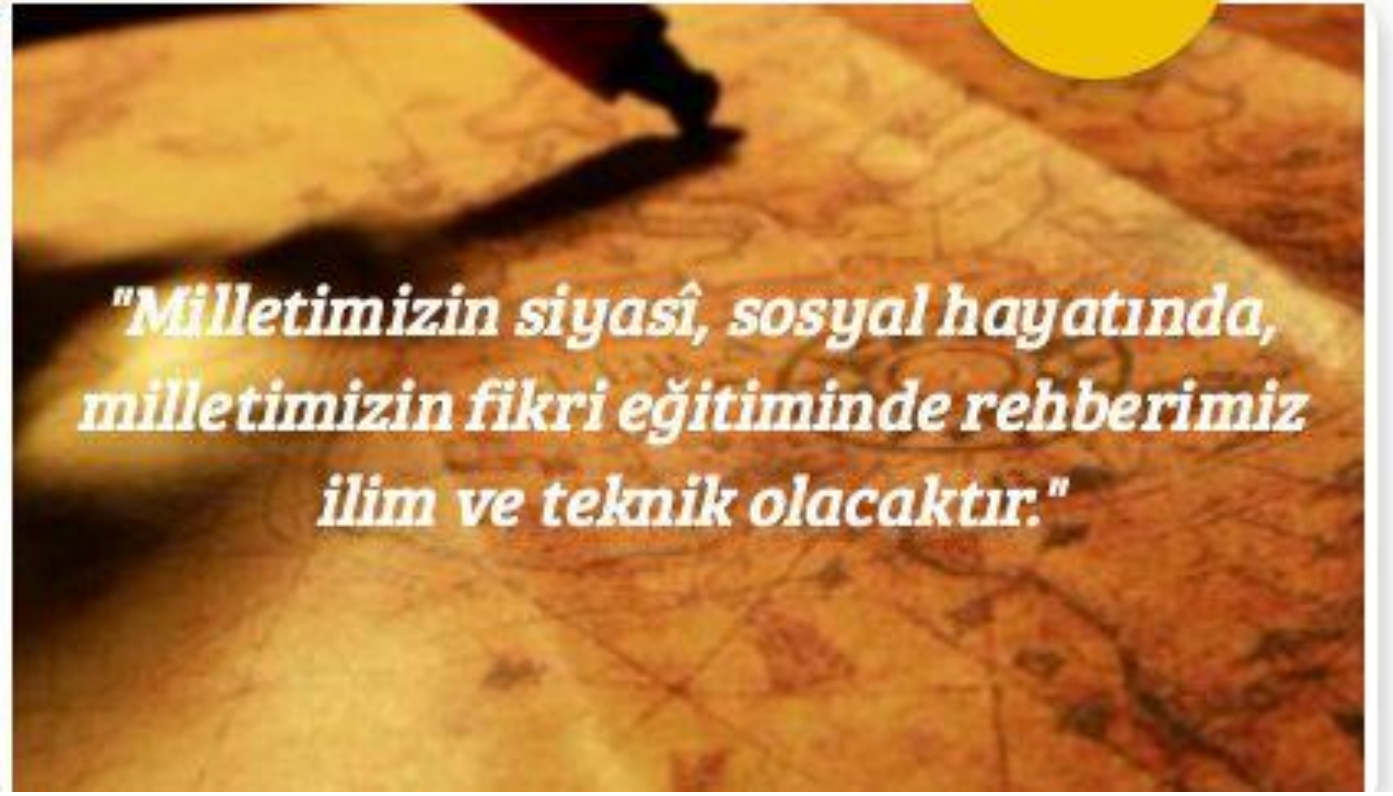
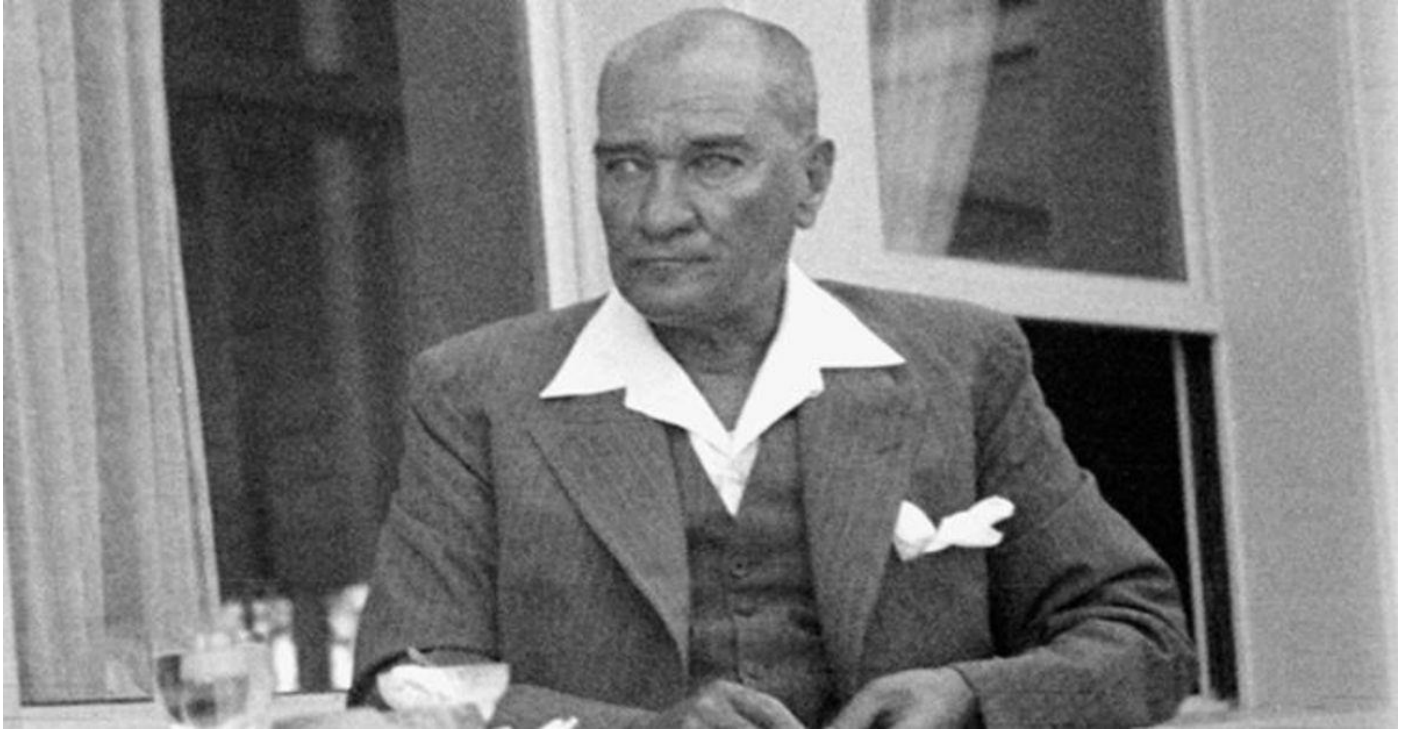




ACIPAYAM BELEDİYESİ

2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI





Üst Yönetici Sunumu

Ülkemizde kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesi, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir. Yasa ile kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Ayrıca, nüfusu 50.000'in üzerindeki tüm belediyeleri stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılmıştır.

Belediye olarak göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimiz oldu. Bu uğurda bütün imkânlarımızı, kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanmayı amaç edindik. Türkiye'de belediyecilik konusunda öncü, modern ve model olmayı hedefleyen belediyemiz bu değişime uyum sağlamak için tüm kaynaklarını seferber etmiş durumdadır.

Katılımcı bir yöntemle hazırlanan Acıpayam Belediyesinin 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planına bağlı olarak hazırlanan 2023 Yılı Performans Programı sizlerin paylaşımına sunulmuş bulunmaktadır.

Hulusi ŞEVKAN
Acıpayam Belediye Başkanı

MİSYON

- *Halkıyla güçlenen sosyal ve kültürel değerleriyle harmanlanan gelişen üreten ve önce insan anlayışıyla çağdaş yaşam sunan yenilikçi bir belediye olmak.*

• **VİZYON**

- *Gelişimde ve değişimde öncü katılımcı şeffaf yaşanılabilir bir ilçe belediyesi olmak.*

• **TEMEL DEĞERLER**

- *Güler yüzlü hizmet*
- *Adalet ve Eşitlik*
- *Verimlilik ve Tasarruf*
- *Hesap verebilirlik*
- *Ulaşılabilirlik*

I. GENEL BİLGİLER

A-Mevzuat

Bu bölümde Stratejik Plana ve Performans Programına İlişkin Bilgiler, Stratejik Planın ve Performans Programının hazırlama zorunluluğu ve yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklara değinilecektir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun; Stratejik Plan ve Performans Programına ilişkin 41. maddesinde; "Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde, kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak, Stratejik Plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık Performans Programı hazırlayıp Belediye Meclisi'ne sunar. Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde Stratejik Plan yapılması zorunlu değildir. "Stratejik Plan ve Performans Programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve Belediye Meclisi'nde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir." denilmektedir. Belediye Başkanı'nın görev ve yetkilerine ilişkin 38. maddede "Belediyeyi Stratejik Plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak" şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, üst yöneticilerin (Belediye Başkanı) sorumluluğuna ilişkin 11. maddesinde, "Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir.

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana, mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

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

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

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. (Ek fıkra: 24/7/2008-5793/30 md.) Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri

bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Madde7- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisihî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürülüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesine göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları:

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi

gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine göre Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi

sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o)Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p)Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksit sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r)Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci Maddesine göre Meclisin Görev ve Yetkileri:

a)Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b)Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c)Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

d)Borçlanmaya karar vermek.

e)Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f)Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek. **g)**Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyumsuzluklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i)Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j)Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k)Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l)Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m)Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n)Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o)Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p)Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r)Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.

s)Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t)Mücvir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u)İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 34 üncü Maddesine Göre Encümenin Görev ve Yetkileri:

a)Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b)Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c)Öngörülme­yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d)Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e)Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f)Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g)Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.

h)Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i)Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 inci Maddesine Göre Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri:

a)Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b)Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c)Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d)Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e)Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f)Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g)Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h)Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i)Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

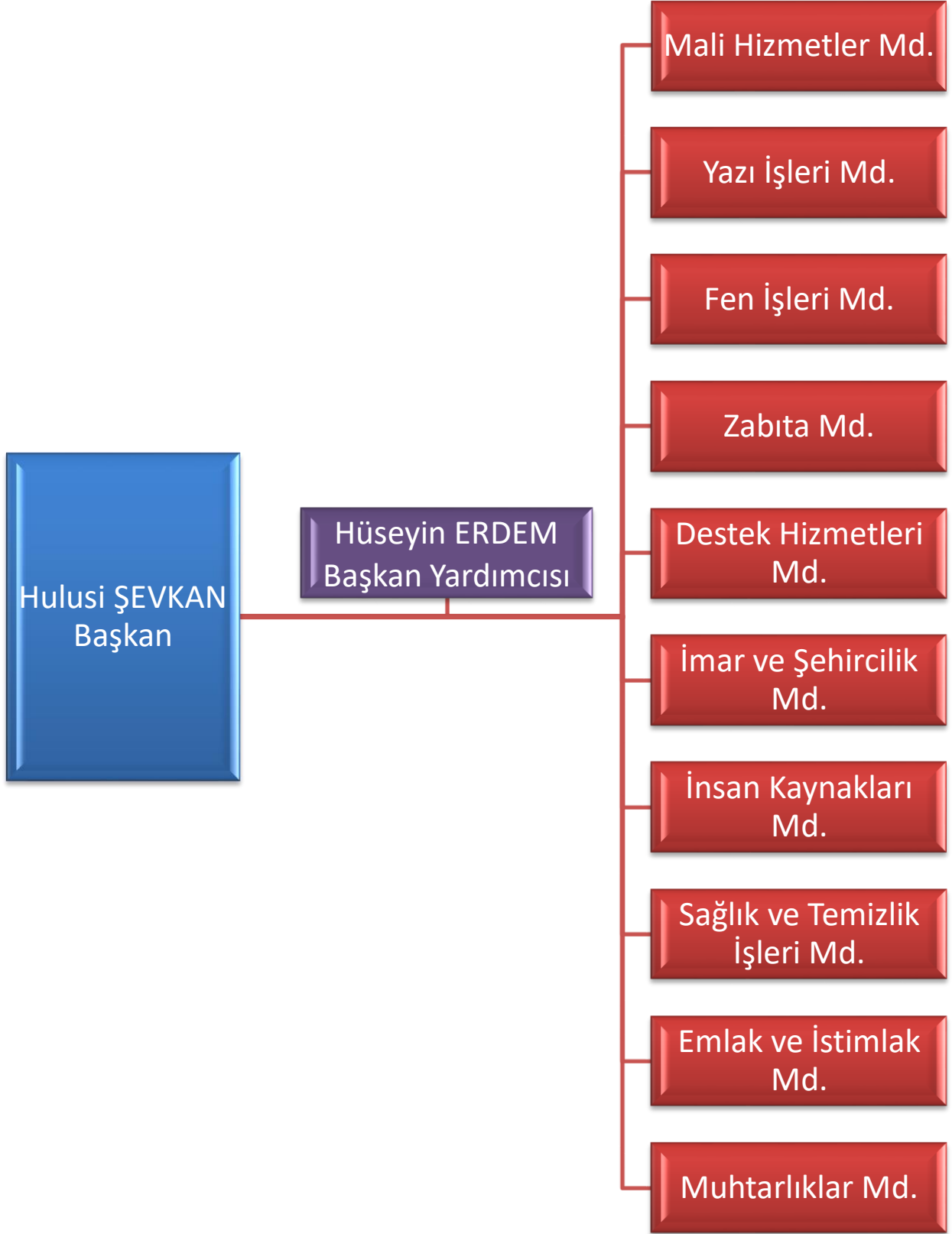
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Organizasyon ŐEMASI



C - FİZİKİ KAYNAKLAR

Acıpayam Belediyesi'nin fiziksel altyapısı, araçları bilgi ve teknolojik kaynakları ve binaları kapsayacak şekilde 3 ana başlık altında incelenmiştir. ARAÇLAR

TİPİ	ARAÇ TEDARİK YÖNTEMİ		
	RESMİ	KİRALİK	TOPLAM
Kamyon	4		4
Damperli kamyon	11		11
Akaryakıt tankeri	2		2
Otomobil	9	2	11
Otobüs	5		5
Traktör	6		6
Çöp kamyonu	15		15
Kamyonet	2		2
Pikap	11	1	12
İtfaiye	2		2
Yol süpürme aracı	2		2
Motorsiklet	3		3
TOPLAM	72	3	75

TİPİ	ARAÇ TEDARİK YÖNTEMİ		
	RESMİ	KİRALİK	TOPLAM
Beko Loader kepçe	11		11
Loader – Yükleyici	2		2
Ekskavatör	1		1
Silindir	2		2
Grayder	3		3
Tır (yük taşıma)	1		1
Tır Dorse - Lobed	2		2
TOPLAM	22		22

TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ALTYAPISI ANALİZİ

Şehirler, devletler ve vatandaşlar, sürekli gelişecek ve değişecek olan teknolojik ortamda ayakta kalabilmek için ve en önemlisi rekabette kaybetmemek için geleceğe bakmak adına dünyanın hızla benimsediği 4. Sanayi Devrimi'ne uyum sağlamak için birçok çalışmaya imza atmaktadır. Acıpayam Belediyesi olarak bu değişimleri yakından takip etmek ve sürekli gelişebilmek için bilişim altyapımıza sürekli yatırım yapmaktayız.

BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	
DONANIM TÜRÜ / BİLGİSAYAR	ADET
DATA SERVER	1
FİZİKSEL SERVER	6
BİLGİSAYAR (PC)	84
YAZICI (PRİNTER)	32
TARAYICI (SCANNER)	8
ACCESS POINT	20
MODEM	10
FİREWALL	1
DONANIM TÜRÜ / SWITCH / ROUTER	ADET
ETHERNET SWITCH 48 PORTLU	1
ETHERNET SWITCH 24 PORTLU	3
ETHERNET SWITCH 16 PORTLU	2
ETHERNET SWITCH 8 PORTLU	10
DONANIM TÜRÜ / OFİS ARAÇ GEREÇ	ADET
PROJEKSİYON	2
DONANIM TÜRÜ / GRAFİK TASARIM ANİMASYON	ADET
CANON EOS M50 KAMERA	2
14-45 mm LENS	2
55-200 mm LENS	1
22 mm LENS	1
PDX 501 PRO VİDEO TRİPOD	2
SARAMONIC BLINK 500 PRO B2 YAKA MİKROFON SETİ	1
SİRUI MS 01K Umbrella Mobile Tripod	1
GeForge RTX 3060 EKTRAN KARTI	1
GODOX SL-60W 2' Lİ LED VİDEO IŞIĞI	1
DJİ AİR 2S COMBO DRONE	1
DJİ OSMO POCKET 2 COMBO KAMERA	1
DJİ OSMO 4 GİMBALL	1
MSİ GF7F THİN NOTEBOOK	1
ZYXEL NAS 326 RAİD VERİ YEDEKLEME ÜNİTESİ	1
KULLANILAN YAZILIM ve PROGRAMLAR	
BELEDİYE OTOMASYON SİSTEMİ PROGRAMI	1
NETCAD	1(SERVER LİSANS)

MS OFİS	1(10 KULLANICILI)
BELSİSCAD	1
Kaspersky ANTİVİRÜS YAZILIMI	1(5 KULLANICILI)
Tsunami KÜTÜPHANE YAZILIMI	1

İnternet Altyapısı ve Altyapı Hizmetleri

Network altyapısı yenilenmiştir (kablolama, switching). Belediyenin internet bant genişliği 30 Mbps hızındaki bir Fiber Optik altyapısı ile Metro Ethernet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Düğün Salonu, Kapalı Pazaryeri, otomasyon sistemimize bağlı birimlerdir. İç birimlere ait güvenlik kameraları merkez binamızdan izlenebilmektedir.

E Belediyecilik

Web sayfalarımız canlı bir yayın organı olarak sürekli güncellenen haber, duyuru bilgileri ile Belediyemiz ve Acıpayam'ın dünyaya bakan yüzü haline getirilmiştir. E Belediye uygulamaları yenilenecek şikâyet takip, borç sorgulama ve ödeme işlemleri yapılabilmektedir.

Kent Bilgi Sistemi

Ulusal Adres Veri Tabanı sistemi kapsamında Acıpayam içerisinde oturan vatandaşların adres bilgileri güncellenmiştir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Acıpayam'da da sokak isimleri tekil hale getirilmiş, kapı numaraları güncellenmiştir. İlçe merkezi ile 8 mahallede ki tüm binalara ait fotoğraflar çekilmiş, adres bilgileri ve mükellef sicil ve mülkiyet bilgileri ile birleştirilerek kent bilgi sistemi kurulmuştur. Planlar, uygulamalar, terk ve ihdasların sorgulanarak raporlanması sağlanmıştır. Bu uygulamalar, hataları minimize etmenin yanı sıra kaynak kullanımını azaltarak (zaman, para, sarf malzemesi vb.) verimi artırmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL KADRO SINIF BİLGİLERİ

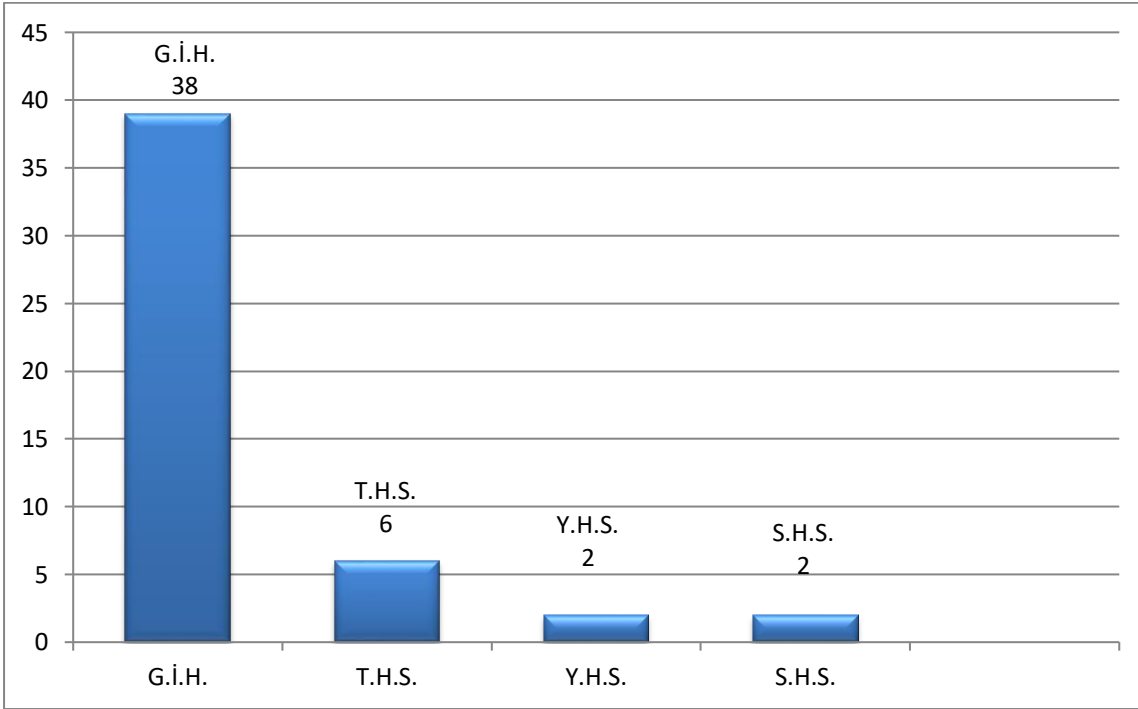
Acıpayam Belediye Başkanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Belediyemiz, C-7 Grubuna dahil edilmiştir. Yönetmeliğe göre, nüfusu 75.000-99.999 arasında olan belediyeler grubunda yer almaktadır.

Yönetmelik gereği C-7 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir:

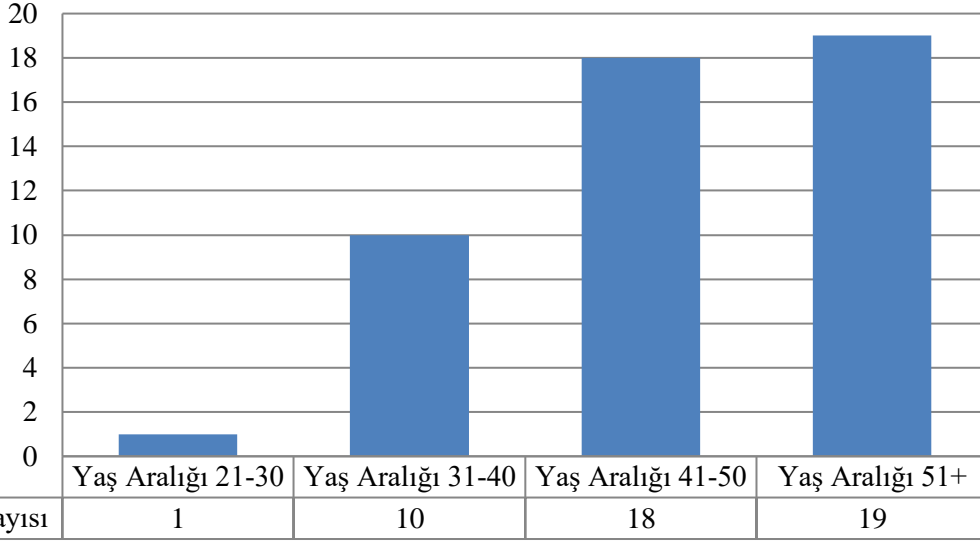
Memur Kadroları Toplamı	168
Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	83
GENEL TOPLAM	251

MEMUR KADROLARININ SINIF OLARAK DAĞILIMI



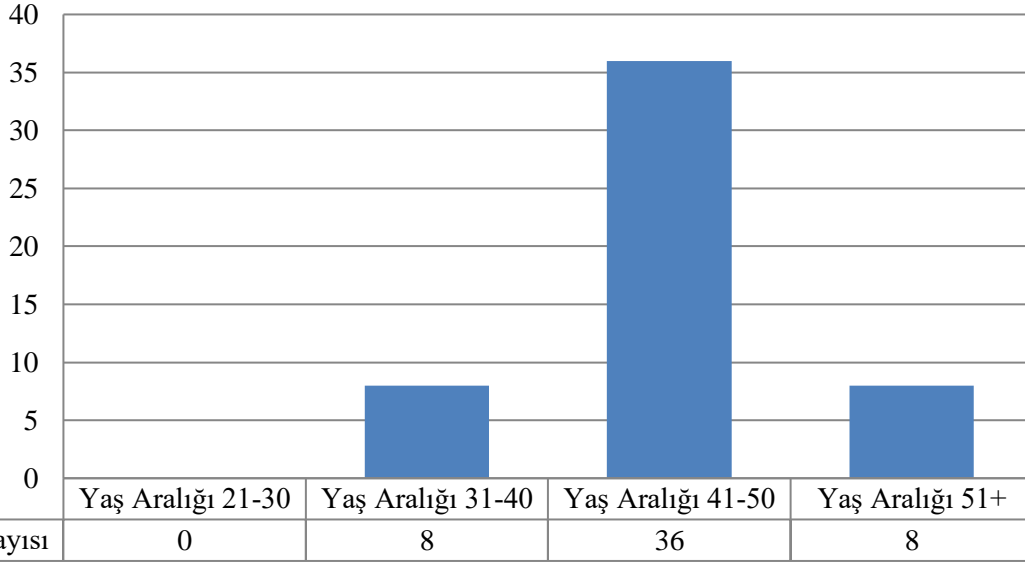
MEMUR KADROLARININ SINIF OLARAK DAĞILIMI	
G.İ.H.	38
T.H.S.	6
Y.H.S.	2
S.H.S.	2
TOPLAM	48

MEMUR PERSONELİN YAŞ ARALIĞI



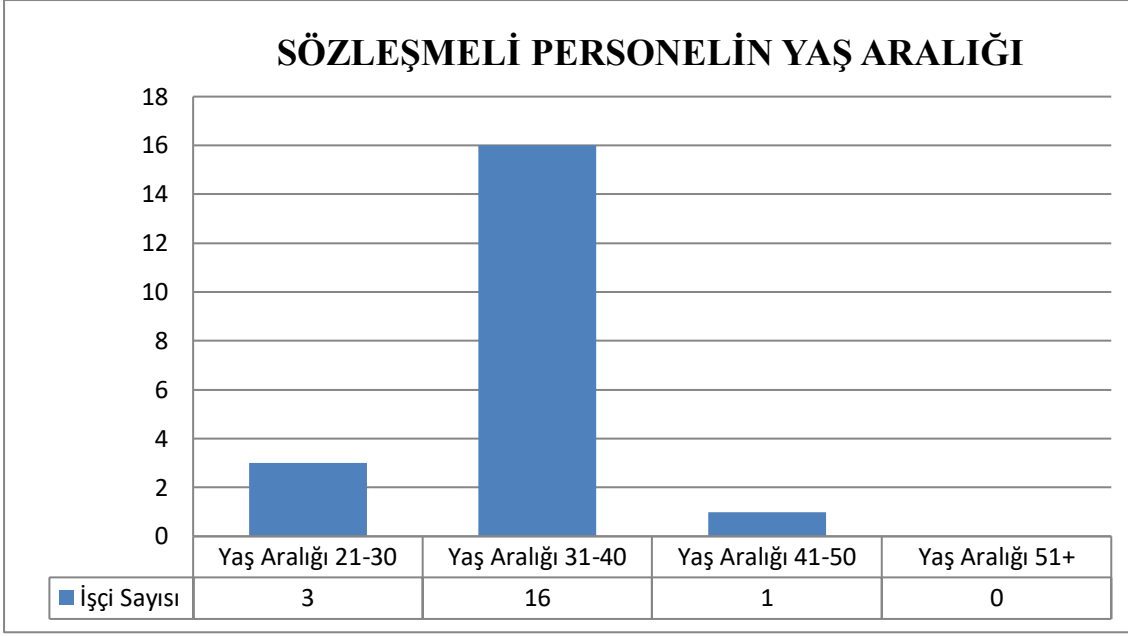
Yaş Aralığı	Memur Personelin Yaş Aralığı
21-30	1
31-40	10
41-50	18
51+	19
TOPLAM	48

İŞÇİ PERSONELİN YAŞ ARALIĞI



Yaş Aralığı	İşçi Personelin Yaş Aralığı
21-30	0
31-40	8
41-50	36
51+	8
TOPLAM	52

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YAŞ ARALIĞI



Yaş Aralığı	Sözleşmeli Personelin Yaş Aralığı
21-30	3
31-40	16
41-50	1
51+	0
TOPLAM	20

MEMUR İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARI

	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
	Sayı	Sayı	Sayı	Sayı
İLKOKUL	4	27	0	31
ORTAOKUL	2	8	0	10
LİSE	4	4	0	8
MESLEK LİSESİ	10	7	1	18
ÖNLİSANS	12	2	8	22
LİSANS	16	4	10	30
LİSANSÜSTÜ	0	0	1	1
TOPLAM	48	52	20	120

C - İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2022 YILI OCAK- AĞUSTOS GERÇEKLEŞMESİ

2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ	BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	TOPLAM TAHAKKUK	2021 YILI TAHSİLATI	TAHSİL ORANI (%)
VERGİ GELİRLERİ	36.781.000	17.466.370	9.197.208	25
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	64.713.000	30.200.521	26.251.924	41
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	11.000	2.542.395	2.542.395	2311
DİĞER GELİRLER	68.449.000	43.707.203	43.067.585	63
SERMAYE GELİRLERİ	15.000.000	21.353.040	13.038.908	87
TOPLAM	184.954.000	115.269.530	94.098.021	51

ACIPAYAM BELEDİYESİ 2022 YILI AYLAR İTİBARI İLE İLLER BANKASI PAYI

AYLAR BAZINDA	TAHAKKUK
Ocak Ayı İller Bankası Payı	4.696.417
Şubat Ayı İller Bankası Payı	3.469.455
Mart Ayı İller Bankası Payı	4.591.247
Nisan Ayı İller Bankası Payı	5.616.269
Mayıs Ayı İller Bankası Payı	3.967.866
Haziran Ayı İller Bankası Payı	4.244.163
Temmuz Ayı İller Bankası Payı	9.010.533
Ağustos Ayı İller Bankası Payı	4.752.637

GİDER: ACIPAYAM BELEDİYESİ

2022 YILI BÜTÇE DEĞERLERİ

Ağustos 2022

Ekonomik Kod	Hesap Adı	Bütçe ile Verilen Ödenek	Ek ve Olağanüstü Verilen Ödenek	Aktarmayla		Net Bütçe Ödeneği Toplamı	Bütçe Gideri Toplamı	Bütçe Gideri Oranı (%)
				Eklenen (+)	Düşülen (-)			
01	PERSONEL GİDERLERİ	13.083.000	8.014.000	0,00	0,00	21.097.000	12.893.270	61
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.439.000	1.063.000	0,00	0,00	3.502.000	2.069.876	59
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.029.000	21.755.000	0,00	0,00	48.784.000	29.314.096	60
04	FAİZ GİDERLERİ	1.500.000	0,00	0,00	0,00	1.500.000	1.185.447	79
05	CARİ TRANSFERLER	730.000	100.000	0,00	0,00	830.000	573.591	69
06	SERMAYE GİDERLERİ	45.463.000	78.768.000	0,00	0,00	124.231.000	32.566.430	26
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	-
09	YEDEK ÖDENEKLER	10.000.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-
TOPLAM		100.254.000	109.700.000	0,00	0,00	209.954.000	78.602.713	37,44

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU 2023

GİDER

EKONOMİK KOD	HESAP ADI	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK 2022 YILI	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK 2023 YILI (TAHMİNİ)
01	PERSONEL GİDERLERİ	21.097.000	32.281.000
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.502.000	5.181.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.784.000	73.316.000
04	FAİZ GİDERLERİ	1.500.000	1.500.000
05	CARİ TRANSFERLER	830.000	905.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	124.231.000	139.141.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	10.000	10.000
09	YEDEK ÖDENEKLER	10.000.000	20.000.000,00
TOPLAM		209.954.000	272.334.000

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU 2023

GELİR

GELİRKODU	HESAP ADI	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK 2022 YILI	BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK 2023 YILI (TAHMİNİ)
01	VERGİ GELİRLERİ	36.781.000	19.881.000
02	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	64.713.000	126.244.000
03	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	11.000	2.010.000
04	DİĞER GELİRLER	68.449.000	107.198.000
05	SERMAYE GELİRLERİ	15.000.000	17.001.000
06	RED VE İADELER (-)	0,00	0,00
TOPLAM		184.954.000	272.334.000

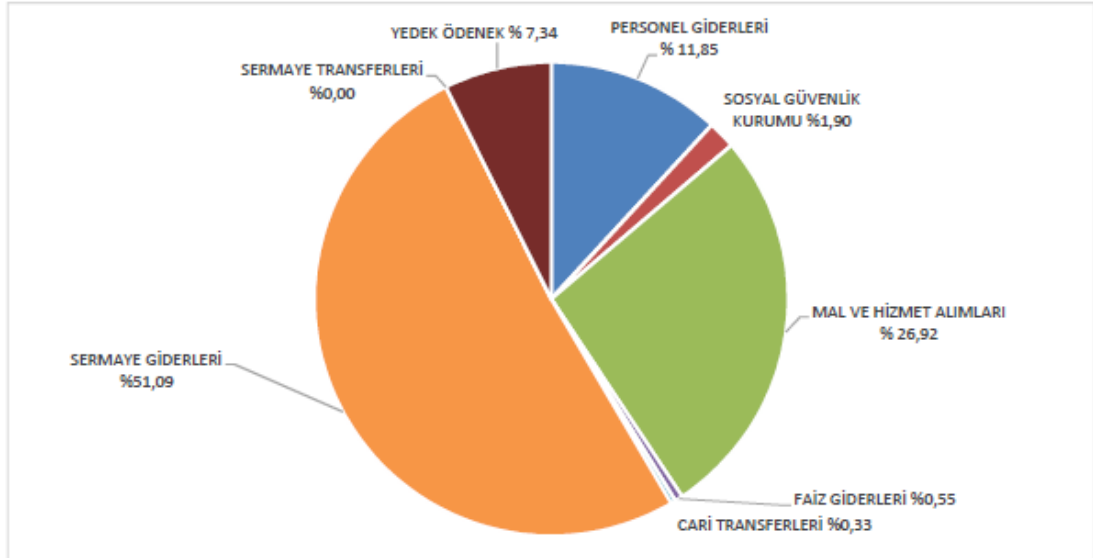
ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

Kurum Adı ACIPAYAM BELEDİYESİ
Yıl 2023

(TL)

KOD	AÇIKLAMA				2023	Dağılımı % Oranları
I	II	III	IV			
01				Personel Giderleri	32,281,000	11.85
02				Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5,181,000	1.90
03				Mal ve Hizmet Alım Giderleri	73,316,000	26.92
04				Faiz Giderleri	1,500,000	0.55
05				Cari Transferler	905,000	0.33
06				Sermaye Giderleri (Yatırım) AKARYAKIT: 40.500.000	139,141,000	51.09
7				Sermaye Tranferleri	10,000	0.00
9				Yedek Ödenek	20,000,000	7.34
T O P L A M					272,334,000	100

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2023 YILI BÜTÇENİN % YÜZDELİK ORANLARI



PERFORMANS BİLGİLERİ

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

-Performans hedeflerini gerçekteştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

-Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekteşmesi aısından tamamlayıcı olmalıdır,

-Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir.

-Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,

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

-Hedefin gerçekteşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

-Uygulanabilir olmalıdır,

-Maliyetlendirilebilmelidir,

-Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

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

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

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

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

-Performans hedeflerini gerçekteştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

-Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekteşmesi ağısından tamamlayıcı olmalıdır,

-Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir.

-Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,

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

-Hedefin gerçekteşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

-Uygulanabilir olmalıdır,

-Maliyetlendirilebilmelidir,

-Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

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

-Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçekte ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekte őngrlere dayanmalıdır,

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

PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemizin temel politikalarının ve önceliklerinin başında; ilçemizin tarihi ve kültürel mirasının korunması, işlevlendirilmesi ve cazibe merkezi haline getirilmesi yer almaktadır.

- Kaynakların etkin, verimli ve rasyonel kullanılarak çağdaş ve etkin yönetim anlayışı içinde sosyal yaşama, sanata, spora, kültüre ve çevreye duyarlı; vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile halkıyla bütünleşmiş, kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar ve engellilerden oluşan dezavantajlı grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek,

- Katılımcı yönetim anlayışıyla; kent halkına huzurlu, güvenli ve kaliteli bir yaşam sunmak,

- Kültürel ve sportif etkinlikleri arttıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek; temel politika ve önceliklerimizdir.

Amaç	A.3.Acıpayam ilçesinde yeni otogar yapmak									
Hedef	H.3.1.Şehirlerarası otobüs terminalinin inşa edilmesi.									
Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak birim / birimler	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Otogar inşaatı alanının kamulaştırılması.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.3.1						5.000.000				5.000.000

Amaç	A.4.İlçeye ilave yol çalışmaları yapılacaktır.									
Hedef	H.4.1. İlçemizde ihtiyacı olan yerlere kilit parke taşı döşeme yol çalışması yapılacaktır. H.4.2.Üst yapı ve sanat yapılarının inşa edilmesi. (Köprü, Menfez, Kanal v.b.) H.4.3.Yol iyileştirme çalışmalarının yapılması.									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Ana ve ara yolların kilit parke taşı döşenmesi, sanat yapılarının inşa edilmesi, Yol tadilatlarının yapılması ve yeni yolların açılması.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM
H.4.1	-	-	10.000.000,00	-	-	9.000.000,00	-	-	-	19.000.000
H.4.2	-	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000.000
H.4.3	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000

Amaç	A.5.Araç-gereç ve iş makinesi alımlarının yapılması.									
Hedef	H.5.1.Belediyenin hizmetlerinin yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan araç-gereç ve iş makinelerinin temin edilmesi. H.5.2.Hizmet Aracı alınması. H.5.3. Yük ve ekipman Taşıma Aracı alınması.									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Araçların alımlarının gerçekleşmesi.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM
H.5.1	-	-	10.048.000	-	-	-	-	-	-	10.048.000
H.5.2	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000
H.5.3	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000

Amaç	A.6.Sevgi eli projesinde sosyal yardımların geliştirilmesi.									
Hedef	H.6.1.Çok amaçlı aşevi projesi faaliyete geçirilecek. H.6.2.Sevgi eli projesi vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine kıyafet, eşya ve gıda yardımının yapılması ve Afet, yangın gibi olağan üstü durumlarda fakir ve yardıma muhtaç kişilere maddi ve manevi desteğin sağlanması.									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü.									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.6.1	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000
H.6.2	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000

Amaç	A.7.Şehir içinde engelsiz yaşamın sağlanarak, şehirde yaşamın daha sağlıklı sürdürülmesi için önlemler almak									
Hedef	H.7.1.Şehir içi kaldırımlarına rampalarının yapılması. H.7.2. Tüm Acıpayam da engelli vatandaşların rahat hareket edebilmesi için yolların düzenlenmesi. H.7.3.Belediyeye ait hizmet binası engelli vatandaşların ulaşımına uygun hale getirilmesi.									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Kaldırımların engellilere uygun hale getirilmesi, hizmet binası içerisinde engelli vatandaşlar için düzenleme yapılması.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM/TL
H.7.1	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000
H.7.2	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000
H.7.3	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000

Amaç	A.8.Eğitime ve Spora katkı sağlamak için çalışmalar yapmak ve Acıpayamlı Öğrencilere eğitim desteği verilmesini sağlamak.									
Hedef	H.8.1. Belediye Eğitim derneğine yapılan bağış ve yardımlar, Acıpayamlı Üniversite öğrencilerine burs desteği olarak verilecek. H.8.2. Pamukkale Üniversitesi bünyesine ilçemizde Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinin kazandırılması. H.8.3. Acıpayam Belediye spor adı altındaki tüm branşların desteklenmesi.									
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Birimi									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Bağış ve yardımlar burs olarak öğrencilere ulaştırılacaktır.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.8.1	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	100.000
H.8.2	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000
H.8.3	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	400.000

Amaç	A.9.Gezi ve park kütüphanesinin hayata geçirilmesi									
Hedef	H.9.1. Mobil kütüphane yapılarak belirli aralıklarla tüm mahallelerde hizmet verilecektir. H.9.2. İlçe merkezindeki mevcut parkların sabit noktalarına kütüphane yapılacaktır.									
Sorumlu Birim	Kültür ve sosyal işler birimi									
İşbirliği Yapılacak Birimler	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Bir aracın mobil kütüphaneye dönüştürülmesi.Mevcut merkezi parklara kütüphane yapılacaktır.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.9.2	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000

Amaç	A.10.Engelliler Yaşam Parkının Geliştirilmesi.									
Hedef	H.10.1. Engelliler Yaşam Parkının sosyal alanların geliştirilmesi.									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Kültür ve Sosyal İşler Birimi									
Faaliyet ve Projeler	Engelli vatandaşlar için özel faaliyetlerin yapılması.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.16.1	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000

Amaç	A.11.Yaşlıların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.									
Hedef	H.11.1.Yaşlılar için Pazaryerlerine ulaşımında kullanabilmeleri için araç tahsis edilecek. H.11.2.Yaşlıların barınabildiği, yaşamalarının sağlandığı alanlar oluşturmak.									
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Zabıta Müdürlüğü,Fen işleri Müdürlüğü,İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Araçların güzergâh planının yapılması. Yaşlılara barınma yer temini ve düzenlemesi.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.11.1	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
H.11.2	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000

Amaç	A.15. Şehir yaşamına bisiklet yolu, yürüyüş yolu, çocuk trafik parkuru ve spor alanlarının eklenmesi ve Çevre Yönetimine katkı sağlanması.									
Hedef	H.15.1. Şehir yaşamına bisiklet yolu, yürüyüş yolu, spor alanlarının ve sahalarının yapılması, kent ormanı içerisine kros alanı yapımı. H.15.2. Mevcut park alanına çocuk trafik eğitim parkuru yapılması. H.15.3. Çevre Yönetimi(Geri dönüşümün sağlanması. Pil, cam, yağ, kağıt vb.)									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü(H.15.1,2),Temizlik İşleri Müdürlüğü(H.15.3)									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Şehir merkezinde bisikletler için özel alan açılacaktır. Mevcut parkların içerisine çocuklar için trafik sürüş parkurları yapılacak. Mevcut parklardan uygun olanlarına spor alanları eklenecektir. İhtiyaç duyulan yerlere spor sahaları yapılacak, kent ormanı içerisine kros alanı yapılacaktır.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.15.1	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000
H.15.2	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	-	-	2.000.000
H.15.3	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000

Amaç	A.18. Belediyeçilik faaliyetlerinde teknolojik alt yapının güçlendirilmesi ve Online sistemlerin geliştirilmesi. Çağrı Merkezinin oluşturulması.									
Hedef	H.18.1. Vatandaşların belediye hizmetlerine online e-belediyeçilik uygulamaları ile erişimleri sağlanacaktır. Çağrı merkezi kurulması. H.18.2. Belediyenin yapmış olduğu hizmetlerin sosyal ağlar üzerinden güncel şekilde paylaşımı sağlanacaktır. H.18.3. Vatandaşların görüşlerinin alınabilmesi için sosyal ağlar üzerinden anket çalışmaları düzenlenecektir.									
Sorumlu Birim	Destek hizmetleri müdürlüğü, Bilgi İşlem Birimi									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Birimi									
Faaliyet ve Projeler	Aylık memnuniyet anketlerinin düzenlemesi, sosyal ağlar üzerinden güncel paylaşımların yapılması.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.18.1	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	400.000
H.18.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.18.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Amaç	A.19. İlçemizin aydınlatma giderleri için kendi enerjisini üreten solar sistemlerin kurulması gerçekleştirilecektir.									
Hedef	H.19.1. Güneş enerjisi panellerinin kurularak elektrik üretiminin sağlanması.									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü									
Amaç	Güneş enerjisi elektrik üretimi projesi. (solar sistem)									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.19.1	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000

Amaç	A.23.Kapalı çok amaçlı pazaryerleri inşa edilerek hizmete açılacaktır.									
Hedef	H.23.1. Belirli bölgelerde kapalı Pazar alanları inşa edilecek ve bu alanlar vatandaşların kullanımı için (düğün, mevlit, tören v.b.) tahsis edilecektir. Eksik kalan yerlere çok amaçlı pazaryeri yapılması(Karahöyük, Yeniköy, Kumafşarı, Dedebağı, Aliveren, Hacıkurtlar, Çiftlik, Karaismailler, Sandalcık, Kurtlar, Alaattin, Dariveren, Yazır, Gedikli, Mevlütler, Gümüş, Kuzören, Yolçatı, Ovayurt, Sırçalık, Pınarbaşı, Corum, Ucarı) H.23.2. Karahöyük pazarının restorasyonunun yapılması.									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür İşleri Birimi									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Organizasyonların geleneksel olarak düzenlenmesi, kültür ve sanat aktivitelerinin artırılması, eski binaların restore edilerek yaşama kazandırılması.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.23.1	-	-	-	-	-	14.000.000,00	-	-	-	14.000.000
H.23.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Amaç	A.24.Sokak Hayvanı barınağının yapılması sağlanacaktır.									
Hedef	H.24.1. Ön tahsisi yapılan Mevlitler yolu üzerindeki yere, Sokak Hayvanı barınağının yapılması.									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü									
Faaliyet ve Projeler	Sokak Hayvanı barınağının yapılması									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.24.1	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000

Amaç	A.25.Mezbaha ve Hayvan Pazarının kent merkezi dışına taşınması.									
Hedef	H.25.1.Şehir merkezinde kalan mezbaha ve hayvan pazarının şehir dışında taşınması.									
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik müdürlüğü.									
Faaliyet ve Projeler	Şehir merkezinde kalan mezbaha ve hayvan pazarının şehir dışında taşınması.									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.25.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Amaç	A.26 Sıfır Atık Yönetim Sisteminin aktif hale getirilmesi ve Sosyal Yaşamı iyileştirmek adına Projelendirmeler.									
Hedef	H.26.1 Ambalaj Atığı Toplama Kumbaraları Tekstil Atığı Toplama Kumbaraları Atık Pil Toplama Kumbaraları Bitkisel Atık Yağ Toplama Kumbaraları Atık İlaç Toplama Kumbaraları Zirai İlaç Ambalaj Atıkları Toplama Kumbaraları Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları Toplama Kumbaraları H.26.2 Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi İşletilmesi H.26.3 Gıda israfının önlenmesi projesi uygulanması ve takibi. H.26.4 Yeşilyuva Sanayi Sitesi Atıkları(Deri,Tehlikeli,Ambalaj v.b) için Geçici Depolama Alanı İşletilmesi									
Sorumlu Birim	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü									
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü									
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
Hedef	Personel Giderleri	SGK Devlet Primi G.	MAL VE HİZMET ALIMLARI	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANS.	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANS.	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEK	TOPLAM /TL
H.26.1	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-
H.26.2	-	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-
H.26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H.26.4	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-

PERFORMANS HEDEFLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2023 Performans Programı tablolarında yer alan hedeflerin mümkün olduğunca sayısal verilerle analiz edilebilir ve kullanıma elverişli olması sağlanmıştır. Ancak hedeflerin kamusal hizmetin ölçülebilirliği sorunu da dikkate alınarak ölçülmeye elverişliliği daha çok faaliyetler üzerinden sağlanmaktadır. Aslında hedefler, stratejik yönetimin idarece yapılacak politikalarının da birer göstergesi olması nedeniyle, daha çok politika yerine hedef tespitinden bahsedilmesi tercih edilmiştir.

Belirlenen hedefler, faaliyetlerin değişik faaliyet-projelerle gerçekleştirilmesi halinde yapılmış sayılacaktır. Bilindiği üzere stratejik amaçların gereği olan stratejik hedefler, çoğu zaman plan dönemini de aşan sürelerde uygulanabilir. Tespit edilen faaliyetlerin ölçülebilir olması ve somut göstergelerin seçilmesi stratejik amaca ulaşılmasında performans değerlendirmesi için yeterlidir.

Performans hedeflerinin bir kısmı doğrudan başka dışsal faktörler; Bakanlıklar proje yardımları Büyükşehir Belediyesi yönetimleriyle sergilenecek işbirliği ve finansman teminiyle ilişkilidir. Bugün için mevcut işbirliğinin gelecekte de korunması halinde, plana yansıyan işbirliğine dayalı hedeflerin gerçekleşmesi kolaylaşacaktır. Kurum içi içsel faktörler ise nispeten daha istikrarlıdır.

PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

Stratejik yönetim; belediyemizce belirlenen amaç ve hedefleri geliştirmek için, elindeki tüm iç ve dış kaynakları en etkin verimli bir şekilde kullanması süreci olarak önem kazanmıştır. Belediyemizde uzun vadeli ileriye dönük yönetim anlayışı, Belediye Başkanı'nın liderliğinde tüm üst kademe yöneticilerle uygulamaya geçirilmiştir. Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programı bir mali yılda stratejik planda yürütülmesi gereken faaliyetlerin kaynak ihtiyacını performans hedef ve göstergelerini içeren idare bütçe ve faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda Performans Programının hazırlanması çalışmaları başlatılmış, birimlerle yapılan istişare ve toplantılar sonrasında birim performans tabloları uygun şekilde hazırlanmıştır. Çalışmada yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde Performans hedef ve göstergelerinin elde edilmesinde kullanılacak verilerin somut olarak belirlenmesi sağlanmıştır. Hazırlanan performans dokümanlarının son halleri birimlerden alınmıştır. Verilerin somut ve ölçülebilir olması sağlanmıştır.