

2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI





BAŞKANDAN

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Değerli Hemşerilerim,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ve 05.07.2008 tarihli, 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Belediyemizin “2017 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır. Bütçe ve performans programının hazırlanması ve uygulanması sürecinde; etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Etkin bir mali yönetimin, çağdaş kamu yönetiminin en temel ilkelerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Bu da, mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanmasıyla mümkündür. Bu bilinçle stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi tüm bilgi kaynaklarımızı gerek basılı olarak, gerekse internet sitemizde yayınlayarak kamuoyunun bilgi ve denetimine sunmaktayız

Örnek Belediye olma yolunda her zaman yanımızda olan siz değerli meclis üyelerimize, saygıdeğer hemşerilerimize, fedakâr yöneticilerimize, çalışkan personelimize ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Cemalettin BAŞSOY
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANDAN	3
1.GENEL BİLGİLER	5
Kurumsal Tarihçe	5
A.GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR	5
Belediye Karar Organlarının Görevleri	5
Belediye Başkanı Görev,Yetki ve Sorumlulukları	5
Belediye Meclisi Görev ve Yetkileri	6
Belediye Encümeni Görev ve Yetkileri	8
B.TEŞKİLAT YAPISI	9
Teşkilat Şeması	10
C.FİZİKSEL KAYNAKLAR	11
Fiziki Yapı	11
Araç ve Makine Durumu	12
Aktif Bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları	13
D.İNSAN KAYNAKLARI	14
Personelin Norm Kadro ve Mevcut Durumu	15
Personel Dağılım Çizelgesi	16
2.PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
B.AMAÇ VE HEDEFLER	18
Misyon,Vizyon,Temel Değerlerimiz	18
C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	22
İdare Performans Hedef Tabloları	22
Faaliyet Maliyetler Tablosu	36
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tabloları	38
Toplam Kaynak İhtiyacı	40
Faaliyetlerden sorumlu Harcama Birimleri	41

1.GENEL BİLGİLER

ERZİNCAN BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ

- ▶ İlimizde Belediyenin kuruluşunun 1871 yılı olduğu tahmin edilmektedir. Depremler sebebi ile yok olan arşivler , bu tarih ve Belediye başkanları hakkında kesin bilgi sahibi olmamızı engellemiştir. Ancak 1923 yılından sonra Cumhuriyetin ilanı ile belediye başkanlarının isimlerine ve haklarında kısa bilgilere ulaşılabilmektedir.

A-Görev, Yetki ve Sorumluluklar.

- ▶ **Belediye Karar Organlarının Görevleri**
- ▶ Erzincan Belediyesi'nin yasayla belirlenmiş yürütme organlarını Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni oluşturmaktadır. 5393 sayılı Belediye Yasası çerçevesinde bu organların görevleri aşağıda belirtilmiştir.
- ▶ **Belediye Başkanı:**
- ▶ **Madde 38-** Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
- ▶ Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- ▶ 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.
- ▶ Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- ▶ Meclise ve encüme başkanlık etmek.
- ▶ Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- ▶ Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

- ▶ Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- ▶ Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- ▶ Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- ▶ Belediye personelini atamak.
- ▶ Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- ▶ Şartsız bağışları kabul etmek.
- ▶ Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- ▶ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,

Belediye Meclisi:

- ▶ **Madde 18-** Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;
- ▶ Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- ▶ Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ▶ Borçlanmaya karar vermek.
- ▶ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- ▶ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- ▶ Şartlı bağışları kabul etmek.

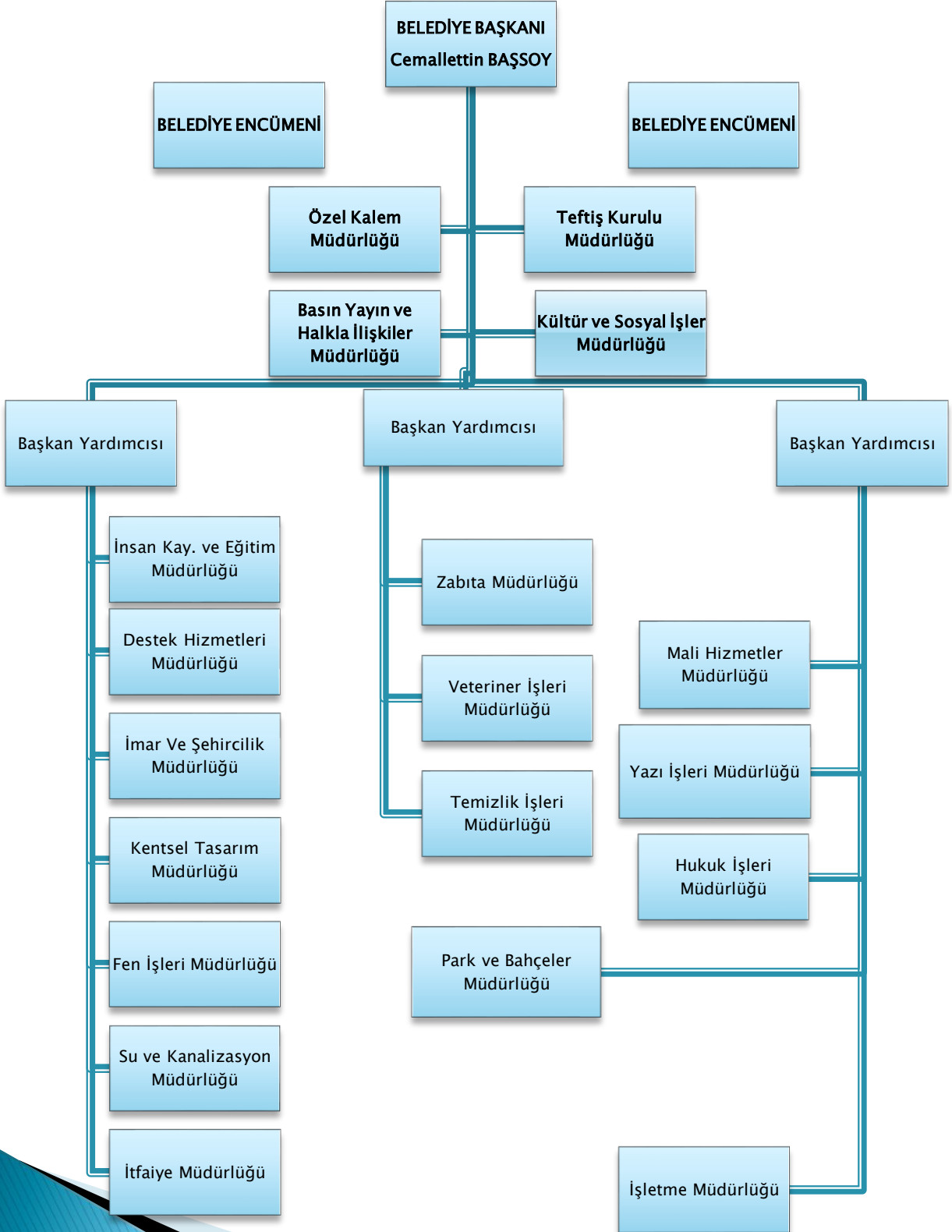
- ▶ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
- ▶ Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- ▶ 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.
- ▶ Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- ▶ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- ▶ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- ▶ 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.
- ▶ Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- ▶ Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın 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.
- ▶ Fahrî hemşerilik payesi, beratı vermek.
- ▶ Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ▶ Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- ▶ İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümeni:

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

B-Teşkilat Yapısı.

- ▶ Belediyelerin teşkilat yapılarının hangi esaslar kapsamında kurulacağı 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer mevzuat hükümleri ve vatandaşlarımıza nasıl bir çerçevede hizmet sunumu gerçekleştirileceği de teşkilat yapısının belirlenmesinde esas teşkil eder. Belediye teşkilat yapısının hangi birimlerden oluşturulabileceği ve bu yapı içindeki atama ve görevlendirmelere yönelik esaslara 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun çeşitli maddelerinde temas edilmiştir. Bu kapsamda belirtilen hususlar aşağıdadır:
- ▶ Madde 48 - “ Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.“
- ▶ Madde 49 - ” Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.“ “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.” Erzincan Belediyesi bu esasları ve 2014 - 2018 Stratejik Planında belirlediği amaç ve hedefleri göz önünde bulundurarak teşkilat şemasını belirlemiştir. Bu kapsamda halen üç başkan yardımcımıza bağlı olarak faaliyet gösteren on dokuz birim müdürlüğümüz bulunmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

- ▶ **1. Fiziki Yapı:** Erzincan Belediyesi Ana Hizmet Binası; Bahçelievler Mahallesi, Halit paşa Caddesinde bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir.
- ▶ Merkez Hizmet Binamızın yanı sıra halen vatandaşlarımıza hizmet sunumunda bulunduğumuz diğer hizmet tesislerimiz aşağıda gösterilmiştir

Sıra no	Tesis Adı	Yeri
1	Belediye Ana Hizmet Binası	Halitpaşa caddesi
2	Eski Belediye Binası	Dört Yol
3	İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası	Karaağaç Mahallesi
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Gülabibey Mahallesi
5	Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Taksim Mahallesi
6	Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Beybağı Mahallesi

BELEDİYE YE AİT VE KİRALIK ARAÇ LİSTESİ

Aracın Cinsi	Belediyeye ait	Kiralık	<i>Toplam</i>
Otomobil	7	15	22
Kamyon	43	3	46
Kamyonet	20	6	26
Özel Amaçlı Araçlar	23	2	25
İş Makineleri	30		30
Traktör	7		7
Otobüs	6	2	8
Minibüs	2		2
Motosiklet	7	2	9
TOPLAM			175

Aktif bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

DONANIM CİNSİ	MİKTAR(ADET)
Bilgisayar	260
Parkomat El Terminali	75
Server	3
Yazıcı	143
Tarayıcı	16
Numaratör	1
Projeksiyon	3
Güvenlik Duvarı	1
TOPLAM	502

HABERLEŞME CİHAZI CİNSİ	MİKTAR(ADET)
Büro Telefonu	220
Santral	5
Telsiz Telefon	60
Role	1
Fax	4
Anons Cihazı	150
TOPLAM	440

D. İNSAN KAYNAKLARI

- ▶ Belediyemiz kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağıtımının temin edilmesi, sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamı sağlanması konularında hassasiyet gösterilerek Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslarda belirlenen norm kadro sayılarına göre Belediyemiz kadroları ihdas edilmektedir

PERSONELİN NORM KADRO VE MEVCUT DURUMU

Mevcut Statü	Norm Kadro(Kişi)	Mevcut(Kişi)	Uygulama Oranı(%)
Memur	397	145	36,52
Sürekli İşçi	190	120	63,15
Geçici İşçi	0	0	0
Sözleşmeli Personel	2	2	100
TOPLAM	589	267	45,33

Erzincan Belediyesinde görevli personelin yıllar itibari ile statü ve sayılarına ilişkin mukayeseli bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.

(Aralık Ayı Sonu İtibariyle)

YILI	MEMUR		İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ	
	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ
2008	107	232	386	Yok	15	0	33	0
2009	103	236	376	Yok	81	0	38	0
2010	103	236	362	Yok	66	0	39	0
2011	88	251	341	Yok	14	0	39	0
2012	88	292	144	46	0	0	42	0
2013	132	248	144	46	0	0	1	0
2014	138	258	139	51	0	0	1	0
2015	146	250	135	55	0	0	2	0
2016	145	252	128	62	0	0	2	0

ERZİNCAN BELEDİYESİ 31.12.2016 PERSONEL DAĞILIM ÇİZELGESİ

S.N	BİRİMİ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZ. MEMUR	HİZ.ALIMI	TOPLAM
1	Özel Kalem Müdürlüğü	17	2	0	32	51
2	İn.Kay.ve Eğt.Müdürlüğü	3	2	0	3	8
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	4	2	0	0	6
4	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1	1	0	3
5	Mali Hiz. Müdürlüğü	5	9	0	8	22
6	İşletme Müdürlüğü	13	11	0	105	129
7	Kül. Sos.İş. Müdürlüğü	3	2	0	51	56
8	Zabıta Müdürlüğü	25	2	0	108	135
9	İtfaiye Müdürlüğü	15	10	0	13	38
10	İmar Müdürlüğü	16	3	1	0	20
11	Fen İşleri Müdürlüğü	7	24	0	122	153
12	Veteriner İşleri Müdürlüğü	2	3	0	23	28
13	Destek Hiz. Müdürlüğü	4	10	0	38	52
14	Park ve Bah. Müdürlüğü	2	16	0	121	139
15	Su ve Kanal. Müdürlüğü	10	16	0	34	60
16	Bas. Yay.ve Halkla İliş. Müd.	2	6	0	33	41
17	Temizlik İş.Müdürlüğü	3	0	0	124	127
18	Kentsel Tas. Müdürlüğü	2	1	0	14	17
19	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	0	0	0	1
GENEL TOPLAM		135	120	2	829	1088

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- ▶ 06.07.2013 tarih ve mükerrer 28699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planında yerel yönetimler için aşağıdaki politikalar yer almaktadır.
- ▶ 279. Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir.
- ▶ 290. Yapılan düzenlemelerle sosyal güvenceden yoksun durumdaki kültür ve sanat çalışanlarının sosyal güvenceye kavuşmaları sağlanmıştır. Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumuna sivil toplum girişimlerinin, mahalli idarelerin ve özel sektörün daha güçlü bir şekilde dâhil edilmesi ihtiyacı devam etmektedir.
- ▶ 299. Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır.
- ▶ 374. Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.
- ▶ 403. e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır.
- ▶ 545. Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılacaktır.
- ▶ 875. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK'ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır.
- ▶ 900. Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır.

- ▶ 955. Kentsel dönüşümün planlanması ve uygulanmasında özellikle merkezi ve mahalli idarelerin teknik, mali ve idari kapasitelerinin hızlı ve yaygın şekilde güçlendirilmesi önem arz etmektedir.
- ▶ 998. 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.
- ▶ 999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.
- ▶ 1003. 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.
- ▶ 1004. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır.
- ▶ 1033. Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK'ların rolü artırılacaktır.

▶ **B- AMAÇ VE HEDEFLER**

- ▶ **1.MİSYON** : Erzincan Belediyesini şeffaf, sorgulanabilir, demokratik bir yönetim şekli ile yönetilmesini sağlamak.Belediyemizin karar alma mekanizmalarına, yönetilenlerin ulaşılabilirliğini artırmak.Belediye çalışmaları hakkındaki farkındalıkları artırmak.Geri besleme (feed back) mekanizmaları ile projeleri şekillendirmek.21. YY Belediyecilik anlayışı kapsamında imaj çalışmalarına yön vermek.
- ▶ **2.VİZYON** : Kentimizde yaşayan her ferdin, Belediyemiz yönetimine ulaşabildiği ve yönetime iştirak edebildiği, Belediyemizin hedef kitlesi dahilindeki her ferde ulaşabildiği, çağımızın modern uygulamalarının tatbik edilmesinin sağlanabildiği, ulusal ve uluslararası manada marka bir kent oluşturabilmeyi öngörüyoruz.
- ▶ **3.TEMEL DEĞERLERİMİZ** :
 - ▶ Mazeret Üretmeyen çözüm odaklı yaklaşım
 - ▶ Sosyal ve Kültürel Politikalar
 - ▶ Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme
 - ▶ Değişime ve Gelişime açık olmak
 - ▶ İnsan haklarına saygı

- ▶ Güler yüzlü, yapıcı ve insan odaklı hizmet anlayışı sunmak
- ▶ Bilgi ve Teknolojiden azami ölçüde yararlanmak
- ▶ Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini esas almak
- ▶ Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak
- ▶ Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı
- ▶ Ulaşılabilirlik, Şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik
- ▶ Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak
- ▶ Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkili, verimli ve rasyonel olarak kullanımını esas almış ve vatandaşlarımıza en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Belediyemizin temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleşmesine odaklanmıştır. Bununla birlikte bahse konu politikaların belirlenmesinde; cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, politika, program ve öncelikleri ile uyumlu olması hususuna da özen gösterilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklarda belediyemiz temel politikaları ve öncelikleri oluşturulmuştur.

1.Kurumsal Politikalar

- ▶ Etkin Belediyecilik için nitelikli ve verimli personel istihdam edilmesi
- ▶ Belediye yönetiminde vizyoner liderlik sergilenmesi
- ▶ İş analizi ve görev tanımlarının net olarak yapılmış ve uygulanıyor olması
- ▶ Birimler arasında yetki ve sorumluluğun net olarak belirlenmesi
- ▶ Hizmet içi eğitimde devamlılığın esas alınması
- ▶ Ekip çalışmasına önem verilmesi ve özendirilmesi
- ▶ Çalışan memnuniyetine önem verilmesi

- ▶ Stratejik planlamanın esas alınması ve uygulanması
- ▶ Kurumsal kapasiteyi artırıcı çalışmalar yapılması ve imkanlar aranması
- ▶ Bireysel performansın ölçülmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
- ▶ Faaliyet ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde denetime önem verilmesi
- ▶ Şeffaflığın esas alınması ve aranması .Yapılan ihalelerde kaliteden taviz verilmeyerek,Belediye imkanları kapsamında en düşük maliyetin gerçekleştirilmesi.

2. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar

- ▶ Hizmetlerin insan odaklı olmasına önem verilmesi
- ▶ Kentsel alt ve üst yapının sürekli olarak geliştirilmesine özen gösterilmesi
- ▶ Kültürün korunması ve geliştirilmesi
- ▶ Milli Kültür ve eğitime fiziki ve eğitsel katkıda bulunulması
- ▶ Sanayi bölgelerinin imkanların elverdiği düzeyde desteklenmesi
- ▶ Üniversitelerle işbirliğine önem verilmesi ve geliştirilmesi
- ▶ Sağlık tesislerinin desteklenmesi
- ▶ Spor faaliyetleri önem verilmesi
- ▶ Çevrenin korunmasına özen gösterilmesi ve yeşilin artırılması
- ▶ Kent mobilyalarının estetiğine ve yeterliliğine önem verilmesi
- ▶ İnsan, çevre ve hayvan sağlığı için her türlü tedbirin alınması
- ▶ Hizmetlerde devamlılığın esas olması

3.Sosyal sorumluluğa ilişkin politikalar

- ▶ Sosyal proje ve yardımlara önem ve öncelik verilmesi
- ▶ Kurslar açarak vatandaşların meslek sahibi yapılması ve iş bulmalarına yardımcı olunması
- ▶ Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik olarak destek merkezleri kurulması ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması
- ▶ Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
- ▶ Açık ve kapalı spor tesislerinin çoğaltılması, amatör spor kulüpleri ve derece alan sporcuların desteklenmesi
- ▶ Hemşeriler arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi
- ▶ Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı sağlanması ve teşvik edilmesi
- ▶ Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği sağlanması
- ▶ Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi
- ▶ Eğitime en üst düzeyde destek verilmesi.

4. Ekonomik ve finansal işlemlere ilişkin politikalar

- ▶ Gelirlerin artırılması ve etkin bir şekilde toplanması
- ▶ Gelir – Gider dengesine özen gösterilmesi
- ▶ Faaliyet – Bütçe ilişkisine önem verilmesi ve dikkat edilmesi
- ▶ Harcamaların stratejik planlama çerçevesinde yapılması
- ▶ Merkezi yönetim gelirlerine ilave olarak kendi imkanları ile ek kaynaklar oluşturulması

5.Teknoloji kullanımına ilişkin politikalar

- ▶ e-Belediye uygulamasını yaygınlaştırmak
- ▶ Teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanmak

6.Uluslararası ilişkilere ilişkin politikalar

- ▶ Uluslar arası kardeş belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak
- ▶ Dünya belediyelerinin deneyimlerinden yararlanmak

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdare Performans Hedef Tabloları

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (05)
Stratejik Amaç	Kurumda nitelikli personel çalıştırarak kalite standardını yüksek tutmak
Stratejik Hedef	2018 yılı sonuna kadar personelimizin % 100' ünü kapsayacak şekilde, hizmet alanlarında ve kişisel girişimlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi.
Performans Hedefi	Personelin mesleki niteliklerini artırıcı önlemler olarak insan gücü kaynağını kaliteli ve profesyonel bir yapıya kavuşturmak.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Hizmet içi Eğitim sayısı	6	7	8
2	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	129	128	280

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	20.000,00		20.000,00
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	149.000,00		149.000,00
Genel Toplam		169.000,00		169.000,00

Birim		Hukuk işleri Müdürlüğü(24)		
Stratejik Amaç		Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluşlar ve özel ve tüzel kişiler arasında çıkan ve çıkması muhtemel ihtilaf nedeniyle yargıya intikal eden davaları belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil biçimde sonuçlandırılması için gerekli çalışmanın yapılması ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması,belediyemizce hazırlanacak yönetmeliklerin hukuki bölümleri hakkında görüş bildirmek.		
Stratejik Hedef		Belediyeye ait işlemlerin belediye ve şehir halkının yararı gözetilerek yürütülmesi yasal haklarının ve belediye birimlerinin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması için gerekli desteğin verilmesi.		
Performans Hedefi		Açılan davalarda gerekli savunmayı yapmak,Belediyeye ödenmeyen amme (Su Emlak Kira) alacaklarının tahsilini hızlandırmak, birimlere hukuki konuda yardımcı olmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Adli ve İdari Dava Dosyaları	125	130	135
2	İcra Takip Dava Dosyaları	832	950	1050
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye aleyhine açılan dava takibi	90.000,00		90.000,00
2	İcra Takibi	90.000,00		90.000,00
Genel Toplam		180.000,00		180.000,00

Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü(30)		
Stratejik Amaç		Makine parkında mevcut bulunan araçların ekonomik ömrünü dolduranların ve hurda duruma gelenlerin tespit edilip devre dışı bırakılmasını sağlamak. Araçlarda meydana gelebilecek arızaları önlemek amacıyla periyodik bakımlarını zamanında yapmak, meydana gelen arızaları mümkün olan en kısa sürede gidermek. Belediyemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda kent ve büro mobilyaların imalatını yapmak.		
Stratejik Hedef		Yukarıda belirtilen stratejik amaçın en verimli ve kısa zamanda yerine getirmek		
Performans Hedefi		İlimize daha iyi hizmet için atölyelerimizdeki çalışma kapasitesini ve üretim kapasitesini artırmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Araç parkına yeni açılan araçlar	12	1	
2	Makine parkında mevcut durumundaki araçlar	134	135	
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç bakım onarım harcamaları	1.211.826,00		1.211.286,00
2	İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları	320.000,00		320.000,00
3	Marangoz atölyesi tamir ve üretim harcamaları	280.000,00		280.000,00
Genel Toplam		1.811.826,00		1.811.826,00

Birim		İmar Müdürlüğü(32)		
Stratejik Amaç		Erzincan Belediyesi'nin alt yapı çalışmalarında doğru, hızlı ve ekonomik kararlar vererek etkili ve kaliteli hizmet üretmesini sağlamak için teknolojinin son imkanlarını kullanmak suretiyle çok maksatlı, güvenilir, kolay erişilebilir, güncel veri tabanlı haritalar üretmek ve buna yönelik sistemler geliştirmek		
Stratejik Hedef		Erzincan Belediyesi'nin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum ve kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.		
Performans Hedefi		Her yıl Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerini ilgili yıl içinde %80 oranında uzlaşma ile sonuçlandırmaya çaba sarf etmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kamulaştırma işlemleri	27	17	25
2	Yapılan yeni otopark sayısı	2	1	3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma	2.750.000,00		2.750.000,00
2	Harita yapım giderleri	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		3.250.000,00		3.250.000,00

Birim		İtfaiye Müdürlüğü(34)		
Stratejik Amaç		Yangın ve afetlere karşı etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetlerini yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaştırmak		
Stratejik Hedef		Yangın ve afet durumunda can ve mal kayıplarını azaltmak için afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.		
Performans Hedefi		Kurumlara, talepleri doğrultusunda bilgilendirmek amacıyla eğitim düzenlemek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen eğitim sayısı	22	25	28
2	Kamu ve Özel kuruluşların yangınla ilgili tedbir kontrolleri	11	15	18
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet alım giderleri (Kıyafet,araç,gereç)	529.200,00		529.200,00
2				
Genel Toplam		529.200,00		529.200,00

Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(35)		
Stratejik Amaç		Çağdaş ve Sosyal Belediyecilik anlayışı gereği vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere hizmet kapasitesini artırmak.		
Stratejik Hedef		Ailevi ve maddi sıkıntısı olan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için her türlü ayni ve psikolojik desteği ücretsiz sağlamak		
Performans Hedefi 1.		Aile kurumunun güçlenmesi için sorunlu / parçalanmış ailelerin bireylere ve topluma olan olumsuz etkilerini azaltmak üzere AİDEM tarafından 500 vatandaşımıza psikolojik destek ile hizmeti en üst düzeyde tutmak.		
Performans Hedefi 1.2		Halk oyunları, ney, tiyatro ve yaz spor okullarımıza katılımı en üst düzeyde tutmak için gerekli çalışma ve duyuruları yaparak, ücretsiz 1500 kişinin katılımını sağlamak.		
Performans Hedefi 1.3		Ramazan ayında ihtiyaçlı en az 1500 vatandaşımıza gıda yardımı yapmak.		
Performans Hedefi 1.4		Ramazan ayında her gün en az 3.000 vatandaşımıza iftar yemeği verilmesini sağlamak.		
Performans Hedefi 1.5		Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yaşam kalitelerini artırmak için 800 kişiye her türlü hizmeti ve ayni yardımı yapmak		
Performans Hedefi 1.6		İhtiyaçlı 1000 vatandaşımızın çocuklarına sünnet şöleni düzenlemek		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	AİDEM 'de vatandaşlarımıza verilen psikolojik destek sayısı	115	250	500
2	Halk oyunları, ney, tiyatro ve yaz spor okullarımıza katılım sayısı	500	1000	1500
3	Ramazan da yapılan gıda yardımı	1000	1500	2000
4	Ramazan ayında verilen iftar yemeğine katılan kişi sayısı	1500	2000	3000
5	Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yapılan yardım sayısı	500	600	800
6	Sünnet şölenine katılan kişi sayısı	300	750	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans hedeflerimizi gerçekleştirmek için yapılacak tüm faaliyetlerin tahmini harcama tutarı	900.000,00		900.000,00
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00

Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü (36)		
Stratejik Amaç		Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,kaynakları önceliklere göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak.		
Stratejik Hedef		Gelir getirici faaliyetlerin artırılması ve harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi		
Performans Hedefi		Hesap iş ve işlemlerini zamanında doğru,hesap verilebilir olarak hazırlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişinin hazırlanması	11.407	11.700	12.00
2	Gider gerçekleşme oranı	% 86	%90	%92
3	Gelir gerçekleşme oranı	%92	%95	%96
4	Borçların zamanında ödenmesi	%80	%90	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dosya planı uygulama ve arşivleme(kırtasiye Alımı)	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		15.000,00		15.000,00

Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü (37)		
Stratejik Amaç		Kentimizi doğal çevresiyle uyumlu, örnek düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek		
Stratejik Hedef		Kent genelinde otomatik sulama sistemi, peyzaj düzenlemeleri yüksek aydınlatma sistemlerini artırmak.		
Performans Hedefi		Şehrimize daha iyi hizmet verebilmek için işçilerimizin çalışma kapasitelerini artırmak ve çalışma şartlarını iyileştirmek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Otomatik Sulama	10000 Metre	10000 Metre	10000 Metre
2	Gül Çeliği ve Mevsimlik Çiçek Üretimi	500000 Adet	600000 Adet	700000 Adet
3	Kent Genelinde Aydınlatma Sistemlerini Artırma			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomatik Sulama	400.000,00		400.000,00
2	Gül Çeliği ve Mevsimlik Çiçek Üretimi	100.000,00		100.000,00
3	Kent Genelinde Aydınlatma Sistemlerini Artırma	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		900.000,00		900.000,00

Birim		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (38)		
Stratejik Amaç		Erzincan'ın yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak ve İçme suyu kalitesini yükselterek güvenilir bir biçimde halkın hizmetine sunmak.		
Stratejik Hedef		Erzincan sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve su kalitesini iyileştirmek.		
Performans Hedefi		Hizmet kalitesini yükseltmek, şehrimize ucuz kaliteli içme suyu temin etmek ve içme suyu ve kanalizasyon arızalarına en kısa sürede müdahale etmek		
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Yeni yapılan içme suyu Abone sayısı	108	120	130
2	İçme suyu arızalarına müdahale sayısı	628	655	690
3	İçme suyu hat yapımı [m]	25.000	11.000	5.000
4	Yeni yapılan kanalizasyon parsel-ana hat bağlantı sayısı	132	145	160
5	Kanal açma (kua) aracıyla Tıkanıklık açma sayısı	6.468	6.790	7.130
6	Vidanjörle foseptik çekme sayısı	1.169	1.230	1.290
7	Kanalizasyon ana hat yapımı [m]	1.719	20.000	2.000
8	Yağmursuyu ana hat yapımı [m]	1.763	2.000	3.000
9	Belediyemizdeki elektrik arızalarına müdahale sayısı	373	410	450
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyunun temin ederek dağıtımını sağlamak,içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını yapmak, belediyemiz birimlerinde bulunan elektrik tesisatları ve elektrik ile çalışan aletlerin bakım ve onarımlarını yapmak şehir kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımını yapmak, evsel atık suların Fiziksel ve Biyolojik arıtım işlemlerini yapmak	6.625.784,00		6.625.784,00
Genel Toplam		6.625.784,00		6.625.784,00

Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü (39)
Stratejik Amaç	1-Havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin çevre dengesini (ekolojik denge) bozmasını önlemek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılmalarını sağlamaya yönelik işbirlikleri oluşturarak kampanyalar ve organizasyonlar düzenlemek. 2- Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak
Stratejik Hedef	Çevre kirliliğini önleyebilmek için gerekli tesisleri kurmak veya kurdurmak, atıkları kaynağından da ayrıştırmak, çevre bilincini eğitimler verilerek ve gerekli materyaller hazırlanarak halka ulaştırmak, ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını, temizlik periyotlarını arttırarak, temizlik yöntemlerini geliştirerek ve yeni araç parkuru oluşturarak daha etkin ve ekonomik şekilde yapmak.
Performans Hedefi	Yılsonuna kadar ambalaj atıkları toplama – ayırma tesisini ve tıbbi atık sterilizasyon tesisini kurmak veya kurdurmak. İlk ve orta öğretim kurumlarının tamamına eğitim vermek. Ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını, temizlik periyotlarını arttırarak ve temizlik yöntemlerini geliştirerek daha etkin ve ekonomik şekilde yapmak. İkili toplama sistemini şehrin tamamında uygulayarak evsel atıkların yeraltı ve yerüstü konteynırlarla toplanması, ambalaj atıklarının geri dönüşüm kafesleri ile toplanmasının sağlanması.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ambalaj atıklarının toplaması ve ayrıştırılması	960 ton	1156 ton	1275 ton
2	Tıbbi atıkların toplanması ve sterilizasyonu	254 ton	269 ton	285 ton
3	El ilanları ve broşürlerin halka dağıtılması	2000 adet	5000 adet	7000 adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp toplama aracı alımı	50.000,00	400.000,00	450.000,00
2	Vakumlu yol süpürge aracı alımı	50.000,00	250.000,00	300.000,00
3	Konteynır yıkama aracı	50.000,00	500.000,00	550.000,00
Genel Toplam		150.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00

Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü (40)		
Stratejik Amaç		Sokak hayvanlarının refahı ve rehabilitasyonunu temin etmek, hayvansal gıdaların teknik hijyen şartlarına göre kesimi ve dağıtımını sağlamak.		
Stratejik Hedef		Kuduz, kuş gribi gibi hastalıklarla mücadele edip, halka güvenli et temin etmek amaçlı çalışmalar yapmak.		
Performans Hedefi		2015 yılı Toplam kesim 13,132 –kısırlaştırma vb.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	2015 yılı Küçükbaş ve Büyükbaş kesimini 12,000'e çıkarmak	13,132	3156 5.ayın sonu	15.000
2	2015 yılı kısırlaştırma ve rehabilitasyon 482 kısırlaştırma	699	111 5.ayın sonu	1000
3				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre İlaçlama	60.000,00		60.000,00
2	Kesimhane ve Dezenfekte	5.000,00		5.000,00
3				
Genel Toplam		65.000,00		65.000,00

Birim		Zabıta Müdürlüğü (41)		
Stratejik Amaç		Belediye sınırları içerisinde halkın huzur,sağlık ve düzenini sağlamak		
Stratejik Hedef		Stratejik amaçlarımızı % 90'a kadar yerine getirmek		
Performans Hedefi		Belediye sınırları içerisinde halkın huzur,sağlık ve düzenini sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Ruhsat Servisi	325	173	300
2	Ölçü ve Ayar Servisi	670	222	700
3				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat Servisi	3.000,00		3.000,00
2	Ölçü ve Ayar Servisi	250,00		250,00
3				
Genel Toplam		3.250,00		3.250,00

Birim		Teftiş Kurulu Müdürlüğü (43)		
Stratejik Amaç		Belediyede ki her türlü iş ve işlemlerin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak		
Stratejik Hedef		Başkanın Onayı ile Tüm Müdürlüklerin Teftiş edilmesi		
Performans Hedefi		Müdürlüklerin denetim sayısını artırmak ve hukuka uygunluğunu sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2015	2016	2017
1	Teftiş Edilen Müdürlük Sayısı	18	18	18
2	Araştırma ve İnceleme Yapılan Dosya Sayısı	72	116	
3				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüklerin Denetiminin Yapılması	5.500,00		5.500,00
2				
3				
Genel Toplam		5.500,00		5.500,00

Birim		Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (45)		
Stratejik Amaç		Kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek maksadıyla sık sık kamuoyu yoklaması ve araştırma yapmak		
Stratejik Hedef		<ul style="list-style-type: none"> -Dairemize başvuran ilgili vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek, -Birimler arası özgüven ve özdenetim tesis etmek, -Dairemizle ilgili olarak Çağrı Merkezi,Beyaz Masa ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki gelen sorulara en kısa zamanda cevap vermek, -Vatandaşların her müracaatının cevaplarını belli sürelerle bağlamak suretiyle vatandaş güvenini en üst seviyeye çıkarmak, -Belediyenin faaliyet ve hizmetlerinin etkin bir şekilde halka tanıtılmasını sağlamak, -Makamın izni dahilinde Belediye Başkanlığı adına basına açıklamalarda bulunmak, -Belediye hizmetleri ile ilgili tüm yayın iş ve işlemleri koordine ederek tek elden düzenli bir şekilde yayımların yapılmasını sağlamak 		
Performans Hedefi		Kent İçindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek		
Performans	Göstergeleri	2015	2016	2017
1	Bilgi edinme başvuru sayısı	649	213	700
2	Alo 153 ve 4449024 Çağrı sayısı	141.150	148.764	220.00
3	Sisteme giren başvuru sayısı	14527	9.923	17.500
4	Yazılan Haber sayısı	335	234	350
5	Sisteme girilen cenaze sayısı	740	370	750
6	Tabela Pankart Billboard Afiş Davetiye Broşür vb. Tasarımları ve İşleri	3013	3552	4.000
7	Düğün Hediye	196	163	200
8	Bimer	181	126	250
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tabela Pankart Billboard Afiş Davetiye Broşür vb. Tasarımları ve İşleri	360.000,00		360.000,00
2	SMS ve İletişim Giderleri	20.000,00		20.000,00
3	Görev Yollukları	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		395.000,00		395.000,00

İdare Adı		Erzincan Belediyesi		Faaliyet Maliyetler Tablosu	
Performans hedefi	Faaliyetler	Ekonomik kod (1. düzey)		Toplam	
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6-Sermaye Giderleri		
İn.1.	Eğitim Faaliyetleri	20.000,00		20.000,00	
İn.1.1	İş sağlığı ve güvenliği Hizmetleri	149.000,00		149.000,00	
Huk.1	Belediye aleyhine açılan dava takibi	90.000,00		90.000,00	
Huk.1.1	İcra takibi	90.000,00		90.000,00	
Des.1	Araç bakım ve onarım harcamaları İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları	1.211.826,00		1.211.826,00	
Des.1.1.	İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları	320.000,00		320.000,00	
Des.1.1.1	Marangoz atölyesi tamir ve üretim harcamaları	280.000,00		280.000,00	
İm.1	Kamulaştırma		2.750.000,00	2.750.000,00	
İm.1.1	Harita Yapımı Harcamaları	500.000,00		500.000,00	
İtf.1.	Kıyafet, araç,gereç alımı	529.200,00		529.200,00	
Kvsi.1	Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak tüm faaliyetlerin tahmini harcama tutarı	900.000,00		900.000,00	
Mlh.1	Dosya planı uygulama ve arşivleme	15.000,00		15.000,00	
Prk.1	Otomatik Sulama	15.000,00		15.000,00	
Prk.1.1	Mevsimlik çiçek üretimi	100.000,00		100.000,00	
Prk.1.1.1.	Aydınlatma sistemleri	400.000,00		400.000,00	

İdare Adı		Erzincan Belediyesi		
Performans hedefi	Faaliyetler	Ekonomik kod (1. düzey)		Toplam
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6-Sermaye Giderleri	
Skm.1.	İçme suyunun temin edilmesi, dağıtımının yapılması,elektrik tesisatının ve araçların bakımı,Kanalizasyon şebekesinin bakımı ,fiziksel ve biyolojik arıtım işleri	6.625.784,00		6.625.784,00
Tmz.1	Çöp toplama aracı alımı		450.000,00	450.000,00
Tmz.1.1.	Vakumlu yol süpürme aracı alımı		300.000,00	300.000,00
Tmz.1.1.1	Konteynır yıkama aracı		550.000,00	550.000,00
Vtr.1	Çevre ilaçlama	60.000,00		60.000,00
Vtr1.1	Kesim hane ve dezenfekte	5.000,00		5.000,00
Zbt.1	Ruhsat	3.000,00		3.000,00
Zbt.1.1	Ölçü ve ayar	250,00		250,00
Tfş.1	Müdürlüklerin denetiminin yapılması	5.500,00		5.500,00
Bsn.1.	Tabela, Pankart, Billboard, Afiş, Davetiye, Broşür v.s. İşleri	360.000,00		360.000,00
Bsn.1.1.	SMS ve İletişim giderleri	20.000,00		20.000,00
Bsn.1.1.1	Görev ve Yolluklar	15.000,00		15.000,00
1				
GENEL TOPLAM		12.099.560,00	4.050.000,00	16.149.560,00

İdare Adı		Erzincan Belediyesi		İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı			
PERFORMAN S HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	T L	PA Y %	TL	PAY %
In 1.	TS EN ISO 9001:2008 Standardı Çerçevesinde Eğitim	20.000,00	0,02			20.000,00	0,02
In 1.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	149.000,00	0,14			149.000,00	0,14
Huk 1	Belediye aleyhine açılan dava takibi	90.000,00	0,09			90.000,00	0,09
Huk 1.1	İcra takibi	90.000,00	0,09			90.000,00	0,09
Des1.	Araç bakım onarım harcamaları	1.211.826,00	1,18			1.211.826,00	1,18
Des1.1	İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları	320.000,00	0,31			320.000,00	0,31
Des1.1.1	Marangoz atölyesi tamir ve üretim harcamaları	280.000,00	0,27			280.000,00	0,27
İm 1.	Kamulaştırma	2.750.000,00	2,67			2.750.000,00	2,67
İm 1.1	Harita yapım giderleri	500.000,00	0,49			500.000,00	0,49
İtf 1.	Kıyafet, araç gereç alımı	529.200,00	0,51			529.200,00	0,51
Kvsi1.1	Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak tüm faaliyetlerin tahmini harcama tutarı	900.000,00	0,87			900.000,00	0,87
Mlh1.	Dosya planı uygulama ve arşivleme	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
Prk1.	Otomatik sulama sistemi	400.000,00	0,39			400.000,00	0,39
Prk1.1	Mevsimlik çiçek üretimi	100.000,00	0,10			100.000,00	0,10
Prk1.1.1	Aydınlatma sistemleri	400.000,00	0,39			400.000,00	0,39
Skm1.	İçme suyunun temin ederek dağıtımını sağlamak, içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını yapmak	6.625.784,00	6,43			6.625.784,00	6,43

İdare Adı		Erzincan Belediyesi		İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
Tmz1	Çöp toplama aracı alımı	450.000,00	0,44			450.000,00	0,44
Tmz1.1	Vakumlu yol süpürge aracı alımı	300.000,00	0,29			300.000,00	0,29
Tmz1.1.1	Konteynır yıkama aracı	550.000,00	0,53			550.000,00	0,53
Vtr1	Çevre ilaçlama	60.000,00	0,06			60.000,00	0,06
Vtr1.1	Kesimhane dezenfekte	5.000,00	0,00			5.000,00	0,00
Zbt1	Ruhsat servisi	3.000,00	0,00			3.000,00	0,00
Zbt1.1	Ölçü ve ayar servisi	250,00	0,00			250,00	0,00
Tfş1	Müdürlüklerinin denetiminin yapılması	5.500,00	0,01			5.500,00	0,01
Bsn1	Tabela pankart billboard afiş broşür vb. Tasarımları ve işleri	360.000,00	0,35			360.000,00	0,35
Bsn1.1	SMS ve iletişim giderleri	20.000,00	0,02			20.000,00	0,02
Bsn1.1.1	Görev yollukları	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		16.149.560,00	15,68			16.149.560,00	15,68
Genel Yönetim Giderleri		86.850.650,00	84,32			86.850.650,00	84,32
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		103.000.210,00	100			103.000.210,00	100

İdare Adı		Erzincan Belediyesi		Toplam Kaynak İhtiyacı Tabloları	
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
1- Personel Giderleri		21.905.226,34		21.905.226,34	
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		2.168.190,00		2.168.190,00	
3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.099.560,00	51.313.416,42		63.412.976,42	
4- Faiz Giderleri		435.400,00		435.400,00	
5- Cari Transferler		3.334.850,00		3.334.850,00	
6- Sermaye Giderleri	4.050.000,00	2.526.584,24		6.576.584,24	
7- Sermaye Transferleri		66.200		66.200	
8- Borç Verme					
9- Yedek Ödenek		5.100.783,00		5.100.783,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.149.560,00	86.850.650		103.000.210,00	

İdare Adı	Erzincan Belediyesi	Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
İns.1	TS EN ISO 9001:2008 standardı Çerçevesinde Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (05)
	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri	
Huk.1	Belediye aleyhine açılan dava takibi	Hukuk İşleri Müdürlüğü (24)
	İcra takibi	
Des.1	Araç bakım onarım harcamaları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (30)
	İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları	
	Marangoz atölyesi tamir ve üretim harcamaları	
İm.1	Kamulaştırma	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (32)
	Harita yapım giderleri	
İtf.1	Kıyafet, araç gereç alımı	İtfaiye Müdürlüğü (34)
Kvsi.1	Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak tüm faaliyetlerin tahmini harcama tutarı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (35)
Mlh.1	Ödeme evraklarının ön mali kontrollerinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü (36)
	Dosya planı uygulama ve arşivleme (kırtasiye alımı)	
Pvk.1	Otomatik sulama sistemi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü (37)
	Gül çeliği ve mevsimlik çiçek	
	Aydınlatma sistemleri	
Skm.1	İçme suyunun temin ederek dağıtımını sağlamak, içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını yapmak	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (38)

İdare Adı	Erzincan Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Tmz.1	Çöp toplama aracı alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü (39)
	Vakumlu yol süpürge aracı alımı	
	Konteynır yıkama aracı	
Vtr.1	Çevre ilaçlama	Veteriner İşleri Müdürlüğü (40)
	Kesimhane dezenfekte	
Zbt.1	Ruhsat servisi	Zabıta Müdürlüğü (41)
	Ölçü ve ayar servisi	
Tfş.1	Müdürlüklerin denetiminin yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü (43)
Bsn.1	Tabela, pankart, billboard, afiş, davetiye, broşür vb. Tasarımları ve işleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (45)
	SMS ve iletişim giderleri	
	Görev yollukları	

