklanması ve hesap verilebilirliğin performans bilgisi temelinde açıklanmasına temel teşkil ediyor.

Bugünün değil, yarınların yaşanabilir, müreffeh şehir yaşam alanlarını gelecek nesillerimize birer miras olarak bırakmak istiyorsak, yerel yönetimler olarak geçmişten gelip bize emanet edilen doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de şehrin yönetiminden sorumlu olan kurumların günümüzde rasyonel ve etkin yönetiminin en önemli koşullarından bir tanesi şüphesiz Planlama ve Programlama anlayışıdır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun bir zorunluluk olarak Belediyelerin gündemine taşıdığı Stratejik Plan ve Performans Programı uygulamaları Belediyelerin etkin, verimli ve rasyonel koşullarda yönetilmelerini amaçlamaktadır.

Amasya Belediyesi olarak amacımız; geçmiş yıllarda olduğu gibi kurumsal yönetim anlayışının öngördüğü teknik ve uygulamaları yakından takip ederek, şehrin refahını, huzurunu sağlamak, şehri yaşanabilir kılmak, belediyenin kaynaklarını doğru ve rasyonel kullanarak bugünü ve geleceği doğru şekilde planlamak ve yönetmektir.

2017 yılı Performans Programı, güncelleştirdiğimiz 2017-2019 yılları Stratejik Planına dayanarak, bütçeyle uyumlu olarak hazırlanmış olup, 2017 yılı için öngörülen hedef ve göstergelere ulaşma performansının kamuoyuyla paylaşılmasına yöneliktir. 2017 yılı Performans Programında, bütçe ile yetki verilen harcama birimlerimizin performans hedef ve göstergeleri ile tahsis edilen bütçe kaynakları yer almaktadır. Performans Programı; 2017 yılı için hazırladığımız projelerimiz ile bütçelerin ilişkisini ortaya koymakta, kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını esas almaktadır. Değerli Meclis üyeleri; İdari açıdan Planlı ve Programlı Stratejik Yönetim anlayışıyla hazırladığımız 2017 yılı Performans Programının, Belediyemiz için yapılacak çalışmalara ışık tutması ve iyi bir yol gösterici olmasını temennisiyle, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum..

Cafer ÖZDEMİR
Belediye Başkanı

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

TABLO 1 ANA HİZMET ALANLARINA İLİŞKİN MEVZUAT ÖZETİ

KANUN VE YÖNETMELİK ADI	AFET YÖNETİMİ	ÇEVRE YÖNETİMİ	İMAR YÖNETİMİ	KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ	KÜLTÜR HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ	GENEL YÖNETİM
3402 sayılı Kadastro Kanunu									
775 sayılı Gecekondu Kanunu									
3194 sayılı İmar Kanunu									
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu									
3621 sayılı Kıyı Kanunu									
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu									
5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak kullanılması hakkında kanun									
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu									
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu									
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu									
1164 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Kanunu									
6831 sayılı Orman Kanunu									
5543 sayılı İskan Kanunu									
4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu									
2981 sayılı İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak bazı işlemlere dair kanun									
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu									
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu									
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu									
2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun									
5378 sayılı Engelliler Kanunu									
5774 sayılı Başarılı Sporculara aylık bağlanması ve devlet sporcu ünvanı verilmesi hakkında değişiklik yapılması hakkında kanun									
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu									
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu									
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Kanunu									
2872 sayılı Çevre Kanunu									

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1-Amasya Belediyesinin Tarihsel Süreci:

Amasya’da tespit edilen en eski belediye teşkilatı 1310(1881) tarihine rastlar. Yine tespit edilen en eski belediye reisi ŞirvaniAbdurrahim Efendidir. Ancak şurası da bir gerçektir ki, Amasya Belediye teşkilatının kuruluş tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Fakat ne yazık ki bu konuda yazılı bir belgeye rastlanılmamıştır.

Bilinen ilk Belediye Binası bugünkü Şehir Derneğinin bulunduğu yerde yani yalı boyunda, şehre nazır olarak yapılmıştır. Tek kattan ibaret olan bu bina Veysibeyzade Sıtkı Bey zamanında yetersiz görülmüş, daha büyük, daha kullanışlı ve adına yaraşır bir şekilde yaptırılması kararından sonra mutasarrıf Ziya Paşa’nın yaptırdığı hükümet konağının doğu yönünde ki mahalleye yapımı karar altına alınmıştır. Bu mahalle istimlak edilerek, 1913 yılında II.Belediye hizmet binası inşaatına başlanılıp, 1915 yılında birinci dünya harbi sırasında inşaat yarım bırakılmıştır. Harbi Umuminin ve İstiklal Savaşının yarım bıraktığı inşaat 1920 (1336) yılında zamanın reisi Nafiz Akten tarafından tamamlanarak hizmete girmiştir.

1986 yılına kadar hizmet verilen binada zaman aşımı ve yıpranma neticesinde restorasyona ihtiyaç duyulduğundan, yeniden restore işlerine başlanılmıştır. Zamanın belediye başkanı tarafından 1985 yılında yeni bir hizmet binası yapımına başlanılarak, 1986 yılında tamamlanmıştır. Yeni yapılan hizmet binası da ihtiyaca tam cevap veremediğinden resmi bir kuruma satılarak, Beyazıt Camii’nin yan tarafına şu anki mevcut belediye hizmet binası İller Bankası kanalıyla yaptırılmıştır.

1993 yılında inşaata başlanan II.Belediye hizmet binasının yeniden restore ve tefriş işlemlerine 1999 yılında lüzumu üzerine tekrar başlanılmış ve II.Başkanlık makamı, meclis toplantı salonu, belediye zabıtası ve nikah memurluğu gibi birimler burada tahsis edilmiştir.

Bilinen ilk belediye reisinden şu anki belediye başkanına kadar tam 48 belediye başkanı şehre hizmet etmiş olup, şu anda 49. Belediye Başkanı Cafer ÖZDEMİR ikinci dönem Amasya’ya ve Amasyalılara hizmet etmektedir.

2-Mevzuat:

5393 sayılı Belediye Kanununun 2005 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte stratejik planlama çalışması kapsamında Amasya Belediyesinin yetki ve yükümlülükleri aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

2-1.Belediyenin görevleri:

1. İmar,su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı hizmetlerini gerçekleştirmek.
2. Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak.
3. Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini gerçekleştirmek.
4. Zabıta, İtfaiye, Acil Yardım, Kurtarma ve Ambulans hizmetlerini yapmak.
5. Şehir içi trafik akışını düzenlemek.
6. Defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar kazandırılması hizmetlerini gerçekleştirmek.
7. Konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor hizmetlerini yapmak.
8. Nikah, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

9. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımının yapılması veya yaptırılması ile her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması.
10. Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açmak ve işletmek.
11. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımlarının yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
12. Öğrencilere eğitimle ilgili olarak nakdi ve aynı yardımda bulunmak, amatör spor klüplerin malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararı ile ödül vermek.
13. Gıda Bankacılığı yapmak.

2-2.Belediye Meclisinin görevleri:

1. Stratejik Plan ile yatırım ve çalışma programlarını, Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
2. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
3. Belediye imar planlarını görüşmek ve yapmak.
4. Borçlanmaya karar vermek.
5. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek.
6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
7. Şartlı bağışları kabul etmek.
8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbinTL den fazla dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
9. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı TTK nuna tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve Belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devlet modeli ile yapılmasına; Belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
11. Meclis Başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
13. Belediye tarafından çıkartılacak yönetmelikleri kabul etmek.
14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
15. Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkilerinin kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

17. Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
18. Belediye Başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
19. Mücavir alanlara Belediye hizmetinin götürülmesini sağlamak.
20. İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar planını görüşerek kabul etmek.

2-3. Belediye Encümenin görevleri:

1. Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
2. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
3. Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikincil düzeyleri arasında aktarma yapmak.
5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
6. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
7. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
8. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

2-4. Belediye Başkanının görevleri:

1. Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
2. 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.
3. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4. Meclise ve Encümene başkanlık etmek.
5. Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6. Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7. Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8. Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak.
9. Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümen yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
10. Belediye personelinin atamak.
11. Belediye ve bağlı kuruluşlar ile işletmelerini denetlemek.
12. Şartsız bağışları kabul etmek.
13. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gerekli önlemleri almak.
14. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezi oluşturmak.
15. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
16. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

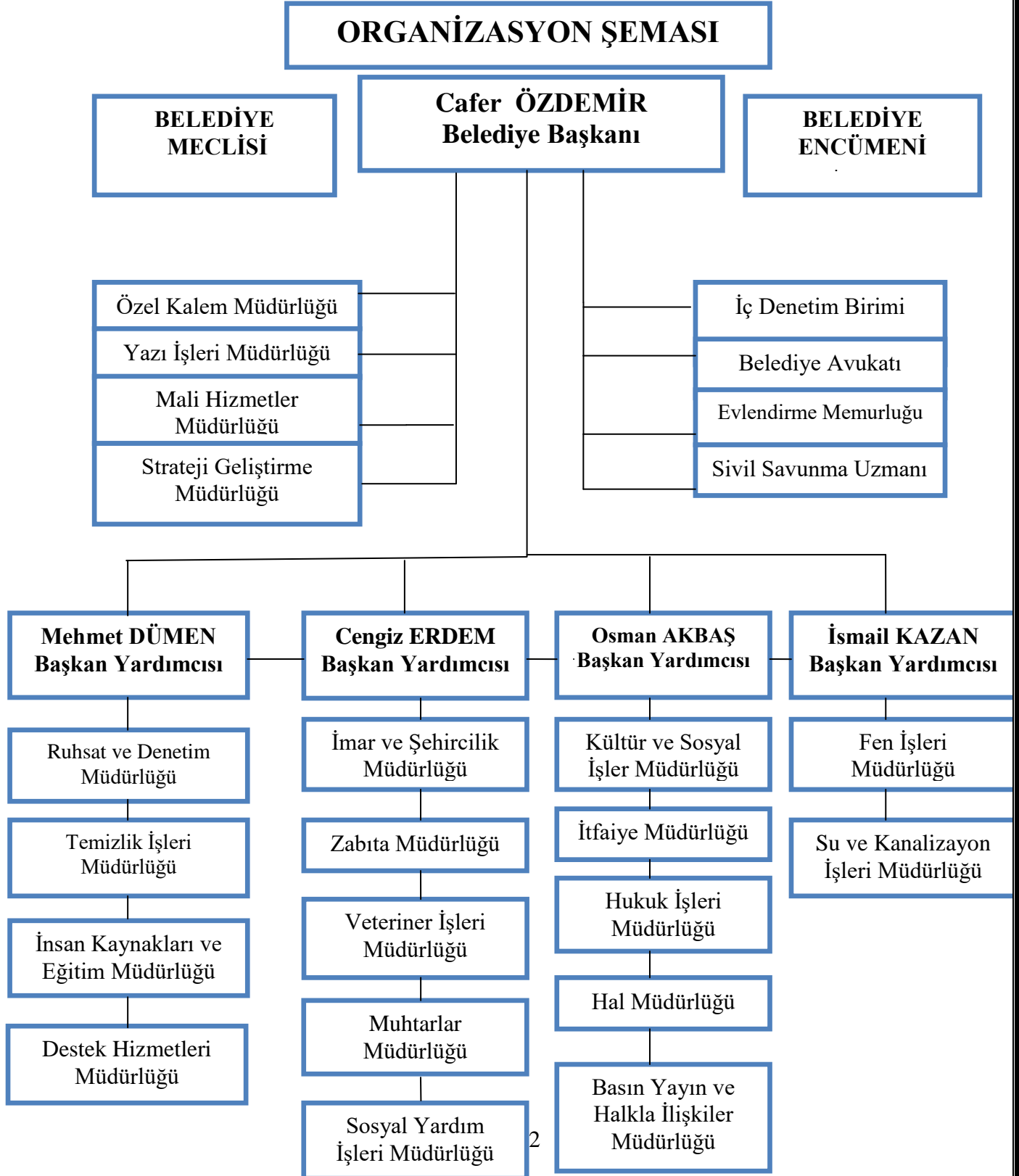
3-Teşkilat Yapısı:

5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre belediye sınırları içerisindeki seçmen tarafından seçilir. Belediye Meclisi Belediyenin karar organıdır ve ilgili

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye teşkilatı norm kadro esaslarına uygun olarak Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerden oluşur. Ayrıca, doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak İç Denetçiler görev yapmakta olup, belediye birimlerinin iş ve işlemlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde denetlemekte ve belediye birimlerine danışmanlık faaliyetini yürütmektedir. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisinin kararı ile olur. Belediye Başkanlığının organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

3-1.Fiziksel Yapı:

Belediye hizmet birimlerinin şehrin belirli bölgelerine dağılmış olması hizmet koordinasyonunda bir dezavantaj yaratmaktadır. Bunlar;

1. Merkez Belediye hizmet binası dışında, Kültür ve Sosya İşler Müdürlüğü(Belediye Kültür merkezi), Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü(Belediye Kültür Merkezi), Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü,Temizlik İşleri Müdürlüğü,Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Park-Bahçe ve Mezarlıklar, Akbilek Beton Elemanları, Asfalt Şantiyesi, Makine ve İkmal, Konservatuvar, Çocuk Yuvası faaliyetlerini yürütmektedir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Konservatuvar ve Çocuk Yuvası yürütmekte olduğu faaliyet alanları itibarı ile ana hizmet binası dışında olmaları görevleri gereği doğal bir durumdur. Fakat, diğer Müdürlüklerin merkez binada olması koordinasyon ve vatandaşla hizmet açısından çalışmalarını olumlu yönde etkileyecektir.
2. Mevcut hizmet binasında bazı birimlerin çalışma alanı yetersiz kalmaktadır. Örneğin, İhale ve Satın Alma Servisi, Bilgi İşlem, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı GSM, Su Kesimi ve Numarataj birimi. Ayrıca, ana binadaki belediyeye ait çalışma alanları yeterli olmadığından dolayı bazı birimler bu bina içerisinde kiralanmış bürolarda faaliyetlerini yürütmektedir.
3. Mevcut hizmet binamızın şehir merkezinde olması, belediyeye ait otoparkın hem yetersizliği hem de belediye araçları ile belediye personeline ait araçlar ve diğer kurumlardan gelenler tarafından kullanılması, çeşitli aksamalara sebep olmaktadır.

Belediyemiz bünyesinde görev ve faaliyetlerin yerine getirilmesi sürecinde kullanılmakta olan hizmet araçları, iş makinaları, ağır vasıta ve hafif vasıta araçları bulunmaktadır.

Bu araçların yakıt ikmali ile araçların tamir ve bakım hizmetleri, Helvacı Mahallesi, Derbent Mevkiinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal ve Bakım Şefliği tarafından gerçekleştirilmektedir. Hızırpaşa Mahaalesi, İstasyon Caddesi, Hakimiyet Parkı içerisindeki hizmet binasında faaliyetini yürütmekte olan Fen İşleri Müdürlüğünün günlük rutin faaliyetlerde kullanılan bir kısım araçlar hizmet binasına ait park sahası içerisinde konuşlandırılmaktadır.

Belediyemiz bünyesinde bulunan ve faal olarak kullanılmakta olanenvanterde kayıtlı bulunan araçlara ilişkin bilgileri Ek-1'de dökümlenmiştir.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

3-2.Örgütsel Yapı:

Amasya Belediyesi Norm Kadro ilke ve esaslarına uygun olarak en son Belediye Meclisinin kararı ile yeniden teşkilatlanarak çalışmalarını yürütmektedir.

Bu yönetim kadrolarından 4 adet Başkan Yardımcısından 2 Başkan Yardımcısının ataması Meclis Kararı ile 2 Başkan Yardımcısının ataması veditğer kadrolara yapılan atamalarisekanunve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygun olarak Belediye Başkanınca yapmıştır.

Belediye bünyesindeki her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye Meclisinin onayından geçirek yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.

Çalışan memur personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, Sosyal Güvenlik olarak da 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa, işçi personel ise 1475 ve 4857 sayılı İş Kanununa, Sosyal Güvenlik olarak da 506 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna tabidirler.

3-3.Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Belediyemizde çalışır durumda 147 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlar Windows tabanlı olarak çalışmaktadır. Yeni alınan yazılım türü olarak Muhasebe servisine Analitik Bütçe, program olarak da Satın Alma servisine ihale takip programı alınmıştır. Bununla birlikte İmar İşleri Müdürlüğümüzün kullanmakta olduğuNetCad programının versiyonu yükseltilmiştir. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, Belediye bünyesindeki birimlerin bilgisayar dağılımı ve internet bağlantı durumları şu şekildedir.

BELEDİYE BİRİMLERİ	Bilgisayar sayısı	İnternet Bağlı Bilgisayar sayısı	İnternet hızı
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	16	3	1024 Kbs
Özel Kalem Müdürlüğü	2	2	1024 Kbs
Yazı İşleri Müdürlüğü	6	2	1024 Kbs
Mali Hizmetler Müdürlüğü	17	10	1024 Kbs
Su İşleri Müdürlüğü	13	4	1024 Kbs
İhale ve Satın Alma Servisi	8	5	1024 Kbs
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	6	1024 Kbs
Fen İşleri Müdürlüğü	16	7	1024 Kbs
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	17	1	1024 Kbs
Emlak Servisi	14	2	1024 Kbs
Zabıta Müdürlüğü	6	2	256 Kbs
Makine İkmal Birim Şefliği	4	2	256 Kbs
İtfaiye Müdürlüğü	2	--	--
Park ve Bahçe Şefliği	2	2	256 Kbs
Tabiplik ve Poliklinik	1	--	--
Hal Müdürlüğü	4	1	256 Kbs
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	--	--
Su ve Kanalizasyonİşleri Müdürlüğü	5	2	--
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	5	2	--

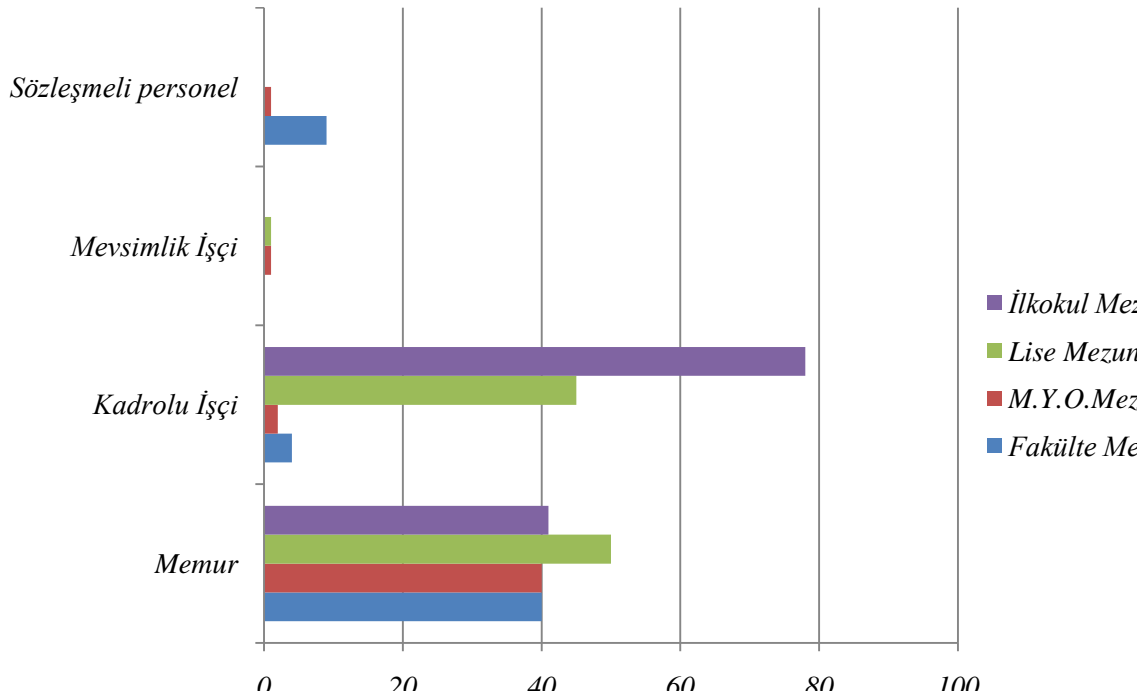
3-4.İnsan Kaynakları:

Belediyemiz personelini ilgilendiren kadro atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmektedir. Belediyemiz bünyesinde toplam 311 personel görev yapmaktadır. Norm kadro usul ve esaslarına göre çalışan 130 personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi kadrolu ve mevsimlik işçi,

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

171 personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi devlet memuru, 10 personel ise sözleşmeli memur olarak görev yapmaktadır.

PERSONEL	Üniversite Mezunu	Meslek Yüksek Okulu Mezunu	Lise Mezunu	İlkokul Mezunu
Memur	40	40	50	41
Kadrolu işçi	4	2	45	78
Mevsimlik işçi	-	-	1	-
Sözleşmeli personel	9	1	-	-
TOPLAM	53	43	96	119



PERSONELİN DEMOGRAFİK YAPISI

PERSONEL	ERKEK	BAYAN	TOPLAM	YAŞ ORT.	
				(E)	(K)
Memur	144	27	171	45	40
Kadrolu işçi	120	9	129	45	-
Mevsimlik işçi	1	-	1	40	35
Sözleşmeli memur	6	4	10	40	25

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

PERSONELİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

MÜDÜRLÜKLER ve ŞEFLİKLER	Memur		Kadrolu İşçi		Mevsimlik İşçi		Sözleşmeli Memur		TOPLAM
	(K)	(E)	(K)	(E)	(K)	(E)	(K)	(E)	
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	2	1	-	-	-	-	-	5
Mali Hizmetler Müdürlüğü	8	21	1	4	-	-	-	-	34
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	5	7	-	1	-	-	2	-	15
Fen İşleri Müdürlüğü	1	12	-	37	-	1	1	5	57
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	1	1	1	8	-	-	-	-	11
Temizlik İşleri Müdürlüğü	-	4	-	7	-	-	-	-	11
Zabıta Müdürlüğü	1	23	-	8	-	-	-	-	32
İtfaiye Müdürlüğü	-	44	-	16	-	-	-	-	60
Hal Müdürlüğü	-	2	-	5	-	-	-	-	7
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	1	1	4	5	-	-	-	-	11
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	4	8	-	23	-	-	-	-	35
Strateji ve Geliştirme Müdürlüğü	2	1	-	5	-	-	1	-	4
Veteriner İşleri Müdürlüğü	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	-	3	2	1	-	-	-	1	7
Özel Kalem Müdürlüğü	-	5	-	5	-	-	-	-	10
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tefiş Kurulu Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Park Bahçeler Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İç Denetim Birimi	-	3	-	-	-	-	-	-	3
TOPLAM	27	144	9	120	-	1	4	6	311

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

3.5.Karşılaştırmalı Mali Bilgiler(2014-2015):

2014 YILI BÜTÇESİ: 109.725.000.-TL

GİDER KALEMLERİ(2014)	2014 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2014 YILI HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME (%)
PERSONEL GİDERLERİ	22.996.000.-	16.063433,48	69.85
S.G.K. GİDERLERİ	3.508.000.-	2.689.244,34	76.66
MAL VE HİZMET GİDERLERİ	32.954.000.-	31.812.485,68	96.54
FAİZ GİDERLERİ	4.000.000.-	1.727.073,08	43.18
CARİ TRANSFERLER	2.454.000.-	1.867.492,56	76.10
SERMAYE GİDERLERİ	33.837.000.-	33.636.835,32	99.41
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000.-	0.-	0
YEDEK ÖDENEK	9.975.000.-	0.-	0
TOPLAM	109.725.000.-	87.796.564,46	80.02

2014 YILI TAHAKKUKU: 109.725.000.-TL

GELİR KALEMLERİ(2014)	2014 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2014 YILI TAHSİLAT TUTARI	GERÇEKLEŞME (%)
VERGİ GELİRLERİ	23.202.000,00	8.623.256,76	37,17
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	29.529.000,00	19.491.671,65	66.01
SERMAYE GELİRLERİ	16.481.000,00	8.296.252,79	155,29
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	4.082.000,00	6.339.112,60	110.81
DİĞER GELİRLER	36.412000,00	40.349.444,18	50.34
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	19.000,00	0.-	0.-
RED VE İADELER(-)	0.-	0.-	0.-
TOPLAM	109.725.000,00	83.099.737,98	75.73

2015 YILI BÜTÇESİ:1115.250.000.-TL

GİDER KALEMLERİ(2015)	2015 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2015YILI HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME(%)
PERSONEL GİDERLERİ	27.738.000.-	17.775.421.-	64,08
S.G.K. GİDERLERİ	4.405.000	2.963.833.-	67,28
MAL VE HİZMET GİDERLERİ	33.183.000	36.792.634.-	110,87
FAİZ GİDERLERİ	2.600.000	437.373.-	16,82
CARİ TRANSFERLER	2.627.000	1.902.389.-	72,41
SERMAYE GİDERLERİ	34.172.000	36.007.425.-	105,37
SERMAYE TRANSFERLERİ	0.-	0.-	0.-
YEDEK ÖDENEK	10.525.000.-	0.-	0.-
TOPLAM	115.250.000.-	95.879.079.-	83.19

2015YILI TAHAKKUKU:115.250.000.-TL

GELİR KALEMLERİ(2015)	2015 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2015YILI TAHSİLAT TUTARI	GERÇEKLEŞME (%)
VERGİ GELİRLERİ	23.509.000.-	8.995.245,46	38.26
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	29.655.000.-	17.814.061,92	60.07
SERMAYE GELİRLERİ	19.146.000.-	10.153.694,42	53.03
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	3.822.000.-	6.065.387,91	158.69
DİĞER GELİRLER	39.118.000.-	47.926.617,01	122.51
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0.-	0.-	0.-
RED VE İADELER(-)	0.-	0.-	0.-
TOPLAM	115.250.000,00	90.955.056,49	78.92

3-5.Sunulan Hizmetler:

Belediyemiz hizmetlerini iki başlık altında toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi ana hizmet alanında sunduğumuz hizmetler, diğeri ise dolaylı alanlarda sunduğumuz hizmetlerdir.

Ana hizmet alanında sunulan faaliyetler; İmar, Yapım, Ulaşım, Çevre Sağlığı, Kültür, Sanat ve Turizm, Park ve Bahçe, Sosyal Yardım, Spor, İtfaiye, Zabıta, Basın ve Halkla ilişkiler, Yaş Sebze Meyve Hali, Temsil ve Ağırhama hizmetleri başlıkları altında toplanabilir. Bu hizmetler, Belediye Başkanlığına bağlı ana hizmet birimlerince yürütülmektedir. Dolaylı hizmet alanımızda sunulan hizmetler ise Belediyemiz iştiraklerinin sunduğu hizmetlerden oluşmaktadır.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

İmar hizmetleri; İmar Planları yapmak, Yapı Denetimi(kaçak yapılar ve imar planının uygulanması) Kamulaştırma, Kudep, diğer birimlere lojistik destek sağlamak, halihazır harita yapmak, yaptırmaktır. Yapım hizmetleri; yapım işlerinin projelendirilmesi, yol yapımı(cadde ve kaldırımlar), asfalt üretimi ve yol kaplaması, açık ve kapalı otopark yapımı, restorasyon hizmetleri, park, bahçe, mesire ve çocuk oyun alanları yapımı, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bina ve tesis yapımı ve spor tesisleri yapımı, mezarlık ve defin hizmetleridir. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri; içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, atık su hizmetlerinin sunulması, su gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takip işleri ile su kayıp ve kaçağıyla mücadele işlemleridir.

Ulaşım hizmetleri;toplu taşıma araçları ve şehir içindeki araçların koordinasyonu ve denetimi, trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesi, trafik denetimleri, otopark hizmetleri ve otogar hizmetleridir. Çevre sağlığı ve temizlik hizmetleri; katı ve sıvı atıkların kontrolü, hava kalitesinin korunması, gürültü kontrolü, insan sağlığına zarar veren böcek ve haşerelerle mücadele kapsamında gerekli ilaçla mücadelenin yapılması, sokak hayvanlarının ıslah edilmesidir.Kültür, Sanat ve Turizm hizmetleri; konservatuar, kitap ve dergi yayınları, Kültür ve Sanat etkinlikleri, bando ve mehter takımı, fuarcılık ve kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesidir. Park ve Bahçe hizmetleri; çevre düzenlemesi, kentsel tasarım, park, bahçe, mesire ve çocuk oyun alanlarının bakımı, şehir içi peyzaj çalışmaları ve ücretsiz fidan dağıtımıdır.Sosyal hizmetler bakım hizmetleri; ayni-nakdi (iaşe yardımları, eğitim gereçleri ve kırtasiye yardımı, sosyal güvenliği olmayanlara tedavi yardımı) yardım hizmetleri.Spor hizmetleri; kapalı ve açık spor tesisleri,yürüyüş ve bisiklet yolları,v.b.oluşmaktadır. Veterinerlik hizmetleri; hayvan ve hayvansal gıda maddelerinin nakli için menşei belgesi verilmesi, gıda mevzuatına uygun sağlık denetimi, kurum içi sağlık hizmetleridir..İtfaiye hizmetleri; yangına müdahale ve söndürme, su baskınına müdahale etmek ve etkisiz hale getirmek, yangın yönünden kontrol ve denetim, yangın ve kurtarma konulu eğitim hizmetleri, baca temizliği hizmetleri, işyeri ruhsatı için yangın güvenliği raporu verilmesidir.

Zabıta, Ruhsat ve Denetim Hizmetleri; GSM-SM Ruhsat hizmetleri ve denetimi; kanun ve yönetmelikler çerçevesinde zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, zabıta personelinin eğitilmesi, ulaşım ve trafik hizmetlerinin yürütülmesi, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbir alınması ve yönetmelikle belirlenmiş olan görevlerin takip edilmesidir. Özel Kalem hizmetleri;tören, temsil,ağırlama, protokol vb. hizmetlerdir.

Dolaylı hizmetlerimizi ise Belediyemiz iştiraki olan AKSAV yerine getirmektedir.

Ayrıca, Belediyemizin iştiraki ve yöneticisi olduğu AKAB(Amasya Katı Atık Birliği) tarafından; katı atıkların toplanması, geri dönüşümlerin sağlanması hizmetleri yürütülmektedir.

3.6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Belediye Başkanı, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre belediye sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Belediye Başkanı; Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları belediye meclisine sunmak, belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, kanunla belediyeye verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak, belediyenin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediyenin bütçe

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını almak şartıyla belediye adına sözleşme yapmak, şartsız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde belediyeyi temsil etmek, belediye avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, belediye personelini atamak görevidir.

Belediye Meclisi, belediyenin karar organıdır ve Belediye Kanununda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye Başkanı belediye meclisinin başkanıdır. Belediye meclisi ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. Belediye Meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutlak toplantı yerinde toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.

Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üyeden oluşur.

Belediye teşkilatı; Belediye ve bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro esaslarına uygun olarak Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerden oluşur. Müdürlüklerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisinin kararı ile olur.

Belediye hizmetlerinin yürütülmesi, Belediye Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürürlükteki mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık performans programlarına uygun olarak Başkan Yardımcıları ve Bağlı Müdürlükler tarafından sağlanır.

Belediye Başkanlığına, 5018 sayılı kanunun 63'ncü maddesine göre danışmanlık işlemlerinin yürütülmesi ve nesnel güvence sağlanması amacıyla birimlerin rutin iç denetimini yerine getirmek üzere tahsis edilen üç adet kadroya 2007 yılı içerisinde İç Denetçi ataması yapılmıştır.

Diğer taraftan, İçişleri Bakanlığı(Müfettiş ve Kontrolörlerce) vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir.

Mali Düzenlilik Denetimi ile Performans Denetimi; Sayıştay Başkanlığı(Sayıştay denetçileri) tarafından yapılmaktadır.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

BÖLÜM II

PERFORMANS BİLGİLERİ

A-)TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:

09.10.2012 tarih ve 28436 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program içeriğinde yer alan ve tüm kurumları kapsayan **E. KAMU HİZMETLERİNDE KALİTE VE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI**; bölümünde hedef ve amaçlar belirlenmiştir. Orta Vadeli Program kapsamında kurumsal anlamda 2013-2015 orta vadeli süreçte dikkate almamız gereken kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik temel amaç ve politikalar aşağıda açıklanmıştır.

1. Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması:

Kamu yönetimi reform süreci ile kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdiği dönüşümün sürdürülmesi, yönetsel kararların stratejik planlara dayanan, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla şekillendirilmesi ve bütçenin, uygulanacak politikaların maliyeti, etkilediği kesimler ve fırsat maliyeti de dikkate alınarak kamu idarelerinin performansını gösterecek bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede;

- i) Kamu idarelerinde daha verimli, etkili ve uygulanabilir stratejik planların hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak, katılımcı mekanizmalar güçlendirilecektir.
- ii) Kamu yönetiminde stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme, değerlendirme süreçleri geliştirilecektir.
- iii) Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite, stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına yönelik programlar düzenlenecektir.

2. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi:

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynağı planlamasının yapılması, hizmet gereklerine uygun sayı ve nitelikte personel istihdamının sağlanması ve bu personele yönelik etkin bir denetim ve değerlendirme mekanizması oluşturularak verimliliğin artırılması temel amaçtır. Bu çerçevede;

- i) Kamu personeli bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
- ii) Kamuda insan kaynakları yönetiminin etkinleştirilmesi, performans sisteminin oluşturulması ve hizmet içi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlemeler yapılacaktır.

3. e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması:

Vatandaş ve iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda, çeşitli kanallardan bütünlük hizmet sunumunun sağlanacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede;

- i) e-Devlet politika ve stratejileri, yenilenecek Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde şekillendirilecektir.
- ii) e-Devlet proje ve uygulamaları bütünsel ve bilgi paylaşımını esas alan bir anlayışla koordine edilecektir.
- iii) e-Devlet uygulamalarının hayata geçirilmesi için gerekli temel bilgi sistemleri ile ortak altyapı ve hizmetler geliştirilecektir.
- iv) Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasında iş süreçleri; idari ve mali yüklerin azaltılması, mükerrerliklerin giderilmesi ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması yönünde iyileştirilecektir.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

- v) e-Devlet uygulamalarında kullanıcı odaklılık, kullanıcı memnuniyeti, kişisel bilgi mahremiyeti, bilgi güvenliği, katılımcılık ve şeffaflık gözetilecektir.
- vi) Kamu sektörü bilgisinin paylaşımı ve yeniden kullanımına ilişkin politikalar geliştirilecektir.

06.07.2013 Tarih ve 28699 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onuncu Kalkınma Planında(2014-2018) yer alan ve yerel yönetimlerce plan ve programlarında önceliklendirilecek temel ilke ve politikalara aşağıda yer verilmiştir.

- i) Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.(Madde-589)
- ii) Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir.(Madde-592)
- iii) Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir.(Madde-593)
- iv) Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.(Madde-596)
- v) Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.(Madde-770)
- vi) Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir.(Madde-888)
- vii) Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.(Madde-976)
- viii) Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.(Madde-978)
- ix) İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.(Madde-979)
- x) İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir.(Madde-980)
- xi) Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.(Madde-981)
- xii) Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.(Madde-982)

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

- xiii) Kent içi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir.(Madde-983)
- xiv) Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.(Madde-984)
- xv) Kent içi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari 7.000 yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari 10.000 yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari 15.000 yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır.(Madde-985)
- xvi) Kent içi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.(Madd-987)
- xvii) Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.(Madde-988)
- xviii) Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.(Madde-998)
- xix) Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.(Madde-999)
- xx) Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır.(Madde-1000)
- xxi) Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.(Madde-1004)
- xxii) Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.(Madde-1031)

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

B-)AMAÇ VE HEDEFLER:

(İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ)

1. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER:

Bu bölümde, belediyemiz birimlerinin 2017 yılında çalışmalarını yoğunlaştıracağı odak alanlarda stratejik amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilecek politikalar (stratejik hedefler) belirlenmiştir.

Stratejik Amaç, kurumun orta ve uzun dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediği sonuçları ve soyut bir manayı ifade eder. Stratejik Amaç, kuruluşun genel bir çerçevede görev ve sorumluluklarıyla ilgili ulaşmayı arzu ettiği noktanın ne olduğunu gösterir. Stratejik Amaçlar, öncelikli olarak genel ve kurumun işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımalıdır.

Stratejik Hedefler ise kurumun amaçlarına nasıl ulaşılacağını gösteren daha somut, gözlemlenebilen ve spesifik(ölçülebilir) eylemlerdir. Kurum olarak harcama yetkisi bulunan birimlerimizin amaç ve hedeflerine aşağıda yer verilmiştir.

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü:Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde halihazır harita yapımı, imar planlarının hazırlanması, imar uygulaması yapılması, planlarının uygulamasına yönelik inşaat ruhsatlarının verilmesi, inşaat kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve iskan ruhsatlarının verilmesi işlemlerinin yürütülmesi, Belediyemize ait kamulaştırma ve arsa satışı işlemlerinin yapılması gibi hizmetleri ve kurumlar arası çeşitli yazışmalar yapan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2017 yılına ilişkin Stratejik amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki hedefleri aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:**Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu gerçekleştirmek için Kentsel Dönüşüm Projesini hayata geçirmek.
- ☞ **Stratejik Hedef:**Kentsel dönüşümün yerli ve yenilikçi üretimi destekleyecek şekilde uygulanması, afet riskine duyarlı standart dışı yapılaşmanın ıslahı, şehrimizin iş ve yaşam koşulları açısından cazibesini artırmak, sosyal uyumu güçlendirmek, tarihi ve kültürel değer taşıyan şehrimizin dönüşümle canlandırılması ve konut sahipliğini artırmak, Kent kimliğini korumak ve geliştirmek suretiyle sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarla bütünsel bir kentsel yenileme ve dönüşümü sağlamak.

2-)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü:Kültür hizmetleri alanında; ilimizin kültür turizmi açısından tanıtımına yönelik olarak fuar ve organizasyonlara katılan, fuar-festival, etkinlik ve şenlikler düzenleyen, tiyatro ve sahne, yarışma organizasyonları yapan, ilin tarihi eserlerini , doğal zenginliklerini korumak, geliştirmek, tanıtmak gibi kültürel ve turizm içerikli çalışmalar yapan, kültürel tanıtıma yönelik hert türlü yayın basım ve dağıtımını yaptıran,sosyal amaçlı hizmetler alanında ise ev kadınlarının el beceriyle üretecekleri ürünleri meydan getirebilmek amacıyla mahalle kültür evlerinde el işi ürünlerin üretilmesi, sergilenmesi, tanıtım ve pazarlama için müze ve tanzim satış merkezinde sergiler düzenleyen, İlimizdeki eğitim kurumlarına olanaklar ölçüsünde kırtasiye, eğitim,araç-gereç gibi yardım ve katkıda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 2017 yılına ilişkin Stratejik Amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki Stratejik Hedefleri aşağıdaki gibidir.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

- ☞ **Stratejik Amaç:** Kültürel, Sosyal ve Sportif Amaçlı Faaliyetlerde etkinlik sağlamak.
- ☞ **Stratejik Hedef:** Kültürel hayatın geliştirilmesi amacıyla şehrin tarihi değerlerinin tanıtımı ve kültür turizminde beklentilerin gerçekleştirilmesi için ulusal ve uluslararası fuar organizasyonunda aktif katılımcılık, uluslararası fuar etkinlikleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler, sportif organizasyonların ilimizde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak.

3-)Fen İşleri Müdürlüğü: Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda İmar planları gereğince, yeni yollar açan, bunun içinde gerekli proje, keşif, ön hazırlıklarını yapan, onaylayan veya onaylatan, bu amaçla kamulaştırmalar için gereken ön işlemleri sonuçlandıran, yol kaplama çalışmaları için gerekli asfaltı sağlayan, ihtiyaca göre terkiğini yapan, Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki yolların asfalt çalışmalarını gerçekleştiren, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapan ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlık Makamına teklifte bulunan, Belediye'ye ait hizmet binalarının yapımı ve onarımlarını bizzat yapan veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptıran, Yol, Asfalt ve Tretuvar gibi hizmetleri karşılığında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince mükelleflerden iştirak bedellerinin alınmasını sağlayan, mevcut park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bakım, korunması, geliştirilmesi ve temizlik hizmetlerini yapan, yeni refüj ve kaldırım çalışmalarını yapan Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2017 yılına ilişkin Stratejik amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki hedefleri aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç-1:** Şehri Çağdaş ve Modern Şehirler Standardına yükseltmek amacıyla üst yapı çalışmalarında etkinlik ve verimlilik sağlamak.
- ☞ **Stratejik Hedef-1.1:** Araç trafiğinin yoğun olduğu ilimizde otopark ihtiyacının karşılanması, şehrin tarihi dokusu değiştirilmeden kültür turizmine yönelik farkındalık yaratacak projelerin gerçekleştirilmesi.
- ☞ **Stratejik Hedef-1.2:** Şehirde Yeni Yerleşim Yerlerinin İmara Açılmasıyla İhtiyaç Duyulan, Trafiğin Rahatlatılması Amaçlanan Bölgelerde Araç ve Yaya Köprüsü, Tünel Yapılması, Çağdaş ve Kültürel Şehircilik Anlayışı Çerçevesinde Teleferik Yapmak.
- ☞ **Stratejik Hedef-1.3:** Yolların Ve Tarihi Alanların Kullanabilir Hale Getirilmesi İçin Yeni Yerleşim Yerlerindeki İmar Yollarını Yapmak, Mevcut Alanların Bakım, Onarım Yenilenmesini Gerçekleştirmek.
- ☞ **Stratejik Hedef-1.4:** Şehir İçi Park Projeleri İle Park Sayısının ve Yeşil Alanları Artırmak, Park Oyun Grupları İle Çocuklara Oyun Alanları Yaratmak, Mesire Alanlarının Düzenlenmesi Rekreasyon ve Peyzaj Çalışması, Ağaçlandırma Çalışmaları Yapmak, Şehir İçi Park ve Yeşil Alanların Çim Bakımlarını Yapmak. Şehrin Muhtelif Yol ve Güzergâhları İle Halkın Gezi Alanlarına Çiçek ve Ağaç Dikmek ve Bakımlarını Yapmak.

4-)Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü: Şehrimizin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemleri alan, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları için ihtiyaç duyulan yerlerde hat yenileme çalışmalarını yapan, içme suyu hatlarının kontrolünü ve içme suyunun dezenfekte işlemlerini ve düzenli aralıklarla suyu analiz ederek klor seviyelerinin kontrolünü gerçekleştiren,

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

gelen suyun mahaller arasındaki seviyesini kontrol eden, su arızalarına zamanında müdahale etmek suretiyle su israfını önleyen, ana ishale hatlarının, su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımını yapan, yeni su hatlarını döşeyen, kanalizasyon bacalarını ve yağmur suyu ızgaralarını düzenli olarak kontrol edip temizleyen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün 2017 yılına ilişkin Stratejik amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki hedefleri aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:** Sağlıklı ve Güvenilir İçme ve Kullanma Suyuna erişimin sağlanması, su kayıp-kaçaklarının önlenmesi, mevcut şebekelerin iyileştirilmesi, Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma altyapısı geliştirilerek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmasını sağlamak, arıtılan atık suların yeniden kullanımını özendirme.
- ☞ **Stratejik Hedef:** Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde, yeni imara açılan alanlar ve şehrin tüm mahallelerinde altyapı(kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hattı) hizmetlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yapılarak halkın hizmetine sunmak.

5-İtfaiye Müdürlüğü:Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri doğrultusunda görev ve sorumluklarını yerine getiren İtfaiye Müdürlüğü'nün 2017 yılı Stratejik amacı ve bu amaç doğrultusundaki hedefi aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:**Yangın ve Can Güvenliğiyle mücedelede ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmak.
- ☞ **Stratejik Hedef:**Yangın ve doğal afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek için müdahalelerde kullanılan sistemler(arac, teknik donanım) ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.

6-Zabıta Müdürlüğü:Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, zabıta personelinin eğitilmesi, trafik hizmetlerinin yürütülmesi, belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbir alınması ve kanunda belirlenmiş olan görevlerin takip edilmesi gibi konularda görev yapan Zabıta Müdürlüğü'nün 2017 yılı Stratejik Amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki hedefleri aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:**Yaşanabilir huzurlu, düzenli bir şehir hayatına ulaşmada belediye kolluk kuvvetini etkin, etkili ve verimli kılmak.
- ☞ **Stratejik Hedef:**Şehrin düzenini sağlamak, halkın huzurunu korumak ve bu doğrultuda etkin ve etkili çalışmalar yapmak. Şehir içi ulaşımını rahatlatmak amacıyla dış paydaşlarla etkili ve kolektif çalışmalar yapmak.

7-Yazı İşleri Müdürlüğü:Belediyenin gelen-giden evrak yazışmaları, Belediye Meclisi ve Encümeni gündem, toplantı tutanakları, kararları, yazışmaları gibi konularda görev yapan Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefi aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:**Katılımcı yönetim anlayışıyla kurumsallaşmayı etkin kılmak.
- ☞ **Stratejik Hedef:**Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonlarının toplantılarının tertiplenmesi, iç ve dış yazışmalarda müdürlükler arasındaki koordinasyonun sağlanması.

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

8-)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü:Belediyede norm kadro usul ve esaslarına göre çalışan 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi İşçiler ve Sözleşmeli Personelin atanma, terfi, emeklilik gibi iş ve işlemleri ile çalışan tüm personelin maaş, ikramiye ve fazla mesai gibi özlük haklarıyla ilgili görevleri yürüten İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefi aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:**Kurumun insan kaynakları konusundaki mevcut durumu analiz edilerek, sahip olduğu çalışma potansiyelini faaliyetlere aktarıp, yeterli ve azami seviyede iş performansı sağlamak.
- ☞ **Stratejik Hedef:**Kurumsal vizyona(Personel sisteminden insan kaynaklı sisteme geçişin sağlandığı) ulaşabilmemiz için etkin ve verimli, performans esaslı bir insan kaynakları sistemini oluşturmak.

9-)Hal Müdürlüğü:5957 sayılı Sebze ve Meyve Ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde sebze ve meyve hal kompleksi içerisindeki ticaretin kontrolü ve denetimi görevini yürüten Hal Müdürlüğünün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefi aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:**Tarımsal ürünlerin(yaş meyve-sebze) hal kompleksi içerisinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun pazarlanmasında(alım-satım) etkili olmak.
- ☞ **Stratejik Hedef:**1-Yaş Meyve ve Sebze ürünlerinin pazarlanmasında gerekli hizmet sunumunda gözetleyici ve denetleyici çalışmalar yapmak. 2-Yaş sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığı önlemek için gerekli tedbirleri almak.

10-)Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediye muhasebe kayıtlarının tutulması, taşınmaz, taşınır ve satın alma işlemlerinin yürütüldüğü, mali bilgilerin raporlanması, gelirlerin toplanması, bütçenin hazırlanması ve diğer tüm mali konularda görev yapan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefleri aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:**Belediyenin Mali Yapısının Güçlendirilmesi.
- ☞ **Stratejik Hedef:**Mevcut öz kaynakların geliştirilmesi, ilave kaynakların oluşturulması için tahakkuk ve tahsilat artırıcı çalışmalar yapmak.

11-)Strateji Geliştirme Müdürlüğü: Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak, performans kalite ve ölçütlerini geliştirmek, performansla ilgili verileri toplamak, analiz etmek, yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetlerini yerine getirmek, Stratejik Plan ve Performans Programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürüten, harcama birimleri tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporları esas alınarak İdare Faaliyet Raporunu hazırlama çalışmaları yapan Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefleri aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç-1:** Belediyenin Kaynaklarını geliştirmek ve kurumsallaşmasını sağlamak, uluslararası fonlardan(AB Fonu) ve Kalkınma Ajanslarından(OKA) yararlanmak.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

- ❏ **Stratejik Hedef-1.:** Belediyenin iş ve işlemleri ile hizmetlerini, mevzuat, verimlilik ve performans ölçütlerine göre değerlendirmek suretiyle etkin verimli ve etkili hizmet üretimi için işlevsel, akılcı, çağdaş, yönetsel ve kurumsal bir yapıya kavuşturmak, AB, Uluslararası ve ulusal fonlardan, kalkınma ajanslarından etkin bir şekilde yararlanmak.
- ❏ **Stratejik Amaç-2:**Kurumsal Yönetim Anlayışının, Kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması.
- ❏ **Stratejik Hedef-2:**Süreç Yönetimi, iç kontrol sistemi ve sağlıklı bir kontrol ortamının oluşturulması için Kamu İç Kontrol Sistemi ile kurumsal değer yaratacak şekilde kontrol faaliyetlerini etkin kılmak.

12-)Hukuk İşleri Müdürlüğü: Belediyenin gerçek ve tüzel kişilerle olan idari, adli ve icrai davalarını Belediye Avukatı yoluyla takip eden Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefi aşağıdaki gibidir.

- ❏ **Stratejik Amaç:** Kurumun taraf olduğu dava ve icrai işlemlerde etkin, etkili ve verimli olmak.
- ❏ **Stratejik Hedef:**Belediyenin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarının Belediye Avukatı yoluyla sonuçlandırılması ve kazanılması.

13-)Temizlik İşleri Müdürlüğü:Belediye mücavir alan sınırları içerisinde temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bilinciyle Evsel atıklar ve Katı atıkları toplamak, bertaraf etmek ve ıslahı sürecinde etkili çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefleri aşağıdaki gibidir.

- ❏ **Stratejik Amaç:**Kentsel Çevre ve Sağlık Hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde etkinliğin sağlanması.
- ❏ **Stratejik Hedef:**Temiz bir çevre için evsel atıklar, ticari atıklar, sanayi atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi, halkın sağlığını tehdit eden unsurlarını tespit edip ortadan kaldırmak suretiyle şehirde yaşayan halkın temizlikle ilgili sorunlarını çözen, çevre ile uyumlu temiz, sağlıklı bir kentleşmenin oluşması için çalışmaları etkili bir şekilde yürütmek.

14-)Veteriner İşleri Müdürlüğü:Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm hayvan türleri ve hayvan barınaklarının sağlık durumunu izlemek ve denetlemek, tüm hayvansal besin ve ürünlerin imalatında gerekli sağlık önlemlerinin alınmasını kontrol etmek, muayenelerini yapmak, kesim işlemlerini yapmak, uygun olmayanları veya sağlığa zararlı bulunanların ilgililileri hakkında yasal işlem yapmakla görevli Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefleri aşağıdaki gibidir.

- ❏ **Stratejik Amaç:**Çevre ve Toplum Sağlığıyla duyarlı veterinerlik hizmetini sunmak.
- ❏ **Stratejik Hedef:**Hijyenik şartlarda hayvan kesimi işlemlerini gerçekleştirmek ve insan sağlığının korunması için sokak hayvanlarıyla, sahipli hayvanlarla mücadelede uluslararası standartlarda çalışmalar yapmak.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

15-)Özel Kalem Müdürlüğü: Belediye Başkanlık makamının emir ve talimatları doğrultusunda protokol işlemleri, temsil ve ağırlama işlemleri görevini yürüten Özel Kalem Müdürlüğü'nün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefleri aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:** Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlı, kurumsallaşmayı hedefleyen yönetim anlayışı içerisinde olmak.
- ☞ **Stratejik Hedef:** Temsil, ağırlama ve protokol işlemlerinde etkinliği sağlamak.

16-)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: Belediyenin sosyal faaliyetlerinin yürütülmesi, yardım faaliyetleri ve organizasyonlarını Hayatcan Derneği üzerinden yürütmekte olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefi aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:** Sosyal Belediyecilik alanında farkındalık yaratacak proje ve faaliyetlerel vatandaşa hizmet sunmak.
- ☞ **Stratejik Hedef:** Gelir düzeyi düşük ailelerin toplumsal yaşamla bütünleşmesini sağlamak için maddi ve manevi destek sağlamak.

17-)Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü: Belediyenin ruhsat ve denetim faaliyetlerini yürütmekte olan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefi aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:** Huzurlu ve düzenli şehir yaşamı için zabıta hizmetlerini etkin, etkili ve verimli kılmak.
- ☞ **Stratejik Hedef:** Şehir yaşam alanı içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin belirlenmiş yasal kurallar içerisinde çalışmalarını sağlamak.

18-)Muhtarlık İşleri Müdürlüğü: Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefi aşağıdaki gibidir.

- ☞ **Stratejik Amaç:** Kurumun insan kaynakları konusundaki mevcut durumu analiz edilerek, sahip olduğu çalışma potansiyelini faaliyetlere aktararak, yeterli ve azami seviyede çalışmasını sağlamak.
- ☞ **Stratejik Hedef:** Kurumsal Vizyona(Personel sisteminden insan kaynaklı sisteme geçişin sağlandığı) ulaşabilmemiz için etkin ve verimli, performans esaslı bir insan kaynakları sistemini oluşturmak..

19-)İç Denetim Birimi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63'üncü maddesine göre kurumun çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek amacıyla, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmekte olan İç Denetim Biriminin 2017 yılı Stratejik Amaç ve Hedefi aşağıdaki gibidir.

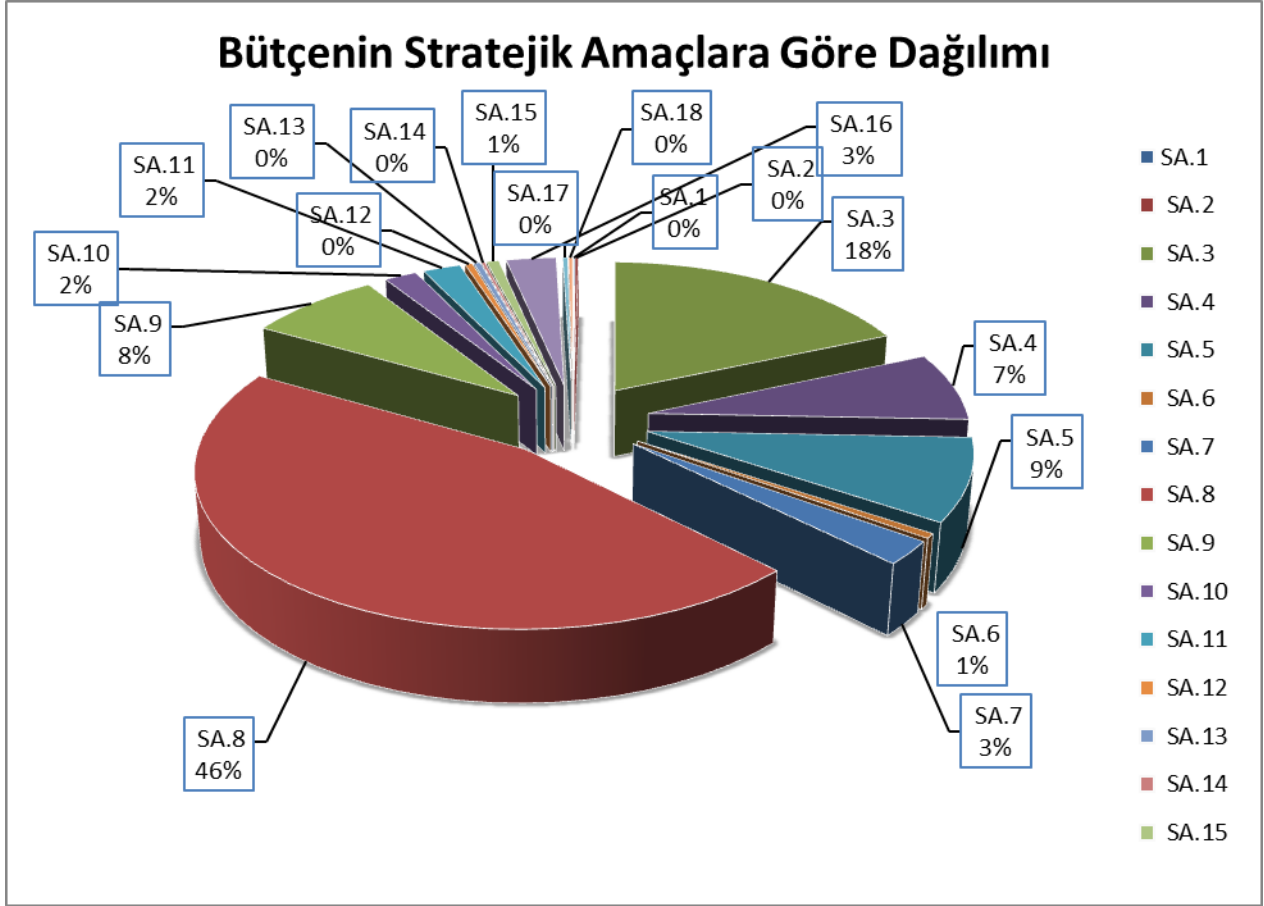
- ☞ **Stratejik Amaç:** Danışmanlık ve Nesnel Güvence Sağlamak Amacıyla etkili denetim misyonuyla hareket etmek.
- ☞ **Stratejik Hedef:** İç Denetim çalışmalarında etkinliği sağlamak amacıyla kurum içerisinde kamu iç kontrol standartlarının oluşturulmasını sağlamaya yönelik danışmanlık ve denetim çalışmalarında bulunmak.

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

C-)PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER:

2017 Yılı Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı		TL
SA.1	KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ, KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI	120.000.-
SA.2	BELEDİYENİN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK, ULUSLARARASI FONLARDAN(AB FONU) VE KALKINMA AJANSLARINDAN(OKA) YARARLANMAK	305.000.-
SA.3	BELEDİYENİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ	29.083.000.-
SA.4	REKABETÇİLİĞİ VE SOSYAL UYUMU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK	11.491.000.-
SA.5	KENTSEL ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI	14.000.000.-
SA.6	PERSONEL VERİMLİLİĞİNİN VE PERFORMANSININ ARTIRILMASI	812.000.-
SA.7	KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORİF AMAÇLI FAALİYETLERDE ETKİNLİLİK	4.000.000.-
SA.8	ŞEHİRİ ÇAĞDAŞ VE MODERN ŞEHİRLER STANDARDINA YÜKSELTMEK AMACIYLA ÜST YAPI ÇALIŞMALARINDA ETKİNLİLİK VE VERİMLİLİK SAĞLAMAK	73.350.000.-
SA.9	SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR İÇME VE KULLANMA SUYUNA ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI, SU KAYIP-KAÇAKLARININ ÖNLENMESİ, MEVCUT ŞEBEKELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ, KANALİZASYON VE ATIK SU ARITMA ALTYAPISI GELİŞTİRİLEREK, BU ALTYAPILARIN HAVZALARA GÖRE BELİRLENEN DEŞARJ STANDARTLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK, ARITILAN ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMINI ÖZENDİRMEK	12.300.000.-
SA.10	YANGIN VE CAN GÜVENLİĞİYLE MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA ULAŞMAK	2.990.000.-
SA.11	YAŞANABİLİR HUZURLU, DÜZENLİ BİR ŞEHİR HAYATINA ULAŞMADA BELEDİYE KOLLUK KUVVETİNİ ETKİN, ETKİLİ VE VERİMLİ KILMAK	3.450.000.-
SA.12	TARIMSAL ÜRÜNLERİN(YAŞ MEYVE-SEBZE) HAL KOMPLEKSİ İÇERİSİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYGUN PAZARLANMASINDA(ALIM-SATIM) ETKİLİ OLMAK	670.000.-
SA.13	KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KURUMSALLAŞMAYI ETKİN KILMAK	603.000.-
SA.14	KURUMUN TARAF OLDUĞU DAVA VE İCRAİ İŞLEMLERDE ETKİN, ETKİLİ VE VERİMLİ OLMAK	310.000.-
SA.15	ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞIYLA DUYARLI VETERİNERLİK HİZMETİ SUNMAK	1.125.000.-
SA.16	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE BAĞLI, KURUMSALLAŞMAYI HEDEFLEYEN YÖNETİM ANLAYIŞI İÇERİSİNDE OLMAK	4.580.000.-
SA.17	SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA FARKINDALIK YARATACAK PROJE VE FAALİYETLERLE VATANDAŞA HİZMET ETMEK	450.000.-
SA.18	DANIŞMANLIK VE NESNEL GÜVENCE SAĞLAMAK AMACIYLA ETKİLİ DENETİM MİSYONUyla HAREKET ETMEK	361.000.-
	TOPLAM	160.000.000.-

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı



2017 Yılı Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Yüzdesele Dağılım Grafiği

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

2017 Yılı Bütçesinin Stratejik Amaç ve Hedeflere Göre Dağılımı(TL)

SA.1	KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ, KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI		220.000.-
	H1.1	Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve Sağlıklı Bir Kontrol Ortamının Oluşturulması İçin Kamu İç Kontrol Sistemi İle Kurumsal Değer Yaratacak Şekilde Kontrol Faaliyetlerini Etkin Kılmak	220.000.-
SA.2	BELEDİYENİN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK, ULUSLARARASI FONLARDAN(AB FONU) VE KALKINMA AJANSLARINDAN(OKA) YARARLANMAK		205.000.-
	H2.1	Belediyenin İş ve İşlemleri İle Hizmetlerini Mevzuat, Verimlilik ve Performans Ölçütlerine Göre Değerlendirmek ve Uygunluk Sağlamak	50.000.-
	H2.2	Belediyenin Etkin Verimli ve Etkili Hizmet Üretimi İçin İşlevsel, Akılcı ve Çağdaş Yönetimsel Bir Yapıya Kavuşturmak	50.000.-
	H2.3	AB, Uluslararası ve Ulusal Fonlardan, Kalkınma Ajanslarından Etkin Bir Şekilde Yararlanmak	105.000.-
SA.3	BELEDİYENİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ		29.083.000.-
	H3.1	Mevcut Öz Kaynakların Geliştirilmesi, İlave Kaynakların Oluşturulması İçin Tahakkuk Ve Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Yapmak	29.083.000.-
SA.4	REKABETÇİLİĞİ VE SOSYAL UYUMU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK		11.491.000.-
	H4.1	Kentsel Dönüşümün Yerli ve Yenilikçi Üretimi Destekleyecek Şekilde Uygulanması, Afet Riskine Duyarlı Standart Dışı Yapılaşmanın İslahı, Şehrimizin İş ve Yaşam Koşulları Açısından Cazibesini Artırmak, Sosyal Uyumunu Güçlendirmek, Tarihi ve Kültürel Değer Taşıyan Şehrimizin Dönüşümüyle Canlandırılması ve Konut Sahipliğini Artırmak	7.200.000.-
	H4.2	Kent Kimliğini Korumak ve Geliştirmek Suretiyle Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Boyutlarla Bütünleşik Bir Kentsel Yenileme ve Dönüşümü Sağlamak	4.291.000.-
SA.5	KENTSEL ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI		14.000.000.-
	H5.1	Temiz Bir Çevre İçin Evsel Atıklar, Ticari Atıklar, Sanayi Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Edilmesi, Halkın Sağlıkını Tehdit Eden Unsurları Tespit Edip Ortadan Kaldırmak Suretiyle Şehirde Yaşayan Halkın Temizlikle İlgili Sorunlarını Çözen, Çevre ile Uyumlu Temiz, Sağlıklı Bir Kentleşmenin Oluşması İçin Çalışmaları Etkili Bir Şekilde Yürütmek	14.000.000.-
SA.6	PERSONEL VERİMLİLİĞİNİN VE PERFORMANSININ ARTIRILMASI		812.000.-
	H6.1	Kurumsal Vizyona(Personel Sisteminden İnsan Kaynaklı Sisteme Geçişin Sağlandığı) Ulaşabilmemiz İçin Etkin ve Verimli, Performans Esaslı Bir İnsan Kaynakları Sistemini Oluşturmak	812.000.-
SA.7	KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORİF AMAÇLI FAALİYETLERDE ETKİNLİLİK		4.000.000.-
	H7.1	Kültürel Hayatın Geliştirilmesi Amacıyla Şehrin Tarihi Değerlerinin Tanıtımı ve Kültür Turizminde Beklentilerin Gerçekleştirilmesi İçin Ulusal ve Uluslararası Fuar Organizasyonunda Aktif Katılımcılık, Uluslararası Fuar Etkinlikleri, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler, Sportif Organizasyonların İlimizde Gerçekleştirilmesine Katkı Sağlamak	4.000.000.-
SA.8	ŞEHİRİ ÇAĞDAŞ VE MODERN ŞEHİRLER STANDARDINA YÜKSELTMEK AMACIYLA ÜST YAPI ÇALIŞMALARINDA ETKİNLİLİK VE VERİMLİLİK SAĞLAMAK		73.350.000.-

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

	H8.1	Araç Trafikinin Yoğun Olduğu İlimizde Otopark İhtiyacının Karşılınması, Şehrin Tarihi Dokusu Değiştirilmeden Kültür Turizmüne Yönelik Farkındalık Yaratacak Projeler Gerçekleştirmek	23.500.000.-
	H8.2	Şehirde Yeni Yerleşim Yerlerinin İmara Açılmasıyla İhtiyaç Duyulan, Trafik Rahatlatılması Amaçlanan Bölgelerde Araç ve Yaya Köprüsü, Tünel Yapılması, Çağdaş ve Kültürel Şehircilik Anlayışı Çerçevesinde Teleferik Yapmak	35.600.000.-
	H8.3	Yolların Ve Tarihi Alanların Kullanabilir Hale Getirilmesi İçin Yeni Yerleşim Yerlerindeki İmar Yollarını Yapmak, Mevcut Alanların Bakım, Onarım Yenilenmesini Gerçekleştirmek	10.913.000.-
	H8.4	Şehir İçi Park Projeleri İle Park Sayısının ve Yeşil Alanları Artırmak, Park Oyun Grupları İle Çocuklara Oyun Alanları Yaratmak, Mesire Alanlarının Düzenlenmesi Rekreasyon ve Peyzaj Çalışması, Ağaçlandırma Çalışmaları Yapmak, Şehir İçi Park ve Yeşil Alanların Çim Bakımlarını Yapmak. Şehrin Muhtelif Yol ve Güzergâhları İle Halkın Gezi Alanlarına Çiçek ve Ağaç Dikmek ve Bakımlarını Yapmak	3.337.000.-
SA.9		SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR İÇME VE KULLANMA SUYUNA ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI, SU KAYIP-KAÇAKLARININ ÖNLENMESİ, MEVCUT ŞEBEKELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ, KANALİZASYON VE ATIK SU ARITMA ALTYAPISI GELİŞTİRİLEREK, BU ALTYAPILARIN HAVZALARA GÖRE BELİRLENEN DEŞARJ STANDARTLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK, ARITILAN ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMINI ÖZENDİRMEK	12.300.000.-
	H9.1	Belediyemiz Sınırları ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde, Yeni İmara Açılan Alanlar ve Şehrin Tüm Mahallelerinde Altyapı(Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme Suyu Hattı) Hizmetlerinin Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılarak Halkın Hizmetine Sunmak	12.300.000.-
SA.10		YANGIN VE CAN GÜVENLİĞİYLE MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA ULAŞMAK	2.990.000.-
	H10.1	Yangın Ve Doğal Afet Durumunda Can ve Mal Kayıplarını En Aza İndirmek İçin Müdahalelerde Kullanılan Sistemler(Araç, Teknik Donanım) İle Görevli Personelin Nitelik ve Niceliklerini İyileştirmek	2.990.000.-
SA.11		YAŞANABİLİR HUZURLU, DÜZENLİ BİR ŞEHİR HAYATINA ULAŞMADA BELEDİYE KOLLUK KUVVETİNİ ETKİN, ETKİLİ VE VERİMLİ KILMAK	3.450.000.-
	H11.1	Şehrin Düzenini Sağlamak, Halkın Huzurunu Korumak ve Bu Doğrultuda Etkin ve Etkili Çalışmalar Yapmak	2.750.000.-
	H11.2	Şehir İçi Ulaşımı Rahatlamak Amacıyla Dış Paydaşlarla Etkili ve Kollektif Çalışmalar Yapmak	700.000.-
SA.12		TARIMSAL ÜRÜNLERİN(YAŞ MEYVE-SEBZE) HAL KOMPLEKSİ İÇERİSİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYGUN PAZARLANMASINDA(ALIM-SATIM) ETKİLİ OLMAK	670.000.-
	H12.1	Yaş Meyve ve Sebze Ürünlerinin Pazarlanmasında Gerekli Hizmet Sunumunda Gözetleyici ve Denetleyici Çalışmalar Yapmak	340.000.-
	H12.2	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinde Kayıt Dışılığı Önlemek İçin Gerekli Tedbirleri Almak	330.000.-
SA.13		KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KURUMSALLAŞMAYI ETKİN KILMAK	603.000.-
	H13.1	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonlarının Toplantılarının Tertiplenmesi, İç ve Dış Yazışmalarda Müdürlükler Arasındaki Koordinasyonu Sağlamak	603.000.-

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

SA.14	KURUMUN TARAF OLDUĞU DAVA VE İCRAİ İŞLEMLERDE ETKİN, ETKİLİ VE VERİMLİ OLMAK		310.000.-
	H14.1	Amasya Belediyesinin Taraf Olduğu Dava ve İcra Takip Dosyalarının Belediye Avukatı Yoluyla Sonuçlandırılması Ve Kazanılması	310.000.-
SA.15	ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞIYLA DUYARLI VETERİNERLİK HİZMETİ SUNMAK		1.125.000.-
	H15.1	Hijyenik Şartlarda Hayvan Kesimi İşlemlerini Gerçekleştirmek Ve İnsan Sağlığının Korunması İçin Sokak Hayvanlarıyla, Sahipli Hayvanlarla Mücadelede Uluslararası Standartlarda Çalışmalar Yapmak	1.125.000.-
SA.16	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE BAĞLI, KURUMSALLAŞMAYI HEDEFLEYEN YÖNETİM ANLAYIŞI İÇERİSİNDE OLMAK		4.580.000.-
	H16.1	Temsil, Ağırhama ve Protokol İşlemlerinde Etkinliği Sağlamak	4.580.000.-
SA.17	SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA FARKINDALIK YARATACAK PROJE VE FAALİYETLERLE VATANDAŞA HİZMET ETMEK		450.000.-
	H17.1	Gelir Düzeyi Düşük Ailelerin Toplumsal Yaşama Bütünleşmesini Sağlamak İçin Maddi ve Manevi Destek Sağlamak	450.000.-
SA.18.	DANIŞMANLIK VE NESNEL GÜVENCE SAĞLAMAK AMACIYLA ETKİLİ DENETİM MİSYONUyla HAREKET ETMEK		361.000.-
	H18.1	Kurumsal Vizyonun gerçekleştirilmesinde müdürlük olarak görev ve faaliyetlerimizde etkin, verimli sonuçlara ulaşmak.	361.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ, KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI.		
Hedef	Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve Sağlıklı Bir Kontrol Ortamının Oluşturulması İçin Kamu İç Kontrol Sistemi İle Kurumsal Değer Yaratacak Şekilde Kontrol Faaliyetlerini Etkin Kılmak.		
Performans Hedefi	Süreç Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve Sağlıklı Bir Kontrol Ortamının Oluşturulması İçin Kamu İç Kontrol Sistemi İle Kurumsal Değer Yaratacak Şekilde Kontrol Faaliyetlerini Etkin Kılmak.		
Performans Göstergeleri		2016	2017
F1.1.1	İş akış şemalarının tamamlanma oranı(%)	% 100	% 100
F1.1.2	Tamamlanan yetki ve sorumluluk tanımlanma oranı(%)	% 60	% 100
F1.1.3	Risk ve risk matrislerin tamamlanma oranı(%)	-	% 100
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)			
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı
F1.1.1	İş akış şemalarını oluşturmak.	40.000.-	0
		Toplam	40.000.-

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F1.1.2	Organizasyon yapısı, görev yetki ve sorumluluk tanımlarını tamamlamak.	30.000.-	0	30.000.-
F1.1.3	Riskli alanların, konuların ve risk matrislerini çıkartmak.	50.000.-	0	50.000.-
Ara Toplam		120.000.-	0	120.000.-
Genel Toplam		120.000.-	0	120.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	BELEDİYENİN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK, ULUSLARARASI FONLARDAN(AB FONU) VE KALKINMA AJANSLARINDAN(OKA) YARARLANMAK.			
Hedef	Belediyenin İş ve İşlemleri İle Hizmetlerini Mevzuat, Verimlilik ve Performans Ölçütlerine Göre Değerlendirmek ve Uygunluk Sağlamak.			
Performans Hedefi	Belediyenin İş ve İşlemleri İle Hizmetlerini Mevzuat, Verimlilik ve Performans Ölçütlerine Göre Değerlendirmek ve Uygunluk Sağlamak.			
	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
F2.1.1	Stratejik Plan çalışmalarının tamamlanma süresi.(Gün)	--	90	--
	Performans Programının müdürlüklerle koordinasyon içerisinde tamamlama süresi.(gün)	90	90	90
F2.1.2	Birim ve İdare Faaliyet Raporu hazırlanma süresi(gün)	45	45	45
F2.1.3	EBYS(Saysis) üzerinden stratejik plan ve performans verilerinin takibinin sağlanması(%)	% 100	% 100	% 100
F2.1.4	Performans göstergelerinin belirlenmesi konusunda birimlerle eğitim sayısı(adet)	--	2	1
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.1.1	Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesinin sağlanması.	50.000.-	0	50.000.-
F2.1.2	Yatırımların, projelerin ve faaliyetlerin izlenilmesi, etüd çalışmalarının yapılması ve raporlanması.	50.000.-	0	50.000.-

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F2.1.3	Performans kalite ölçütlerinin belirlenmesi ve takip sisteminin oluşturulması için çalışmalar yapmak.	100.000.-	0	100.000.-
Ara Toplam		200.000.-	0	200.000.-
Genel Toplam		200.000.-	0	200.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	BELEDİYENİN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI SAĞLAMAK, ULUSLARARASI FONLARDAN(AB FONU) VE KALKINMA AJANSLARINDAN(OKA) YARARLANMAK.			
Hedef	AB, Uluslararası ve Ulusal Fonlardan, Kalkınma Ajanslarından Etkin Bir Şekilde Yararlanmak			
Performans Hedefi	AB, Uluslararası ve Ulusal Fonlardan, Kalkınma Ajanslarından Etkin Bir Şekilde Yararlanmak			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F2.3.1	Takip edilen proje sayısı.(AB Fonları)(adet)	--	1	1
F2.3.2	Takip edilen proje sayısı.(Kalkınma Ajansı)(adet)	--	3	2
F2.3.3	Proje teklif sayısı(adet)	--	4	3
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F2.3.1	Kalkınma ajansı projelerini izlenmek	40.000.-	0	40.000.-
F2.3.2	AB hibe projelerini izlenmek	50.000.-	0	50.000.-
F2.3.3	Proje teklif çağrılarının takibini yaparak, proje tekliflerini hazırlamak, iç finansman kaynaklarına sunmak	15.000.-	0	15.000.-
Ara Toplam		105.000.-	0	105.000.-
Genel Toplam		105.000.-	0	105.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	BELEDİYENİN MALİ YAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

Hedef	Mevcut Öz Kaynakların Geliştirilmesi, İlave Kaynakların Oluşturulması İçin Tahakkuk Ve Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Yapmak.			
Performans Hedefi	Mevcut Öz Kaynakların Geliştirilmesi, İlave Kaynakların Oluşturulması İçin Tahakkuk Ve Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Yapmak.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F3.1.1	Mali Durum Beklentiler Rapor Sayısı (adet)	--	1	1
F3.1.2	Üst Yöneticiler için yıl sonu bütçe gerçekleşme durum analiz rapor sayısı (adet)	--	1	1
F3.1.3	Bütçenin gerçekleşme durumu raporu sayısı (adet/6 ay)	--	2	2
F3.1.4	Vezne dışı tahsilatın toplam tahsilat içindeki oranı (%)	--	10	5
F3.1.5	Tahakkuk içindeki tahsilat oranı (%)	--	90	95
F3.1.6	Bir önceki yılın tahakkuk tutarına göre artış oranı (%)	--	5	5
F3.1.7	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Bir Önceki Yıldan Devreden Ödeneklerle Toplam Bütçe Ödeneğine Göre)(%)	--	52	60
F3.1.8	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı (Hazırlık Bütçesine Göre) (%)	--	80	90
F3.1.9	İncelenen toplam dosya sayısı.(adet)	--	200	300
F3.1.10	İç kontrol sistemi standartlarının kavranmasına yönelik düzenlenen eğitim sayısı.(adet)	--	3	2
F3.1.11	Eğitime katılan personel sayısı.(kişi)	--	225	150
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F3.1.1	İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.	100.000.-	0	100.000.
F3.1.2	İlgili mevzuatlar çerçevesinde idarenin tüm gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.	962.000.-	0	962.000.-
F3.1.3	Ön Mali Kontrol faaliyetini yürütmek.	175.000.-	0	175.000.-
F3.1.4	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.	150.000.-		150.000.-

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F3.1.5	Tarh, tahakkuk, tahsilat ve takibat işlemleri.	1.750.000.-	0	1.750.000.-
F3.1.6	İcra takip haciz işlemleri.	1.500.000.-	0	1.500.000.-
F3.1.7	Kira alacak takip işlemleri.	1.500.000.-	0	1.500.000.-
F3.1.8	Kira alacağı icrai ve tahliye işlemleri.	500.000.-	0	500.000.-
F3.1.9	3 yıllık performans bütçesinin hazırlanması ve yıl içerisinde denetimin yapılması.	500.000.-	0	500.000.-
F3.1.10	Veri giriş kontrolünün sağlanması.	500.000.-	0	500.000.-
F3.1.11	Aylık bazda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne veri aktarılması.	500.000.-	0	500.000.-
F3.1.12	Gerekli analizlerin yapıp üst yönetime rapor edilmesi.	500.000.-	0	500.000.-
F3.1.13	Kesin hesap ve yönetim dönemi hesabının çıkartılması.	500.000.-	0	500.000.-
F3.1.14	Kesin hesabın Sayıştay'a ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi.	1.000.000.-	0	1.000.000.-
F3.1.15	Bütçe-Ödenek-Harcama-Kontrol çalışmaları.	1.200.000.-	0	1.200.000.-
F3.1.16	Ambar Taşınır-Taşınmaz Kayıt İşlemleri.	2.000.000.-	0	2.000.000.-
F3.1.17	Satın alma ihale işlemleri.	1.200.000.-	0	1.200.000.-
F3.1.18	Yedek Ödenek.	14.546.000.-	0	14.546.000.-
Ara Toplam		29.083.000.-	0	29.083.000.-
Genel Toplam		29.083.000.-	0	29.083.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	REKABETÇİLİĞİ VE SOSYAL UYUMU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK			
Hedef	Kentsel Dönüşümün Yerli ve Yenilikçi Üretimi Destekleyecek Şekilde Uygulanması, Afet Riskine Duyarlı Standart Dışı Yapılaşmanın Islahı, Şehrimizin İş ve Yaşam Koşulları Açısından Cazibesini Artırmak, Sosyal Uyumunu Güçlendirmek, Tarihi ve Kültürel Değer Taşıyan Şehrimizin Dönüşümle Canlandırılması ve Konut Sahipliğini Artırmak			
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşümün Yerli ve Yenilikçi Üretimi Destekleyecek Şekilde Uygulanması, Afet Riskine Duyarlı Standart Dışı Yapılaşmanın Islahı, Şehrimizin İş ve Yaşam Koşulları Açısından Cazibesini Artırmak, Sosyal Uyumunu Güçlendirmek, Tarihi ve Kültürel Değer Taşıyan Şehrimizin Dönüşümle Canlandırılması ve Konut Sahipliğini Artırmak			
	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
F4.1.1	Kentsel Dönüşüm yapılacak bölge sayısı(adet)	--	1	1
F4.1.2	Kamulaştırma işlem sayısı(adet)	--	5	5
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F4.1.1	İmar ve Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi.	1.430.000.-	0	1.430.000.-
F4.1.2	Kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi.	7.200.000.-	0	7.200.000.-
F4.1.3	İmar uygulaması faaliyetleri.	1.247.000.-	0	1.747.000.-
F4.1.4	İmar Planı faaliyetleri.	874.000.-	0	874.000.-
Ara Toplam		10.751.000.-	0	10.751.000.-
Genel Toplam		10.751.000.-	0	10.751.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	REKABETÇİLİĞİ VE SOSYAL UYUMU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK			
Hedef	Kent Kimliğini Korumak ve Geliştirmek Suretiyle Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Boyutlarla Bütünleşik Bir Kentsel Yenileme ve Dönüşümü Sağlamak			
Performans Hedefi	Kent Kimliğini Korumak ve Geliştirmek Suretiyle Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Boyutlarla Bütünleşik Bir Kentsel Yenileme ve Dönüşümü Sağlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F4.2.1	Jeolojik Zemin Etüd Rapor sayısı (adet)	--	230	240
F4.2.2	Yapı Kullanma Ruhsatı - Tamirat Ruhsatı sayısı (adet)	--	230	245
F4.2.3	İmar Planlarının sayısı (adet)	--	5	6
F4.2.4	Mücadele edilen Kaçak Yapılaşma ve Gecekondu sayısı(adet)	--	5	4
F4.2.5	Basit Onarım sayısı(KUDEB)(adet)	--	5	3
F4.2.6	Halihazır plan sayısı(adet)	--	5	5
F4.2.7	Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmaz sayısı.(adet)	--	1550	1495
F4.2.8	Satışı yapılan taşınmaz sayısı.(adet)	--	10	20
F4.2.9	İmar uygulamaları sayısı.(adet)	--	6	7
F4.2.10	İmar Durum Belgesi sayısı (adet)	--	260	285
F4.2.11	İfraz ve Tevhit işlemleri sayısı (adet)	--	60	75
F4.2.12	İzinsiz Uygulamalar sayısı(KUDEB) (adet)	--	2	3
F4.2.13	Mail-i İnhidam sayısı(KUDEB) (adet)	--	3	4
F4.2.14	İmar Çapı -Plan Kote sayısı. (Yol kotu tutanağı) (adet)	--	260	285

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F4.2.15	Vatandaşların yazılı müracaatları sayısı (adet)	--	2.300	2550
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F4.2.1	Jeoloji zemin etüt Raporlarının verilmesi.	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.2	Yapı Kullanma Ruhsatı – Tamirat Ruhsatı verilmesi.	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.3	İmar Planlarının yapılması. (Koruma amaçlı imar planı)	50.000.-	0	50.000.
F4.2.4	Kaçak Yapılaşma ve Gecekondu ile mücadele işlemleri.	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.5	Basit Onarım .(KUDEB)	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.6	Halihazır planlarının yapılması.	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.7	Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların envanter işlemleri.	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.8	Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmaz satış işlemleri.	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.9	İmar uygulamalarını yapmak.	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.10	İmar Durum belgesi vermek.	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.11	İfraz ve Tevhit işlemleri.	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.12	İzinsiz Uygulamalar. (KUDEB)	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.13	Mail-i İnhidam. (KUDEB)	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.14	İmar Çapı verilmesi-Plan Kote. (Yol kotu tutanağı)	50.000.-	0	50.000.-
F4.2.15	Vatandaşların yazılı müracaatlarını değerlendirmek.	40.000.-	0	40.000.-
Ara Toplam		740.000.-	0	740.000.-
Genel Toplam		740.000.-	0	740.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Amaç	KENTSEL ÇEVRE VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI		
Hedef	Temiz Bir Çevre İçin Evsel Atıklar, Ticari Atıklar, Sanayi Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Edilmesi, Halkın Sağlığını Tehdit Eden Unsurları Tespit Edip Ortadan Kaldırmak Suretiyle Şehirde Yaşayan Halkın Temizlikle İlgili Sorunlarını Çözen, Çevre ile Uyumlu Temiz, Sağlıklı Bir Kentleşmenin Oluşması İçin Çalışmaları Etkili Bir Şekilde Yürütmek		
Performans Hedefi	Temiz Bir Çevre İçin Evsel Atıklar, Ticari Atıklar, Sanayi Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Edilmesi, Halkın Sağlığını Tehdit Eden Unsurları Tespit Edip Ortadan Kaldırmak Suretiyle Şehirde Yaşayan Halkın Temizlikle İlgili Sorunlarını Çözen, Çevre ile Uyumlu Temiz, Sağlıklı Bir Kentleşmenin Oluşması İçin Çalışmaları Etkili Bir Şekilde Yürütmek		
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F5.1.1	Bakımı, onarımı ve yenilemesi yapılacak çöp konteyneri sayısı. (adet)	50	150	200
F5.1.2	Toplanan Çöp ve Katı Atık Miktarı. (Ton)	30	29	32
F5.1.3	İlaçlama yapılan alan miktarı (hektar)	3.500	3.795	4.000
F5.1.4	Kullanılan ilaç miktarı (ton)	1.500	1.500	2.000
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F5.1.1	Kent içi temizliğinin etkin kontrolünün yapılması.	2.600.000.-	0	2.600.000.-
F5.1.2	Katı atıkların düzenli toplanması ve ayrıştırılması.	6.750.000.-	0	4.750.000.-
F5.1.3	Temiz bir çevre için etkili çalışma yapmak.	4.650.000.-	0	3.650.000.-
Ara Toplam		14.000.000.-	0	14.000.000.-
Genel Toplam		14.000.000.-	0	14.000.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	PERSONEL VERİMLİLİĞİNİN VE PERFORMANSININ ARTIRILMASI			
Hedef	Kurumsal Vizyona(Personel Sisteminden İnsan Kaynaklı Sisteme Geçişin Sağlandığı) Ulaşabilmemiz İçin Etkin ve Verimli, Performans Esaslı Bir İnsan Kaynakları Sistemini Oluşturmak			
Performans Hedefi	Kurumsal Vizyona(Personel Sisteminden İnsan Kaynaklı Sisteme Geçişin Sağlandığı) Ulaşabilmemiz İçin Etkin ve Verimli, Performans Esaslı Bir İnsan Kaynakları Sistemini Oluşturmak			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F6.1.1	Maaş Bordrosu Hazırlama Süresi.(gün)	--	--	5
F6.1.2	Düzenlenen Eğitim Sayısı.(adet)	--	--	1
F6.1.3	Hizmet içi Eğitim Alan Personel Sayısı.(adet)	--	--	1
F6.1.4	Oryantasyon Eğitimi Alan Personel Sayısı(adet)	--	--	1
F6.1.5	Emeklilik İşlemleri Sonuçlandırma Süresi(gün)	--	--	10
F6.1.6	İşten Ayrılan Personel İle İlgili İşlemlerin Sonuçlandırılması(adet)	--	--	1

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F6.1.1	Personel Özlük, Sicil, Atama, Terfi vb.işlemlerini yürütmek.	203.000.-	0	203.000.-
F6.1.2	Hizmet içi Eğitim ve oryantasyon çalışmaları yapmak.	203.000.-	0	203.000.-
F6.1.3	Maaş Bordrosu Hazırlamak.	203.000.-	0	203.000.-
F6.1.4	Emeklilik ve İşten Ayrılan Personel İşlemlerini Tamamlamak.	203.000.-	0	203.000.-
Ara Toplam		812.000.-	0	812.000.-
Genel Toplam		812.000.-	0	812.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF AMAÇLI FAALİYETLERDE ETKİNLİLİK			
Hedef	Kültürel Hayatın Geliştirilmesi Amacıyla Şehrin Tarihi Değerlerinin Tanıtımı ve Kültür Turizminde Beklentilerin Gerçekleştirilmesi İçin Ulusal ve Uluslararası Fuar Organizasyonunda Aktif Katılımcılık, Uluslararası Fuar Etkinlikleri, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler, Sportif Organizasyonların İlimizde Gerçekleştirilmesine Katkı Sağlamak			
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Geliştirilmesi Amacıyla Şehrin Tarihi Değerlerinin Tanıtımı ve Kültür Turizminde Beklentilerin Gerçekleştirilmesi İçin Ulusal ve Uluslararası Fuar Organizasyonunda Aktif Katılımcılık, Uluslararası Fuar Etkinlikleri, Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler, Sportif Organizasyonların İlimizde Gerçekleştirilmesine Katkı Sağlamak			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F7.1.1	Yapılacak Kültürel , Sanatsal, Sosyal ve Sportif etkinlik sayısı.(12-22 Haziran Fuar etkinliği-Ramazan ayı etkinliği,Doğa Yürüyüşü, Açılış ve ziyaretler, Yarışmalar, Konser, Dinleti, Konferans, panel vb.etkinlikler)(adet)	67	49	67
F7.1.2	Basımı yapılacak görsel ve yazılı eserlerin(CD,Kitap,Dergi,Broşür vb.) sayısı(adet)	--	80.000	90.000
F7.1.3	Katılımı yapılacak uluslararası fuar etkinliği sayısı. (İstanbul Emitt Fuarı-Travel Turkeyİzmir Fuarı)(adet)	0	1	2
F7.1.4	İşletmesi yapılan müze, ören yeri,çocukyuvası kreş, mahalle kültür evleri sayısı.(Ferhat-Şirin müzesi, S.Şerefettin Müzesi, Çocuk yuvası,Mahalle Kültür	9	10	13

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

	Evleri)(adet)			
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F7.1.1	Kültürel etkinlikler .1-12-22 Haziran Uluslararası Fuar etkinlikleri. Geleneksel ramazan ayı etkinlikleri (tiyatro,konser,dinleti vb.), Doğa Yürüyüşü ,Açılış ,Ziyaret vs., Şiir ve Fotoğraf yarışması, Altın Elma beste yarışması-Karakucak Güreş etkinlikleri	955.000.-	0	955.000.-
F7.1.2	Sergi,resim yarışması, konferans,konser,panel düzenlenmesi, şiir dinletisi, tiyatro sahnelenmesi,Mesleki Hobi ve Eğitsel Amaçlı Kurs faaliyetleri	1.695.000.-	0	1.695.000.-
F7.1.3	Basın, Yayın,Tanıtım, Reklam Faaliyetleri.	450.000.-	0	450.000.-
F7.1.4	Fuarlara katılım,müze ve ören yerleri açılması, işletilmesi, çocuk yuvası ve kreş faaliyetleri, yazılımsal ve donanımsal alt yapının güncelleştirilmesi.	900.000.-	0	900.000.-
Ara Toplam		4.000.000.-	0	4.000.000.-
Genel Toplam		4.000.000.-	0	4.000.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ŞEHİRİ ÇAĞDAŞ VE MODERN ŞEHİRLER STANDARDINA YÜKSELTMEK AMACIYLA ÜST YAPI ÇALIŞMALARINDA ETKİNLİLİK VE VERİMLİLİK SAĞLAMAK.			
Hedef	Araç Trafikinin Yoğun Olduğu İlimizde Otopark İhtiyacının Karşıllanması, Şehrin Tarihi Dokusu Değiştirilmeden Kültür Turizmine Yönelik Farkındalık Yaratacak Projeler Gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	Araç Trafikinin Yoğun Olduğu İlimizde Otopark İhtiyacının Karşıllanması, Şehrin Tarihi Dokusu Değiştirilmeden Kültür Turizmine Yönelik Farkındalık Yaratacak Projeler Gerçekleştirmek.			
	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
F8.1.1	Ferhat Tüneli Geçişi Projesi(%)	--	60	40
F8.1.2	Yapılacak alt geçit ve üst geçit sayısı (Alptekin caddesi Akbilek Camii trafik alt geçidi yapımı)(adet)	--	--	1
F8.1.3	İmar Uygulaması Sonucunda Yeni Açılan bölgelerdeki açılacak araç yolu mesafesi.(km/m2)	--	--	25.000 m2

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F8.1.4	Genişleme çalışması yapılacak yol mesafesi.(km)	--	--	5 km
F8.1.5	Yapılacak Meydan- park, peyzaj ve rekreasyonu ile otopark alanı düzenlemesi sayısı .(adet)	--	--	6
	Oba Tema Parkı .	--	--	1
	Serçoban Ören yeri peyzaj çalışması.	--	--	1
	İmar uygulamaları sonucunda yeni açılacak bölgelerde park üzenlenmesi.	--	--	4
F.8.1.6	Yapılacak Prominentalan alan mesafesi (Yeşilirmak çevresinde prominentalan alanların yapılması)(km)	--	--	5 km
F8.1.7	Yapılacak Teleferik sayısı.(adet)	--	--	1
F8.1.8	Yapılacak ve onarılabacak araç ve/ya yaya köprüsü sayısı.(Hükümet ve Menderes Köprüsü Onarım-Genişlemesi, Çağlayan Köprüsü)(adet)	--	--	3
F8.1.9	Bahçeleriçi semt pazarı yapımı(yüzde)	--	85	15
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.1.1	Ferhat Tüneli Yapımı.	--	16.065.517,38	16.065.517,38
F8.1.2	Şehir içi trafik ve yaya alt geçidi yapımı	1.000.000.-	0	1.000.000.-
F8.1.3	Hızırpaşa yol genişletilmesi.	500.000.-	0	500.000.-
F8.1.4	Şeyhcu Mah. Göllü bağları Mah.Helvacı Mah.Akbilek Mah. Üstü Park düzenlemesi.	1.500.000.-	0	1.500.000.-
F8.1.5	Teleferik yapımı.	125.000.-	İl Özel İdare+ Oka destekli	125.000.-
F8.1.6	Bahçeleriçi ile Beyazıtpaşa-55 evler arası bağlantı köprüsü yapımı.	1.350.000.-	0	1.350.000.-
F8.1.7	Çağlayan Köprü yanına yeni taşıt köprüsü yapımı.	2.500.000.-	0	2.500.000.-
F8.1.8	Hükümet ve Menderes köprüleri onarımı ve genişletilmesi.	2.000.000.-	0	2.000.000.-
F8.1.9	Kent estetiğine katkı sağlayacak, çevreci projeler ve Prominent alanları yapımı.	1.500.000.-	0	1.500.000.
F8.1.10	İmar Uygulaması Sonucunda Yeni Açılan Bölgelerde Araç Yolları	500.000.-	0	500.000.-

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

	Açılması.			
F8.1.11	Bahçeleriçi Eski Pazarın taşınması ve Yeni Semt Pazarı alanı yapımı.	777.000.-	0	777.000.-
F8.1.12	55 Evler Mahallesinde düğün salonu yapımı.	1.000.000.-	0	1.000.000.-
F8.1.13	Tekirdede Mezarlığı gasilhane yapılması	250.000.-	0	250.000.-
F8.1.14	Serçoban Ören yeri peyzaj çalışması.	400.000.-	0	400.000.-
Ara Toplam		13.402.000.-	0	29.467.517,38.-
Genel Toplam		13.402.000.-	0	29.467.517,38.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ŞEHİRİ ÇAĞDAŞ VE MODERN ŞEHİRLER STANDARDINA YÜKSELTMEK AMACIYLA ÜST YAPI ÇALIŞMALARINDA ETKİNLİLİK VE VERİMLİLİK SAĞLAMAK			
Hedef	Şehirde Yeni Yerleşim Yerlerinin İmara Açılmasıyla İhtiyaç Duyulan, Trafik Rahatlatılması Amaçlanan Bölgelerde Araç ve Yaya Köprüsü, Tünel Yapılması, Çağdaş ve Kültürel Şehircilik Anlayışı Çerçevesinde Teleferik Yapmak			
Performans Hedefi	Şehirde Yeni Yerleşim Yerlerinin İmara Açılmasıyla İhtiyaç Duyulan, Trafik Rahatlatılması Amaçlanan Bölgelerde Araç ve Yaya Köprüsü, Tünel Yapılması, Çağdaş ve Kültürel Şehircilik Anlayışı Çerçevesinde Teleferik Yapmak			
	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
F8.2.1	Yapılacak Müze sayısı .(Amasyalı Şeyh Hamdullah Hüsn-ü Hat Müzesi yapımı).(adet)	--	--	1
F8.2.2	Yapılacak Cephe Giydirme projesi sayısı.(adet)	--	--	1
F8.2.3	Yapılacak Rehabilitasyon merkezi,Gençlik Merkezi ve Konukevi sayısı (adet/toplam)	--	--	3
F8.2.4	Yapılacak mahalle kültür evi sayısı.(adet)	--	--	1
F8.2.5	Yapılacak spor tesisleri sayısı.(adet)	--	1	6
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
	Faaliyetler	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.2.1	Amasyalı Şeyh Hamdullah Hüsn-ü Hat Müzesi yapımı.	-	553.419,00 (OKA destek)	560.000,00
F8.2.2	Amasya Merkez Cephe Giydirme projesi.	733.997,87	702.369,02 (OKA destek)	1.436.366,02
F8.2.3	Alptekin caddesi Akbilek camii trafik alt geçidi yapımı.	1.000.000.-	0	1.000.000.-

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F8.2.4	Gençlik merkezleri yapımı.	1.000.000.-	0	1.000.000.-
F8.2.5	Yaşlılar için yaşam ve rehabilitasyon merkezi ile Belediye Konuk Evinin Yapımı	1.825.000.-	0	1.825.000.-
F8.2.6	Mahallelerde oluşturulacak Kültür Evi Yapımı.	2.500.000.-	0	2.500.000.-
F8.2.7	Muhtelif mahallerde sportif tesisler yapımı(futbol, basketbol,yüzme havuzu,oyun alanları)	1.500.000.-	0	1.500.000.-
Ara Toplam		8.558.997,87	1.255.788,02	9.814.785,89
Genel Toplam		8.558.997,87	1.255.788,02	9.814.785,89

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ŞEHİRİ ÇAĞDAŞ VE MODERN ŞEHİRLER STANDARDINA YÜKSELTMEK AMACIYLA ÜST YAPI ÇALIŞMALARINDA ETKİNLİLİK VE VERİMLİLİK SAĞLAMAK			
Hedef	Yolların Ve Tarihi Alanların Kullanabilir Hale Getirilmesi İçin Yeni Yerleşim Yerlerindeki İmar Yollarını Yapmak, Mevcut Alanların Bakım, Onarım Yenilenmesini Gerçekleştirmek			
Performans Hedefi	Yolların Ve Tarihi Alanların Kullanabilir Hale Getirilmesi İçin Yeni Yerleşim Yerlerindeki İmar Yollarını Yapmak, Mevcut Alanların Bakım, Onarım Yenilenmesini Gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri	2015	2016	2017	
F8.3.1	Yapılacak Asfaltlama-Döküm Kaplama-Satış Kaplama çalışma mesafesi (km)	--	--	D.Kaplama:14 km S.Kaplama:50 km
F8.3.2	Yapılacak Kaldırım-Bordür-Tretuvar-Andezit yapımı-Küptaş döşeme-Taş Duvar-İstinat duvarı miktarı (m2/m3)	--	--	28.000m2/20.000m3
F8.3.3	Yapılacak Parke Taşı döşeme miktarı.(m2)	--	--	30.000m2
F8.3.4	Yapılacak Hasır Çelik beton yapımı miktarı (m2)	--	--	10.000m2
F8.3.5	Yapılacak yeni yol yapım çalışma mesafesi(km)	--	--	8km
F8.3.6	Yapılacak hizmet binası sayısı(adet)	--	--	3

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.3.1	Asfaltlama, kaldırım, tretuvar, küptaş döşemesi ve yama çalışmaları yapmak.	3.600.000.-	0	3.600.000.-
F8.3.2	Taşduvar ve Hasır çelik beton yapımı çalışması ve dekoratif baskı beton çalışması.	2.370.000.-	0	2.370.000.-
F8.3.3	Yeni araç yollarının açılması ve bakım onarımlarının yapılması	950.000.-	0	950.000.-
F8.3.4	Kale yolu –İhsaniye Mah.arasındaki yol yapım çalışması.	1.000.000.-	0	1.000.000.-
F8.3.5	Pancar Ekicileri Kooperatifine hizmet binası yapımı.	1.000.000.-	0	1000.000.-
Ara Toplam		8.920.000.-	0	8.920.000
Genel Toplam			0	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Amaç	ŞEHİRİ ÇAĞDAŞ VE MODERN ŞEHİRLER STANDARDINA YÜKSELTMEK AMACIYLA ÜST YAPI ÇALIŞMALARINDA ETKİNLİLİK VE VERİMLİLİK SAĞLAMAK				
Hedef	Şehir İçi Park Projeleri İle Park Sayısının ve Yeşil Alanları Artırmak, Park Oyun Grupları İle Çocuklara Oyun Alanları Yaratmak, Mesire Alanlarının Düzenlenmesi Rekreasyon ve Peyzaj Çalışması, Ağaçlandırma Çalışmaları Yapmak, Şehir İçi Park ve Yeşil Alanların Çim Bakımlarını Yapmak. Şehrin Muhtelif Yol ve Güzergâhları İle Halkın Gezi Alanlarına Çiçek ve Ağaç Dikmek ve Bakımlarını Yapmak				
Performans Hedefi	Şehir İçi Park Projeleri İle Park Sayısının ve Yeşil Alanları Artırmak, Park Oyun Grupları İle Çocuklara Oyun Alanları Yaratmak, Mesire Alanlarının Düzenlenmesi Rekreasyon ve Peyzaj Çalışması, Ağaçlandırma Çalışmaları Yapmak, Şehir İçi Park ve Yeşil Alanların Çim Bakımlarını Yapmak. Şehrin Muhtelif Yol ve Güzergâhları İle Halkın Gezi Alanlarına Çiçek ve Ağaç Dikmek ve Bakımlarını Yapmak				
Performans Göstergeleri			2015	2016	2017
F8.4.1	İlave yapılacak park ve oyun grubu sayısı.(adet)		--	--	10
F8.4.2	Kuru baraj ve rekreasyon çalışması yapılacak alan sayısı(adet)		--	--	1
F8.4.3	Çim ıslahı ve bakımı yapılacak alan miktarı (m2)		--	--	15.000m2
F8.4.4	Otomatik sulama sistemi kurulacak alan miktarı(m2)		--	--	4.000 m2
F8.4.5	İlave yapılacak park ve yeşil alan sayısı.(adet)		--	--	2

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F8.4.6	Kauçuk zemin döşeme yapılacak alan miktarı(m2)	--	--	4.000m2
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F8.4.1	Kişi başı aktif yeşil alan ve park alanlarının artırılması, mevcutların korunması ıslahı ve bakım çalışmaları yapılması ve ağaç- fidan dikimi,sulama sistemi kurulması.	179.000.-	0	179.000.-
F8.4.2	Muhtelif mahallelerde park yapılması ve kauçuk döşeme çalışmaları.	325.000.-	0	325.000.-
F8.4.3	Oba Tema parkı yapımı.	675.000.-	0	675.000.-
Ara Toplam		1.179.000.-	0	1.179.000.-
Genel Toplam		1.179.000.-	0	1.179.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR İÇME VE KULLANMA SUYUNA ERİŞİMİNİN SAĞLANMASI, SU KAYIP-KAÇAKLARININ ÖNLENMESİ, MEVCUT ŞEBEKELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ, KANALİZASYON VE ATIK SU ARITMA ALTYAPISI GELİŞTİRİLEREK, BU ALTYAPILARIN HAVZALARA GÖRE BELİRLENEN DEŞARJ STANDARTLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK, ARITILAN ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMINI ÖZENDİRMEK			
Hedef	Belediyemiz Sınırları ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde, Yeni İmara Açılan Alanlar ve Şehrin Tüm Mahallelerinde Altyapı(Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme Suyu Hattı) Hizmetlerinin Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılarak Halkın Hizmetine Sunmak			
Performans Hedefi	Belediyemiz Sınırları ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde, Yeni İmara Açılan Alanlar ve Şehrin Tüm Mahallelerinde Altyapı(Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme Suyu Hattı) Hizmetlerinin Bakım, Onarım ve Yenileme Çalışmalarının Yapılarak Halkın Hizmetine Sunmak			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F9.1.1	Yenileme ve ilave hat çalışması yapılacak Kanalizasyon hattı mesafesi(%-mt) (Toplam uzunluk 20.000 metre)(Başlama 2015 yılı)	%15/3.000 mt	%30/6.000 mt	%25/5.000 mt
F9.1.2	Yenileme ve ilave hat çalışması yapılacak Yağmur Suyu hattı mesafesi(%-mt)(Toplam uzunluk 30.000 metre)(Başlama 2015 yılı)	%20/2.000 mt	%20/2.000 mt	%20/2.000 mt
F9.1.3	Yapılmakta olan içme suyu hatları mesafesi(%-mt)(Toplam 30.000mt) (Başlama 2015 yılı)	%40/12.000mt	%20/6.000mt	%20/6.000mt
F9.1.4	Yapılacak yeni İçme Suyu Deposu sayısı.(adet)	--	--	1
F9.1.5	Yapılacak Sondaj Çalışması sayısı.(adet)	2	1	2

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F9.1.6	Atıksu Terfi İstasyonlarına yapılacak Kum Tutucu sayısı.(adet)	--	--	3
F9.1.7	Yeni kurulacak Paket Arıtma Sistemi Sayısı.(adet)	--	--	2
F9.1.8	Kurulacak SCADA Sistemi Vana ve İstasyon Sayısı.(adet) (15 adet otomatik vana yerleştirilmesi ve 17 adet istasyonun sisteme bağlanması)	--	Merkezde Scada Sistemi kurulması.	10 adet vana 10 adet istasyon %60
F9.1.9	Hedeflen Su Tahakkuk Tahsilat Oranı(%)	95	98	99
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F9.1.1	Kanalizasyon Hattı Yenileme ve İlave Hat Çalışmaları.	1.350.000.-	0	1.350.000.-
F9.1.2	Yağmur Suyu Hattı Yenileme ve İlave Hat Çalışmaları.	700.000.-	0	700.000.-
F9.1.3	İçme Suyu Hattı Yenileme ve İlave Hat Çalışmaları.	850.000.-	0	850.000.-
F9.1.4	İçme Suyu Deposu Yapım Çalışmaları.	1.000.000.-	0	1.000.000.-
F9.1.5	Sondaj Çalışmaları	250.000.-	0	250.000.-
F9.1.6	Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi.	2.500.000.-	0	2.500.000.-
F9.1.7	Atıksu Terfi İstasyonlarına Kum Tutucu Yapılması.	1.200.000.-	0	1.200.000.-
F9.1.8	Muhtelif Yerleşim Yerlerine Paket Arıtma Sistemi Kurulması.	1.200.000.-	0	1.200.000.-
F9.1.9	SCADA Sistemi Kurulması.	1.750.000.-	0	1.750.000.-
F9.1.10	Su Gelir Okuma, Abone, Tahakkuk, Tahsil, Takip çalışmaları.	1.500.000.-	0	1.500.000.-
Ara Toplam		12.300.000.-	0	12.300.000.-
Genel Toplam		12.300.000.-	0	12.300.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	YANGIN VE CAN GÜVENLİĞİYLE MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTLARA ULAŞMAK
Hedef	Yangın Ve Doğal Afet Durumunda Can ve Mal Kayıplarını En Aza İndirmek İçin Müdahalelerde Kullanılan Sistemler(Araç, Teknik Donanım) İle Görevli Personelin Nitelik

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

	ve Niceliklerini İyileştirmek			
Performans Hedefi	Yangın Ve Doğal Afet Durumunda Can ve Mal Kayıplarını En Aza İndirmek İçin Müdahalelerde Kullanılan Sistemler(Araç, Teknik Donanım) İle Görevli Personelin Nitelik ve Niceliklerini İyileştirmek			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F10.1.1	Müdahale edilen Yangın, Trafik Kazası, Sel ve Su baskını sayısı.(adet)	--	131	110
F10.1.2	İşyeri çalıştırma ruhsatı verilen İtfaiye Raporu sayısı(adet)	--	72	120
F10.1.3	Temizliği Yapılan Baca Sayısı.(adet)	--	27	40
F10.1.4	Balıkadam Kurtarma Yapılan Vaka Sayısı(adet)	--	2	4
F10.1.5	İçme Suyu Taşıma Sayısı.(adet)	--	62	75
F10.1.6	Asılan Afiş, Pankart vb.sayısı.(adet)		174	100
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F10.1.1	Yangın ve afetle mücadele, yeni teknolojiye uygun araç ve gereçlerin alınması ve eğitim, seminer faaliyetleri.	2.600.000.-	0	2.500.000.-
F10.1.2	Kaza kırım ve dalgıç kurtarma faaliyeti.	125.000.-	0	110.000.-
F10.1.3	Cadde ve Sokak temizliği(Yıkama İşlemleri faaliyeti) Yeşil Alan sulama faaliyetleri.	65.000.-	0	55.000.-
F10.1.4	İtfaiye Raporu İşlemleri (İşyeri Çalıştırma) Bina Uygunluk Belgesi,Afiş Pankart, Teknik Kurtarma(İnsan),Teknik Kurtarma (Hayvan) faaliyetleri.	20.000.-	0	20.000.-
F10.1.5	Balıkadam Arama-Kurtarma Faaliyetleri, Yeni Teknolojiye Uygun Araç ve Gereçlerin Alınması Eğitim Ücreti süreci.	180.000.-	0	120.000.-
Ara Toplam		2.990.000.-	0	2.990.000.-
Genel Toplam		2.990.000.-	0	2.990.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	YAŞANABİLİR HUZURLU, DÜZENLİ BİR ŞEHİR HAYATINA ULAŞMADA BELEDİYE KOLLUK KUVVETİNİ ETKİN, ETKİLİ VE VERİMLİ KILMAK
Hedef	Şehir yaşam alanı içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin belirlenmiş yasal kurallar içerisinde çalışmalarını sağlamak.
Performans Hedefi	Görev alanıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun işyeri ruhsatlandırma ve ruhsat denetim işlemlerini yapmak.

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

Açıklamalar	Performans Esaslı yapılacak iş ve işlemlerde; Zabıta Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmenliğinde yer alan görevleri, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek hedef ve gayreti içerisinde proaktif çalışma göstererek kurumun vizyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F11.1.1	Gayrisihhi ruhsat verilen iş yeri sayısı (adet/yıl)	31	100	50
F11.1.2	Sihhi ruhsat verilen iş yeri sayısı (adet/yıl)	302	270	350
F11.1.3	Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı verilen iş yeri sayısı (adet/yıl)	24	40	40
F11.1.4	Tatil günleri çalışma ruhsatı verilen iş yeri sayısı (adet)	60	2	0
F11.1.5	İhbar ve Şikayet değerlendirme işlemleri.(adet/yıl)	4	5	5
F11.1.6	Mesul Müdür belgesi(adet)	2	5	5
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F11.1.1	Ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması.	170.000.-	0	170.000.-
F11.1.2	Çalışma Ruhsatı Denetim işlemlerinin yapılması.	12.000.-	0	12.000.-
F11.1.3	İhbar ve Şikayet(BİMER) değerlendirme işlemlerinin yapılması.	18.000.-	0	18.000.-
Ara Toplam		200.000.-	0	200.000.-
Genel Toplam		200.000.-	0	200.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	YAŞANABİLİR HUZURLU, DÜZENLİ BİR ŞEHİR HAYATINA ULAŞMADA BELEDİYE KOLLUK KUVVETİNİ ETKİN, ETKİLİ VE VERİMLİ KILMAK			
Hedef	Şehrin Düzenini Sağlamak, Halkın Huzurunu Korumak ve Bu Doğrultuda Etkin ve Etkili Çalışmalar Yapmak.			
Performans Hedefi	Şehrin Düzenini Sağlamak, Halkın Huzurunu Korumak ve Bu Doğrultuda Etkin ve Etkili Çalışmalar Yapmak.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F11.1.1	Caddelerde kaldırım ihlal ve seyyar satıcı denetimleri sayısı.(adet)	290	300	300
F11.1.2	Ruhsat Denetimi yapılan işyeri sayısı.(adet)	1750	1800	1200
F11.1.3	Denetim yapılan Açık ve Kapalı Pazar Yeri Esnaf Sayısı.(adet)	1100	1200	1200

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F11.1.4	Zabıta şikayet(Alo 153) ve değerlendirme sayısı.(adet)	650	680	600
F11.1.5	Trafik araç park ve ihlal denetimleri sayısı.(adet)	900	930	700
F11.1.6	Ekmek Fırını ve Büfe denetimi sayısı(adet)	220	250	150
F11.1.7	Lokanta- Pide Salonu denetimi sayısı.(adet)	180	200	150
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F11.1.1	Zabıta Kontrol ve Denetim Faaliyetleri.	1.625.000.-	0	1.625.000.-
F11.1.2	Zabıta ihbar, şikayet değerlendirme faaliyetleri.	1.625.000.-	0	1.625.000.-
Ara Toplam		3.250.000.-	0	3.250.000.-
Genel Toplam		3.250.000.-	0	3.250.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TARIMSAL ÜRÜNLERİN(YAŞ MEYVE-SEBZE) HAL KOMPLEKSİ İÇERİSİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYGUN PAZARLANMASINDA(ALIM-SATIM) ETKİLİ OLMAK			
Hedef	Yaş Meyve ve Sebze Ürünlerinin Pazarlanmasında Gerekli Hizmet Sunumunda Gözetleyici ve Denetleyici Çalışmalar Yapmak			
Performans Hedefi	Yaş Meyve ve Sebze Ürünlerinin Pazarlanmasında Gerekli Hizmet Sunumunda Gözetleyici ve Denetleyici Çalışmalar Yapmak			
Açıklamalar	Performans Esaslı yapılacak iş ve işlemlerde; Hal Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmenliğinde yer alan görevleri, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek hedef ve gayreti içerisinde proaktif çalışma göstererek kurumun vizyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F12.1.1	Toptancı hal kompleksine giren ve çıkan ürünlerin elektronik ortamlarda kayda alınması oranı(%)	% 100	% 100	% 100
F12.1.2	Hal içerisinde faaliyet gösteren mevcut kantarlardan alınan bilgilerin otomasyon programına entegresinin yapılması oranı (%)	% 100	% 100	% 100
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F12.1.1	Yaş Sebze - Meyve Kontrol Faaliyetleri.	135.000.-	0	135.000.-
Ara Toplam		135.000.-	0	135.000.-
Genel Toplam		135.000.-	0	135.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TARIMSAL ÜRÜNLERİN(YAŞ MEYVE-SEBZE) HAL KOMPLEKSİ İÇERİSİNDE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYGUN PAZARLANMASINDA(ALIM-SATIM) ETKİLİ OLMAK			
Hedef	Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinde Kayıt Dışılığı Önlemek İçin Gerekli Tedbirleri Almak.			
Performans Hedefi	1- İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve meslek odaları ile koordinasyonu sağlayarak hal içi ve hal dışı denetimlerin artırılması. 2- Müdürlüğümüzce oluşturulan günlük hal fiyat listesinin kompleks içerisindeki panoda ilan edilmesi			
Açıklamalar	Performans Esaslı yapılacak iş ve işlemlerde; Hal Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmenliğinde yer alan görevleri, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek hedef ve gayreti içerisinde proaktif çalışma göstererek kurumun vizyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F12.2.1	Rüsum harcına esas alım satım sayısı(adet)	99.843	100.000	105.000
F12.2.2	Sebze halinde yapılan kontrol-denetim sayısı(adet)	30	50	60
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F12.2.1	Yaş Sebze ve Meyve Denetim faaliyetleri.	200.000.-	0	200.000.-
Ara Toplam		200.000.-	0	200.000.-
Genel Toplam		200.000.-	0	200.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA KURUMSALLAŞMAYI ETKİN KILMAK

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

Hedef	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonlarının Toplantılarının Tertiplenmesi, İç ve Dış Yazışmalarda Müdürlükler Arasındaki Koordinasyonu Sağlamak.			
Performans Hedefi	Belediye Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonlarının Toplantılarının Tertiplenmesi, İç ve Dış Yazışmalarda Müdürlükler Arasındaki Koordinasyonu Sağlamak.			
Açıklamalar	Performans Esaslı yapılacak iş ve işlemlerde; Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmenliğinde yer alan görevleri, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek hedef ve gayreti içerisinde proaktif çalışma göstererek kurumun vizyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri				
		2015	2016	2017
F13.1.1	Meclis, Encümen ve İhtisas Komisyonlarının Karar Sayısı (Adet)	570	525	530
F13.1.2	Meclis ve Encümen Kararlarının yazılma süresi (Gün)	1-2 gün	1-2 gün	1-2 gün
F13.1.3	Gelen-Giden Evrakların kayıt süresi .(Gün)	1	1	1
F13.1.4	Gelen-Giden Evrak (Bimer Dahil) Sayısı (Yıl/Adet)	17582	18440	18380
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F13.1.1	Belediye ile ilgili tüm yazışmaların takibi, kaydı,dosyalanması.	300.000.-	0	300.000.-
F13.1.2	Meclis ve Encümen gündem, karar ve tutanaklarının yazılması	300.000.-	0	300.000.-
Ara Toplam		600.000.-	0	600.000.-
Genel Toplam		600.000.-	0	600.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Amaç	KURUMUN TARAF OLDUĞU DAVA VE İCRAİ İŞLEMLERDE ETKİN, ETKİLİ VE VERİMLİ OLMAK.
Hedef	Amasya Belediyesinin Taraf Olduğu Dava ve İcra Takip Dosyalarının Belediye Avukatı Yoluyla Sonuçlandırılması Ve Kazanılması.
Performans Hedefi	Amasya Belediyesinin Taraf Olduğu Dava ve İcra Takip Dosyalarının Belediye Avukatı Yoluyla Sonuçlandırılması Ve Kazanılması.
Açıklamalar	Performans Esaslı yapılacak iş ve işlemlerde; Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmenliğinde yer alan görevleri, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek hedef ve gayreti içerisinde proaktif çalışma göstererek kurumun vizyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F14.1.1	Açılan Dava Sayısı (Lehte) (adet-%)	2(%3)	2(%3)	2(%3)
F14.1.2	Açılan Dava Sayısı (Aleyhte)(adet-%)	70(%97)	70(%97)	70(%97)
F14.1.3	Sonuçlanan Dava Sayısı (Leyhte) (adet-%)	28(%38)	28(%38)	28(%38)
F14.1.4	Sonuçlanan Dava Sayısı (Aleyhte) (adet-%)	13(%18)	13(%18)	13(%18)
F14.1.5	Devam eden dava sayısı (Derdest) (adet-%)	31(%44)	31(%44)	31(%44)
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F14.1.1	Hukuki Adli ve İdari Davaların takibi.	210.000.-	0	210.000.-
F14.1.2	Adli İcra işlemlerin takibi.	100.000.-	0	100.000.-
Ara Toplam		310.000.-	0	310.000.-
Genel Toplam		310.000.-	0	310.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞIYLA DUYARLI VETERİNERLİK HİZMETİ SUNMAK.			
Hedef	Hijyenik Şartlarda Hayvan Kesimi İşlemlerini Gerçekleştirmek Ve İnsan Sağlığının Korunması İçin Sokak Hayvanlarıyla, Sahipli Hayvanlarla Mücadelede Uluslararası Standartlarda Çalışmalar Yapmak.			
Performans Hedefi	Hijyenik Şartlarda Hayvan Kesimi İşlemlerini Gerçekleştirmek Ve İnsan Sağlığının Korunması İçin Sokak Hayvanlarıyla, Sahipli Hayvanlarla Mücadelede Uluslararası Standartlarda Çalışmalar Yapmak.			
Açıklamalar	Performans Esaslı yapılacak iş ve işlemlerde; Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmenliğinde yer alan görevleri, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek hedef ve gayreti içerisinde proaktif çalışma göstererek kurumun vizyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F15.1.1	Kesimi yapılan büyükbaş hayvan sayısı.(adet)	1067	815	850
F15.1.2	Kesimi yapılan küçükbaş hayvan sayısı.(adet)	1577	1100	1200
F15.1.3	Barınakta kontrol altına alınıp ıslah edilen sokak hayvanı sayısı.(adet)	380	390	410

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F15.1.1	Mezbaha' ya kesime gelen hayvanların canlı muayene ve evrak kontrollerini yapmak, hayvan bacaklarının sağlık durumunu izlemek, denetlemek.	450.000.-	0	450.000.-
F15.1.2	Hayvansal besin ve ürünlerin mezbahannede kesim işlemlerinin hijyenik koşullarda yapılması için gerekli önlemlerinin alınmasını sağlamak .	250.000.-	0	250.000.-
F15.1.3	Haşere (sinek, sivrisinek, hamamböceği, kene vb.) ile mücadeleyi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak organize etmek ve bunların kontrolünü sağlamak.	250.000.-	0	550.000.-
F15.1.4	Bulaşıcı, salgın hayvan hastalıkları yönünde gerekli önlemleri almak, gerektiğinde Tarım il Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmak.	150.000.-	0	150.000.-
F15.1.5	Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele için gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak veya aldırarak.	100.000.-	0	100.000.-
F15.1.6	Salgın hayvan hastalıklarının görülmesi anında gerekli ve geçerli önlemlerle birlikte yasal işlemleri yürütmek.	100.000.-	0	100.000.-
F15.1.7	Belediye sınırları içindeki hayvan topluluklarını hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin denetimlerini Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde sürdürmek ve gerekli yasal işlemleri yapmak,	50.000.-	0	50.000.-
Ara Toplam		1.350.000.-	0	1.350.000.-
Genel Toplam		1.350.000.-	0	1.350.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE BAĞLI, KURUMSALLAŞMAYI HEDEFLEYEN YÖNETİM ANLAYIŞI İÇERİSİNDE OLMAK			
Hedef	Temsil, Ağırılama ve Protokol İşlemlerinde Etkinliği Sağlamak.			
Performans Hedefi	Temsil, Ağırılama ve Protokol İşlemlerinde Etkinliği Sağlamak.			
	Performans Göstergeleri	2015	2016	2017
F16.1.1	Kurum içi-dışı düzenlenen toplantı sayısı (adet)	--	--	20
F16.1.2	Başkanlık Makamına yapılan ziyaret sayısı (adet)	--	--	500
F16.1.3	Gerçekleştirilen taziye ziyareti sayısı (adet)	--	--	50
F16.1.4	Kurum içi-dışı düzenlenen ve desteklenen organizasyon sayısı (adet)	--	--	4

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F16.1.5	Kurumsal Web sayfası için belediye hizmetleri ile ilgili bilgilerin güncellenerek yapılan haberler için hazırlanan rapor sayısı (adet/ay)	--	--	1
F16.1.6	Kurumsal Web sayfası için ulusal ve yerel basın yayın organlarında çıkan haberlerin düzenlenerek takip edilmesi ve haberlerin raporlanması (adet / ay)	--	--	1
F16.1.7	Kültür Yayınlarına ilişkin yayınlanacak kitap sayısı.(adet)	--	--	1
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F16.1.1	Temsil, Ağırılama faaliyetleri.	2.500.000.-	0	2.500.000.-
F16.1.2	Protokol faaliyetleri.	150.000.-	0	150.000.-
F16.1.3	Tören ve organizasyon faaliyetleri.	1.500.000.-	0	1.500.000.-
F16.1.4	İnternet sayfasını düzenlemek ve sayfa tasarımı .	350.000.-	0	350.000.-
F16.1.5	Şehir tarihi, şahsiyetleri araştırmak ve kitap yazma faaliyetleri.	80.000.-	0	80.000.-
Ara Toplam		4.580.000.-	0	4.580.000.-
Genel Toplam		4.580.000.-	0	4.580.000.-

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA FARKINDALIK YARATACAK PROJE VE FAALİYETLERLE VATANDAŞA HİZMET ETMEK			
Hedef	Gelir Düzeyi Düşük Ailelerin Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesini Sağlamak İçin Maddi ve Manevi Destek Sağlamak.			
Performans Hedefi	Gelir Düzeyi Düşük Ailelerin Toplumsal Yaşamla Bütünleşmesini Sağlamak İçin Maddi ve Manevi Destek Sağlamak.			
Açıklamalar	Performans Esaslı yapılacak iş ve işlemlerde; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmenliğinde yer alan görevleri, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek hedef ve gayreti içerisinde proaktif çalışma göstererek kurumun vizyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F17.1.1	Dağıtılacak erzak paket sayısı.(adet)	--	3.500	3.700
F17.1.2	Sünnet olan kişi sayısı.(adet)	--	75	85
F17.1.3	Yoksullara dağıtılacak yakacak yardımı miktarı. (ton)	--	20	25
F17.1.4	Temizlik hizmeti yapılacak yaşlı ve bakıma muhtaç sayısı.(adet)	--	38	45
F17.1.5	Diğer sosyal hizmetler sayısı.(adet)	--	2	2

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F17.1.1	Gıda yardımı yapılması.	345.000.-	0	345.000.-
F17.1.2	Sünnet Şöleni düzenlenmesi.	15.000.-	0	15.000.-
F17.1.3	Yaşlı ve kimsesizlere yapılan hizmet faaliyetleri.	10.000.-	0	10.000.-
F17.1.4	Diğer sosyal hizmet faaliyetleri.	80.000.-	0	80.000.-
Ara Toplam		450.000.-	0	450.000.-
Genel Toplam		450.000.-	0	450.000.-
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI			
Hedef	Kurumsal Vizyona(Personel sisteminden insan kaynaklı sisteme geçişin sağlandığı) ulaşabilmemiz için etkin ve verimli, performans esaslı bir insan kaynakları sistemini oluşturmak.			
Performans Hedefi	Kurumsal Vizyonun gerçekleştirilmesinde müdürlük olarak görev ve faaliyetlerimizde etkin, verimli sonuçlara ulaşmak.			
Açıklamalar	Performans Esaslı yapılacak iş ve işlemlerde; Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 6'ncı maddesinde yer alan görevleri, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek hedef ve gayreti içerisinde proaktif çalışma göstererek kurumun vizyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
F18.1.1	Muhtarlardan gen elektronik talep sayısı.(Adet/Yıl)	-	85	125
F18.1.2	Muhtarlara verilen cevap sayısı .(Adet/Yıl)	-	65	125
F18.1.3	Muhtarlara verilen toplam olumlu olumsuz yanıt sayısı .(Adet/Yıl)	-	65	125
		Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)		
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F18.1.1	Muhtarlardan gelen elektronik talepler.	40.000.-	0	40.000.-
F18.1.2	Muhtarlara gelen taleplerle ilgili verilen cevaplar.	20.000.-	0	24.000.-
F18.1.3	Muhtarlara cevap verilen toplam olumlu-olumsuz yanıtlar	60.000.-	0	60.000.-
Ara Toplam		120.000.-		120.000.-
Genel Toplam		120.000.-		120.000.-

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	DANIŞMANLIK VE NESNEL GÜVENCE SAĞLAMAK AMACIYLA ETKİLİ DENETİM MİSYONUyla HAREKET ETMEK			
Hedef	İç Denetim çalışmalarında etkinliği sağlamak amacıyla kurum içerisinde kamu iç kontrol standartlarının oluşturulmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Denetim ve Danışmanlık faaliyetiyle İç Denetimi etkin kılmak.			
Açıklamalar	Performans Esaslı yapılacak iş ve işlemlerde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 63'üncü maddesinde yer alan görevleri, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek hedef ve gayreti içerisinde proaktif çalışma göstererek Kurumun Kontrol Çevresinde ve Kontrol Ortamında Risk Esaslı denetim ve danışmanlık işlevinin sağlanması amaçlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri				
		2015	2016	2017
F19.1.1	İç Denetim Birimi tarafından tespit edilen bulgulara yönelik hazırlanan aksiyon planlarına kurumun uyum oranı.(%)	0	0	%90
F19.1.2	İç Denetçilere verilen mesleki eğitimlerin toplam süresi.(Saat)	45	40	45
F19.1.3	Denetlenen birimlerin tespit edilen bulgulara katılım oranı.(%)	0	0	%100
F19.1.4	Denetlenen birimlerin belirlenen önerilere katılım oranı.(%)	0	0	%100
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL)				
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F19.1.1	Nesnel Güvence(Denetim) Sağlama Faaliyetleri.	220.000.-	0	220.000.-
F19.1.2	Danışmanlık Hizmeti Faaliyetleri.	141.000.-	0	141.000.-
Ara Toplam		361.000.-	0	361.000.-
Genel Toplam		361.000.-	0	361.000.-

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

2017 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı	T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
					(TL)	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam	
	1	Personel Giderleri	0,00	29.188.000,00	0,00	29.188.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	4.053.000,00	0,00	4.053.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	36.425.000,00	0,00	0,00	36.245.000,00
	4	Faiz Giderleri	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	5	Cari Transferler	0,00	4.864.000,00	0,00	4.864.000,00
	6	Sermaye Giderleri	67.324.000,00	0,00	0,00	67.324.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	14.546.000,00	0,00	14.546.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	103.749.000,00	56.251.000,00	0,00	160.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		103.749.000,00	56.251.000,00	0,00	160.000.000,00	

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

Faaliyetlerin Müdürlüklere Göre Dağılımı

Fen İşleri Müdürlüğü	
F8.1.1	Ferhat tüneli projesi yapılması.
F8.1.2	Şehir içi trafik ve yaya alt geçidi yapılması.
F8.1.3	İmar Uygulaması Sonucunda Yeni Açılan bölgelerdeki açılacak araç yolu mesafesi.
F8.1.4	Bahçeleriçi ile Beyazıtpaşa-55 Evler arası bağlantı köprüsü yapılması.
F8.1.5	Teleferik yapımı.
F8.1.6	Bahçeleriçi ile Beyazıtpaşa-55 evler arası bağlantı köprüsü yapılması.
F8.1.7	Çağlayan Köprü yanına yeni taşıt köprüsü yapımı.yapılması
F8.1.8	Hükümet ve Menderes köprüleri onarımı ve genişletilmesi.
F8.1.9	Kent esteğine katkı sağlayacak, çevreci projeler oluşturulması.
F8.1.10	İmar Uygulaması Sonucunda Yeni Açılan Bölgelerde Araç Yolları Açılması.
F8.1.11	Eski Pazarın taşınması ve yeni Semt pazarı alanı yapımı.
F8.1.12	55 Evler mahallesinde düğün salonu yapımı.
F8.1.13	Tekirdede Mezarlığı gasilhane yapılması.
F8.1.14	Serçoban Ören yeri peyzaj çalışması.
F8.2.1	Amasyalı Şeyh Hamdullah Hüsn-ü Hat Müzesi yapımı.
F8.2.2	Amasya Merkez Cephe Giydirme projesi.
F8.2.3	Alptekin caddesi Akbilek camii trafik alt geçidi yapımı.
F8.2.4	Gençlik merkezleri yapımı.
F8.2.5	Yaşlılar için yaşam ve rehabilitasyon merkezi ile Belediye Konuk Eevinin Yapımı.
F8.2.6	Mahallelerde oluşturulacak kültür evi yapımı.
F8.2.7	Muhtelif mahallerde sportif tesisler yapımı(futbol, basketbol,yüzme havuzu,oyun alanları)
F8.3.1	Asfaltlama, kaldırım, tretuvar, küptaş döşemesi ve yama çalışmaları yapmak.
F8.3.2	Taşduvar ve Hasır çelik beton yapımı çalışması ve dekoratif baskı beton çalışması.
F8.3.3	Yeni araç yollarının açılması ve bakım onarımlarının yapılması.
F8.3.4	Kale Yolu- İhsaniye mah. Arasındaki yol yapım çalışması.
F8.4.1	Kişi başı aktif yeşil alan ve park alanlarının artırılması, mevcutların korunması ıslahı ve bakım çalışmaları yapılması ve ağaç- fidan dikimi,sulama sistemi kurulması.
F8.4.2	Muhtelif mahallelerde park yapılması ve kauçuk döşeme yapılması.
F8.4.3	Oba Tema parkı yapımı-Pancar Ekicileri Koop.Hizmet Binası Yapımı.

Hal Müdürlüğü

F12.1.1	Yaş Sebze -Meyve Kontrol Faaliyetleri.
F12.2.1	Yaş Sebze- Meyve Denetim Faaliyetleri..

Hukuk İşleri Müdürlüğü

F14.1.1	Hukuki Adli ve İdari Davaların takibi.
F14.1.2	Adli İcra işlemlerin takibi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

F4.1.1	Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi.
F4.1.2	Kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi.
F4.2.1	Jeoloji zemin etüt Raporlarının verilmesi.

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F4.2.2	Yapı Kullanma Ruhsatı – Tamirat Ruhsatı verilmesi.
F4.2.3	İmar Planlarının yapılması. (koruma amaçlı imar planı)
F4.2.4	Kaçak Yapılaşma ve Gecekondu ile mücadele işlemleri.
F4.2.5	Basit Onarım. (KUDEB)
F4.2.6	Halihazır planlarının yapılması.
F4.2.7	Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların envanter işlemleri.
F4.2.8	Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmaz satış işlemleri.
F4.2.9	İmar uygulamalarını yapmak.
F4.2.10	İmar Durum belgesi vermek.
F4.2.11	İfraz ve Tevhit işlemleri.
F4.2.12	İzinsiz Uygulamalar. (KUDEB)
F4.2.13	Mail-i İnhidam. (KUDEB)
F4.2.14	İmar Çapı verilmesi-Plan Kote. (Yol kotu tutanağı)
F4.2.15	Vatandaşların yazılı müracaatlarını değerlendirmek.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

F6.1.1	Personel işlemlerini yürütmek.
F6.1.2	Eğitim ve oryantasyon çalışmaları yapmak.

İtfaiye Müdürlüğü

F10.1.1	Yangın ve afetle mücadele,yeni teknolojiye uygun araç ve gereçlerin alınması ve eğitim, seminer faaliyetleri.
F10.1.2	Kaza kırım ve dalgıç kurtarma faaliyeti
F10.1.3	Cadde ve Sokak temizliği(Yıkama İşlemleri faaliyeti) Yeşil Alan sulama faaliyetleri
F10.1.4	İtfaiye Raporu İşlemleri (İşyeri Çalıştırma) Bina Uygunluk Belgesi,Afiş Pankart, Teknik Kurtarma(İnsan),Teknik Kurtarma (Hayvan) faaliyetleri.
F10.1.5	Balıkadam Arama-Kurtarma Faaliyetleri, Yeni Teknolojiye Uygun Araç ve Gereçlerin Alınması, Eğitim Ücreti süreci.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

F7.1.1	12-22 Haziran Uluslararası Fuar etkinlikleri.(Şiir ve Fotoğraf yarışması, Altın Elma beste yarışması-Karakucak Güreş etkinlikleri)
F7.1.2	Geleneksel ramazan ayı etkinlikleri (tiyatro,konser,dinleti vb.) ,Sergi,resim yarışması, konferans,konser,panel düzenlenmesi, şiir dinletisi, tiyatro sahnelenmesi.Mesleki Hobi ve Eğitsel Amaçlı Kurs faaliyetleri .
F7.1.3	Basın, Yayın,Tanıtım,Reklam Faaliyetleri düzenlenmesi
F7.1.4	Fuarlara katılım,müze ve ören yerleri açılması, işletilmesi, çocuk yuvası ve kreş faaliyetleri, yazılımsal ve donanımsal alt yapının güncelleştirilmesi.
F7.1.5	Amasya'lı Şeyh Hamdullah Hüsn-ü Hat Müzesinin kurulması.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

F3.1.1	İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
F3.1.2	İlgili mevzuatlar çerçevesinde idarenin tüm gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
F3.1.3	Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek

Amasya Belediye Başkanlığı 2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

F3.1.4	İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak
F3.1.5	Tarh, tahakkuk, tahsilat ve takibat işlemleri.
F3.1.6	İcra takip haciz işlemleri.
F3.1.7	Kira alacak takip işlemleri.
F3.1.8	Kira alacağı icrai ve tahliye işlemleri.
F3.1.9	3 yıllık performans bütçesinin hazırlanması ve yıl içerisinde denetimin yapılması.
F3.1.10	Veri giriş kontrolünün sağlanması.
F3.1.11	Aylık bazda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne veri aktarılması.
F3.1.12	Gerekli analizlerin yapıp üst yönetime rapor edilmesi.
F3.1.13	Kesin hesap ve yönetim dönemi hesabının çıkartılması.
F3.1.14	Kesin hesabın Sayıştay'a ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi
F3.1.15	Bütçe-Ödenek-Harcama-Kontrol çalışmaları.
F3.1.16	Ambar taşınır kayıt işlemleri.
F3.1.17	Satın alma ihale işlemleri.

Özel Kalem Müdürlüğü

F16.1.1	Temsil, Ağırhama faaliyetleri.
F16.1.2	Protokol faaliyetleri.
F16.1.3	Tören ve organizasyon faaliyetleri.
F16.1.4	İnternet sayfasını düzenlemek ve sayfa tasarımı.
F16.1.5	Şehir tarihi şahsiyetleri araştırmak ve kitap yazma faaliyetleri.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

F11.1.1	Ruhsatlandırma işlemlerinin yapılması.
F11.1.2	Çalışma Ruhsatı Denetim işlemlerinin yapılması.
F11.1.3	İhbar ve Şikayet(BİMER) değerlendirme işlemlerinin yapılması.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

F17.1.1	Gıda yardımı yapılması.
F17.1.2	Sünnet Şöleni düzenlenmesi.
F17.1.3	Yaşlı ve kimsesizlere yapılan hiz. Faaliyetleri
F17.1.4	Diğer sosyal hizmet faaliyetleri

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

F1.1.1	İş akış şemalarını oluşturmak.
F1.1.2	Organizasyon yapısı, görev yetki ve sorumluluk tanımlarını tamamlamak.
F1.1.3	Riskli alanların, konuların ve risk matrisleri çıkartmak.
F2.1.1	Belediye faaliyetlerinin stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesinin sağlanması.
F2.1.2	Yatırımların, projelerin ve faaliyetlerin izlenilmesi, etüd çalışmalarının yapılması ve raporlanması.
F2.1.3	Performans takip sisteminin oluşturulması için çalışmalar yapmak.
F2.1.4	Performans ve kalite ölçütlerinin belirlenmesi için birimlerle ortak çalışma yapmak.
F2.3.1	Kalkınma ajansı projelerini izlenmek.
F2.3.2	AB hibe projelerini izlenmek.
F2.3.3	Proje teklif çağrılarının takibini yaparak, proje tekliflerini hazırlamak, iç finansman kaynaklarına sunmak.

Amasya Belediye Başkanlığı

2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

F9.1.1	Kanalizasyon Hattı Yenileme ve İlave Hat Çalışmaları.
F9.1.2	Yağmur Suyu Hattı Yenileme ve İlave Hat Çalışmaları.
F9.1.3	İçme Suyu Hattı Yenileme ve İlave Hat Çalışmaları.
F9.1.4	İçme Suyu Deposu Yapım Çalışmaları.
F9.1.5	Sondaj Çalışmaları.
F9.1.6	Atıksu Terfi İstasyonlarına Kum Tutucu Yapılması.
F9.1.7	Muhtelif Yerleşim Yerlerine Paket Arıtma Sistemi Kurulması
F9.1.8	SCADA Sistemi Kurulması (15 adet otomatik vana yerleştirilmesi ve 17 adet istasyonun sisteme bağlanması)
F9.1.9	Su Gelir Abone, Okuma, Tahakkuk, Tahsil, Takip çalışmaları.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

F5.1.1	Kent içi temizliğinin etkin kontrolünün yapılması.
F5.1.2	Katı atıkların düzenli toplanması ve ayrıştırılması.
F5.1.3	Temiz bir çevre için etkili çalışma yapmak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

F15.1.1	Mezbaha'ya kesime gelen hayvanların canlı muayene ve evrak kontrollerini yapmak.
F15.1.2	Hijyenik koşullarda kesimi gerçekleştirmek.
F15.1.3	Sokak hayvanlarının toplayarak kısırlaştırma ve sahiplendirme faaliyetleri.
F15.1.4	Bulaşıcı, salgın hayvan hastalıkları yönünde gerekli önlemleri almak, gerektiğinde Tarım İl Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmak.
F15.1.5	Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele için gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak veya aldırarak.
F15.1.6	Salgın hayvan hastalıklarının görülmesi anında gerekli ve geçerli önlemlerle birlikte yasal işlemleri yürütmek.
F15.1.7	Belediye sınırları içindeki hayvan topluluklarını hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin denetimlerini Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde sürdürmek ve gerekli yasal işlemleri yapmak.

Yazı İşleri Müdürlüğü

F13.1.1	Belediye ile ilgili tüm yazışmaların takibi, kaydı,dosyalanması.
F13.1.2	Meclis ve Encümen gündem, karar ve tutanaklarının yazılması.

Zabıta Müdürlüğü

F11.1.1	Zabıta Kontrol ve Denetim Faaliyetleri.
F11.1.2	Zabıta ihbar, şikayet değerlendirme Faaliyetleri.

Muhtarlıklar Müdürlüğü

F18.1.1	Muhtarlardan gelen elektronik talepler.
F18.1.2	Muhtarlara gelen taleplerle ilgili verilen cevaplar.
F18.1.3	Muhtarlara cevap verilen toplam olumlu-olusuz yanıtlar

İç Denetim Birimi

F19.1.1	Nesnel Güvence(Denetim) Sağlama Faaliyetleri.
F19.1.2	Danışmanlık Hizmeti Faaliyetleri.

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

AMASYA BELEDİYESİ ARAÇ TABLOSU(EK-1)					
ARAÇ	MODEL	SORUMLU BİRİM	ARAÇ	MODEL	SORUMLU BİRİM
Fatih Kamyon	1994	Fen İşleri	DFM Pikap	2010	Fen İşleri
Cargo Kamyon Kasa	1985	Fen İşleri	Toros Taksi	1990	İmar ve Şehircilik
Cargo Kamyon Kasa	1990	Fen İşleri	Toros Taksi	1993	İmar ve Şehircilik
Cargo Kamyon Kasa	1985	Fen İşleri	Toros Taksi	1993	Fen İşleri
Cargo Kamyon Kasa	1985	Fen İşleri	Mercedes Otomobil	2011	Özel Kalem
Mercedes Kamyon	2012	Fen İşleri	Peugeot Otomobil	2011	Özel Kalem
Kargo Kamyon	1997	Fen İşleri	Mann Vidanjör	2012	Fen İşleri
Renault Toros Taksi	1993	Fen İşleri	Kamyonet	2012	Hal
Honda Motosiklet	2013	Fen İşleri-Park Bahçe	Honda Motosiklet	2012	Zabıta
Ford Transit 250M A	2009	Fen İşleri	Mann Otobüs	1986	Fen İşleri
Kango Zabıta Aracı	2000	Fen İşleri	Fiat Traktör	1991	Fen İşleri
Kango Zabıta Aracı(05.DA.759)	2001	Mali Hizmetler	Fiat Traktör	1990	Fen İşleri
Wögele Asfalt Finişeri	2011	Fen İşleri	DFM Pikap	2009	Fen İşleri
621C Case Kepçe	2001	Fen İşleri	Ford Kamyon	1978	Fen İşleri
Forklif-1-	2001	Fen İşleri	Sal	----	Fen İşleri
329Eksvatör	2011	Fen İşleri	Römork	1988	Fen İşleri
320CL Ekskavatör	2005	Fen İşleri	Mercedes Çekici	2012	Fen İşleri
120G Greyder	1986	Fen İşleri	Fatih Kamyon	2001	Temizlik İşleri
120 H Greyder	2006	Fen İşleri	Steyr Traktör	1991	Temizlik İşleri
1845 Case Kepçe	2001	Fen İşleri	MF Traktör	1984	Temizlik İşleri
Otobüs	2014	Temizlik İşleri	Kargo Süpürge	1992	Temizlik İşleri
962H Lastikli Kepçe	2011	Fen İşleri	Isuzu Süpürge	2011	Temizlik İşleri
950BLastikli Kepçe	1986	Fen İşleri	Erdemli Süpürge Aracı	2011	Temizlik İşler
BOMAG Silindir	2007	Fen İşleri	DFM Pikap	2010	Temizlik İşleri
CS54 CAT Silindir	2011	Fen İşleri	DFM Pikap	2010	Temizlik İşleri
595L Case Kepçe	2001	Fen İşleri	Kia Pikap	2000	Temizlik İşleri

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

Wacker Ekskavatör 50Z3	2013	Fen İşleri	Isuzu Kamyon	2011	Fen İşleri
246 Caterpillar Mini Kepçe	2006	Fen İşleri	Ford Ranger Jeep	2006	Fen İşleri
432Bekoloder Caterpillar	2009	Fen İşleri	Ford Transit	2010	Temizlik İşleri
432Bekoloder Caterpillar	2009	Fen İşleri	Kanuni Motosiklet	2006	Zabıta
434EBekoloder Caterpillar	2011	Fen İşleri	Toros Taksi	1998	Temizlik İşleri
434EBekoloder Caterpillar	2011	Fen İşleri	Kanuni Motosiklet	1996	Zabıta
New Holland Mini Kepçe	2006	Fen İşleri	İveco Otobüs	1997	Fen İşleri
Komatsu Forklift	2010	Fen İşleri	İveco Otobüs	1997	Fen İşleri
Fargo Kamyon	1994	Fen İşleri	302 Mercedes	1978	Fen İşleri
Kargo Çöp Kamyonu	1998	Temizlik İşleri	Sultan Otobüs	2006	Fen İşleri
Ford Transit Pikap	2009	Zabıta	Cargo İtfaiye	1994	İtfaiye
Kanuni Motosiklet	2006	Fen İşleri	Cargo İtfaiye	1997	İtfaiye
Kanuni Motosiklet	2006	Fen İşleri	Cargo İtfaiye	2006	İtfaiye
Hidromek Kepçe	2001	Fen İşleri	Mercedes İtfaiye Arazöz	2010	İtfaiye
Ford Su Tankeri	1976	Fen İşleri	Mercedes İtfaiye Arazöz	2010	İtfaiye
Mercedes Kamyon	2012	Fen İşleri	Mercedes İtfaiye Arazöz	2010	İtfaiye
Mercedes Kamyon	2012	Fen İşleri	Man Otobüs	2005	Fen İşleri
Mann Tır Çekici	1987	Fen İşleri	Kamyonet	2015	Fen İşleri
Kamyonet	2015	Fen İşleri	Ford Transit Pikap	2015	Fen İşleri
Ford Focus Otomobil	2009	Özel Kalem	Kia Pikap	2000	İtfaiye
KargoVidanjör	1986	Su ve Kanalizasyon	İveco Marka Sepetli Araç	1994	İtfaiye
Kia Cobra Kamyon	2000	Fen İşleri	Ford Transit Pikap	2006	Fen İşleri
Kargo Kamyon	2006	Fen İşleri	Ford Transit	2006	Fen İşleri
Mercedes Kamyon	2010	Fen İşleri	Mitsubishi İtfaiye	2013	İtfaiye
Mercedes Kamyon	2010	Fen İşleri	Isuzu Kamyon	2010	Fen İşleri

Amasya Belediye Başkanlığı
2017 Bütçe Yılı İdare Performans Programı

Kargo Kamyon	1997	Fen İşleri	Ford Pikap	2011	Fen İşleri
Transit Minibüs	2011	Fen İşleri	Kango Zabıta	2000	Hal
Dodge Pikap	1994	Su ve Kanalizasyon	Isuzu Kamyon	2011	Fen İşleri
Ford Connect	2011	Zabıta	Ford Kamyonet	2012	Temizlik İşleri
Ford Transit Pikap	2011	Su ve Kanalizasyon	Yarı Römork	2012	Temizlik İşleri
Ford Transit Pikap	2010	Fen İşleri	Renault Megan	2009	Özel Kalem
Hyundai Minibüs	1996	Fen İşleri	Peugeot Otomobil	2014	Kültür ve Sosyal İşler
Toros Taksi	1995	Su ve Kanalizasyon	Isuzu Kamyon	2011	Fen İşleri
Toros Taksi	1998	Fen İşleri	Otoyol Otobüs	1997	Fen İşleri
Toros Taksi	1992	Fen İşleri	Otobüs 302 Model	1982	Fen İşleri
Ford Transit Minibüs	2006	Fen İşleri	Renault Megan	2006	Temizlik İşleri
Ford Transit Minibüs	2015	Fen İşleri	Transit Kamyonet	2014	Fen İşleri
Ford Transit 350	2005	Fen İşleri	Peugeot Otomobil	2014	Özel Kalem
Audi Otomobil	2014	Temizlik İşleri	Peugeot Otomobil	2014	Özel Kalem
Peugeot Otomobil	2014	Özel Kalem	Peugeot Otomobil	2014	Özel Kalem
Peugeot Otomobil	2014	Özel Kalem	Peugeot Otomobil	2014	Özel Kalem
Peugeot Otomobil	2014	Özel Kalem	Peugeot Otomobil	2014	Özel Kalem
Peugeot Otomobil	2014	Özel Kalem	Peugeot Otomobil	2014	Özel Kalem
İveco Vinç	2014	Fen İşleri	Honda Motosiklet	2016	Zabıta
Honda Motosiklet	2016	Zabıta	Honda Motosiklet	2016	Zabıta
Volta Motosiklet	2014	Fen İşleri-Park Bahçe	Peugeot Otomobil	2011	Zabıta
Ford Mondeo Otomobil	2014	Özel Kalem	Cargo Sulama Aracı	1985	İtfaiye
Ford Kamyon Et Aracı	1978	İtfaiye	Ford Minibüs	2006	İtfaiye
Ford Transit Kapalı Kasa Kamyonet	2010	İtfaiye			
GENEL TOPLAM					=149=