



**T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
NAZİLLİ BELEDİYESİ**

PERFORMANS PROGRAMI

2015



Nazilli Belediye Başkanlığı

Tel: 0256 313 2028

Fax: 0256 313 4610

info@nazilli.bel.tr

www.nazilli.bel.tr



ÇALIŞMADAN, YORULMADAN VE ÜRETMEDEN
RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEŞ
TOPLUMLAR ÖNCE ONURLARINI, SONRA
BAĞIMSIZLIKLARINI VE SONRA DA
GELECEKLERİNİ KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR.

M. KEMAL ATATÜRK

içindekiler

I.GENEL BİLGİLER

| | |
|--|-------|
| A.MİSYON,VİZYON VE İLKELER..... | 7-8 |
| B.BELEDİYENİN YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI..... | 9-12 |
| C.TEŞKİLAT YAPISI..... | 13 |
| D.FİZİKSEL KAYNAKLAR..... | 15-26 |
| E.İNSAN KAYNAKLARI..... | 27-34 |
| F.MALİ YAPI..... | 35-40 |

II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....43-200

| | |
|---|--|
| A.HARCAMA BİRİMLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI | |
| B.FAALİYET PROJE MALİYETLERİ TABLOSU | |
| C.BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI | |
| D.PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU | |

| | |
|--|---------|
| Özel Kalem Müdürlüğü..... | 43-50 |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü..... | 51-54 |
| Yazı İşleri Müdürlüğü..... | 55-60 |
| Hukuk İşleri Müdürlüğü..... | 61-66 |
| Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü..... | 67-76 |
| Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü..... | 77-82 |
| Fen İşleri Müdürlüğü..... | 83-92 |
| Hal Müdürlüğü..... | 93-102 |
| İmar ve Şehircilik Müdürlüğü..... | 103-124 |
| Destek Hizmetleri Müdürlüğü..... | 125-130 |
| İtfaiye Müdürlüğü..... | 131-136 |
| Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü..... | 137-152 |
| Mali Hizmetler Müdürlüğü..... | 153-168 |
| Park Bahçe Müdürlüğü..... | 169-172 |
| Sağlık İşleri Müdürlüğü..... | 173-178 |
| Emlak ve İstımlak Müdürlüğü..... | 179-186 |
| Temizlik İşleri Müdürlüğü..... | 187-194 |
| Zabıta Müdürlüğü..... | 195-200 |

E.İDARE BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU.....201

| | |
|---|-----|
| F.İDARE FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ..... | 202 |
|---|-----|

GENEL BİLGİLER

A-MİSYON, VİZYON VE İLKELER

A-1. Misyon

Yaşadığımız dünyada bilgi çağına ayak uydurabilmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri günü gününe izleyerek bilgi ve iletişim çağına ayak uydurabilmek, toplumsal taleplerin hepsine birden duyarlı olarak kurumsal sosyal sorumluluğu yerine getirilmiş itibarlı bir kurum olabilmek, yapılan ve oluşturulan her iş ve işlemin yoğunlaşma noktasına halkın koyarak, halkın düşünerek, katılımcı ve paylaşıcı, denetlenebilir, şeffaf, etkin ve etik yönetimi idare biçimini olarak uygulamak, şehrimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini sürekli olarak artırmak misyonumuzdur.

Açıklama;

Kişilerin yaşamdan beklediklerinin standarı yükselmiştir. İnsanlığın hayatından bekledikleri gelişen teknoloji, küreselleşme kavramının pekişmesi, ekonomik alanda ve sosyal, kültürel alanlarda da yaşanan hızlı değişim nedeniyle giderek farklılaşmaktadır. Artık insanların, daha çok kalite, daha uygun fiyat, daha çok ve daha yararlı mal ve hizmet talebi vardır.

İnsanların sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinleyip, öğrenip yönlenen ve aynı zamanda doğru yönlendiren bilimi ve bilgiyi inkar etmeyen, bilgi yönetim sistemleri ve yönetim, başkanlık faaliyetleri geliştiren yönetimlere ihtiyaç vardır.

Kamu Yönetimleri halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla teşkilatlanan, toplumun kaynaklarını kullanarak iş ve işlemi üreten kurumlardır.

Belediyelerin oluş sebebi halkına hizmet vermektir.

Halka yönelik hizmet vermeyi, halkın sesine kulak vermeyi, vatandaşlara karşı saygılı ve sabırlı olmayı, yönlendirici ve halkın katılımını özendirici olmayı gerektirir. Kurumsal ve ablaki değerlere bağlı, verimli, halka ve hizmete dönük, açık ve şeffaf, dürüst ve güvenilir, amaçlarına yönelik, görevine bağlı, esnek, kendisini yenileyici, değişimlere açık, çalışmaları hızlandırmak amacıyla diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla bağlılığı olarak çalışmak, sorunlar karşısında ortak çıkış noktası bulmayı gerektirir.

Nazilli Belediyesi olarak bizler de bütün her türlü iyiliğe, ileri teknolojinin sağladığı imkanlara ve çağdaş yaşamaya hakkı olan halkımıza hizmet sunabilmek, halkın sorunları karşısında acil ve nihai çözümler üretmek için çağdaş, şeffaf, üretken, anlayışlı ve hızlı bir belediyeçiliği misyonumuz olarak benimsedik.

A-2. Vizyon

"Nazilli"mız çağdaş, yeniliklere açık, şeffaf, üretken, modern, ömrek bir ilçe, yaşanılması bir yer haline getirmek vizyonumuzdur.

Açıklama;

Yerel Yönetimimizin görevi dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda, tüm organ ve birimlerimiz ile bütünlük ve tarafsızlık içinde hizmet vermemizi vizyon olarak ortaya koymaktır.

Yönetimimiz; halkın refahının artmasını engelleyen işsizliğin ortadan kalkmasına yardımcı olmak, hareketli, sosyal etkinliklerde bulunan, sosyal, kültürel ve ekonomik etkinlikleri harekete geçirilmiş, ufku açık ÇAĞDAŞ VE GÜZEL NAZİLLİ “yi yaratmak, Nazilli”yi yaşaması bir şehir haline getirmek için yola çıkmıştır.

A-3. İlkeler

Yukarıda açıklanan misyon ve vizyon gereği Belediyemizin karar ve uygulama aşamasında şu ilkeleri temel almıştır:

- 1-Açıklık ve şeffaflık
- 2-Vatandaşların sorunlarına ve ihtiyaçlarına acil ve nihai çözüm
- 3-Temel insan hak ve özgürlüğünü göz ardı etmemek
- 4-Vatandaş memnuniyeti
- 5-Hizmette tarafsızlık
- 6-Hukuka uygunluk
- 7-Katılımcılık
- 8-Kalkınma ve Yatırımcılık
- 9-Eğitime öncelik ve önem vermek
- 10-OSB yi faaliyete geçirmek

B-YETKİ , GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanunu”nda aşağıda yazılı temel nitelikli yetki ve görevlere, dolayısıyla sorumluluklara sahiptir. Ayrıca Yönetimimiz TC Anayasası ve meği tüm kanunlarda yazılı hükümler ile sınırlı kalarak, yasa dışına çıkmadan insan hayatını ilgilendiren hususlardaki vaziyetten görev çıkartarak ve sorumluluk alarak; kıt kaynakları ve diğer tüm imkanlarını yine insanımız için en akıllı biçimde kullanmayı, kayınır ayrımcılık yaparak değil, eşit, adil ve etik davranışarak, yön ve yol gösterici biçimde uyguladığı yöntemlerle balk hizmetine sunmayı da görev addetmiştir.

Belediyenin Görevleri (5393 Sayılı BELEDİYE KANUNU) :

MADDE. 14 . Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- 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, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yapar. Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 50.000”i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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; kültür ve tabiat varlıklar ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları asılina uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve bizmetleri de yapar veya yapar.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve bizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşılı, düşük 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.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları:

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahalli 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 tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
 - e) Mülktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılması sağlamak; binalar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletirmek; kaynak sularını işletmek veya işletirmek.
 - f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletirmek.
 - g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 - h) Mahalli müsterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, binalar üzerinde sınırlı aynı hak tesis etmek.
 - i) Borç almak, bağış kabul etmek.
 - j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilere açılmasına izin vermek.
 - k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 - l) Gayrilihi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 - m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt alına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyecek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödeumeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
 - n) Reklam panoları ve tanıtıçı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 - o) Gayrilihi işyerlerini, eğlence yerlerini, halkın sağlığını ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; haftiyat 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 taşimalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
 - p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- (l) bendinde belirtilen gayrilihi müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetleumesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Damıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 67. maddedeği 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 Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

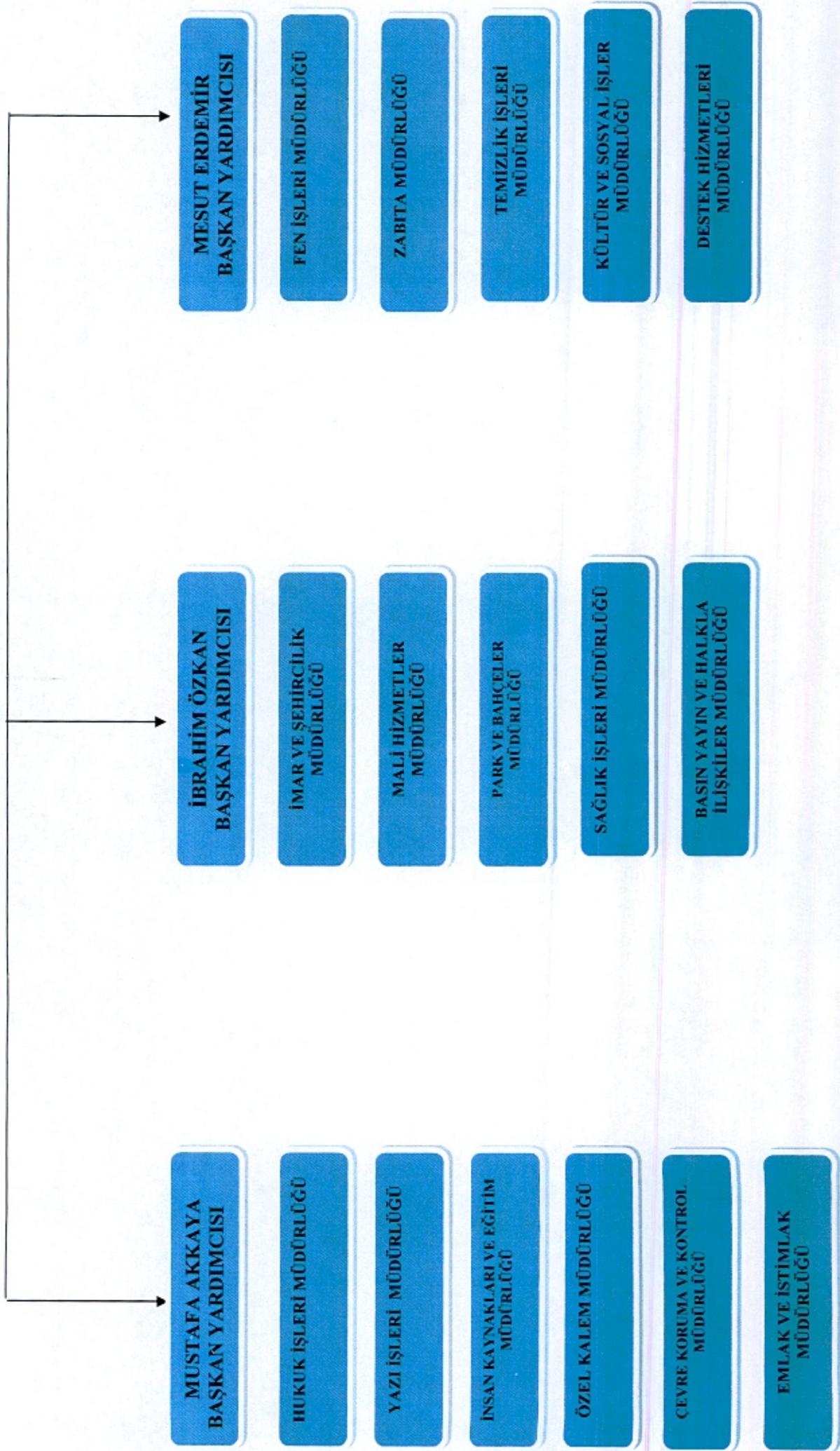
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet mahina karşı suç işlemiştir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi hükümleri Belediye Taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde filen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

NAZİLLİ BELEDİYESİ

ORGANİZASYON ŞEMASI

H.HALUK ALICI
BAŞKAN



FİZİKSEL KAYNAKLAR

FİZİKSEL KAYNAKLAR

| | |
|--------------------------------------|-----|
| HİZMET BİNASI | 4 |
| DÜKKAN | 267 |
| ATM YERİ | 14 |
| BÜFE | 25 |
| PARK-ÇAY BAHÇESİ | 16 |
| UMUMİ WC | 6 |
| AÇIK YÜZME HAVUZU-MİNİ FUTBOL SAHASI | 1 |
| ARSA | 2 |
| KAFETERYA | 10 |
| SİNEMA | 2 |
| HAMAM | 1 |
| DÜĞÜN SALONU | 5 |
| POLİGON SAHASI | - |
| FUTBOL-TENİS KORTU-HALİ SAHA | 4 |
| GENÇLİK MERKEZİ | 1 |
| MESİRE ALANI | 1 |
| TARLA | 16 |
| BELEDİYE TİYATRO SALONU | 1 |
| BELEDİYE AMFİ TİYATRO | 1 |

| | |
|----------------------|-----|
| AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | 5 |
| KAMYON GARAJI | 1 |
| PATEN PİSTİ | 1 |
| YURT | 1 |
| LOKANTA | 5 |
| İÇKİLİ YER | 21 |
| AHIR | 2 |
| AKARYAKIT İSTASYONU | 2 |
| LPG VE CNG İSTASYONU | 1 |
| OTOPARK | 1 |
| LOJMAN | 3 |
| BAZ İSTASYONU | 3 |
| TOPLAM | 423 |

ARAÇLAR
VE
İŞ MAKİNELERİ

| İŞ MAKİNALARI | | | |
|---------------|-------------|--|----------------------|
| | PLAKA NO | ARACIN CİNSİ | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1 | 09 11 95 05 | JCB 4X4 KAZIYICI YÜKLEYİCİ | " |
| 2 | 09 11 95 06 | FINİŞER ASFALT SERME MAKİNASI | " |
| 3 | 09 11 95 07 | CATERPİLLER GREYDER | " |
| 4 | 09 11 96 08 | KOMPRASÖR | " |
| 5 | 09 11 98 10 | 1210 FORD KAMYON ÜSTÜNDE VİNÇ | " |
| 6 | 09 11 98 11 | HİDROMEK KAZIYICI YÜKLEYİCİ | " |
| 7 | 09 11 98 12 | BOMAG ASFALT SİLİNDİRİ | " |
| 8 | 09 11 99 13 | CATERPİLLER M 318 EKSAVATÖR | " |
| 9 | 09 11 02 14 | BMC FATİH ÜSTÜNE MOBİL VİNÇ | " |
| 10 | 09 11 04 15 | MASTAŞ 444 KAZIYICI YÜKLEYİCİ | " |
| 11 | 09 11 04 16 | CATERPİLLER 950 G 11 LASTİK TEKER. | " |
| 12 | 09 11 06 17 | CATERPİLLER ASFALT FREZESİ | " |
| 13 | 09 11 06 18 | CATERPİLLER C 132 24 E ASFALT SİLİNDİ. | " |
| 14 | 09 11 06 19 | CATERPİLLER AP 600 ASFALT SERİCİSİ | " |
| 15 | 09 11 06 20 | HİTACHI 2X190W ESKAVATÖR | " |
| 16 | 09 11 06 21 | SEYYAR HAVA KOMPRESÖRÜ | " |
| 17 | 09 11 06 23 | JCB 4CX-4 KAZICI YÜKLEYİCİ | " |
| 18 | 09 11 10 24 | HİTACHI ZW 250 YÜKLEYİCİ | " |
| 19 | 09 11 10 25 | JCB 4C WSSM KAZIYICI YÜKLEYİCİ | " |
| 20 | 09 11 10 26 | FORKLIFT | " |
| 21 | 09 11 11 27 | JCB 4CX4WSSM KAZIYICI YÜKLEYİCİ | " |
| 22 | 09 11 11 28 | CATERPİLLER YOL BAKIM GREYDERİ | " |

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

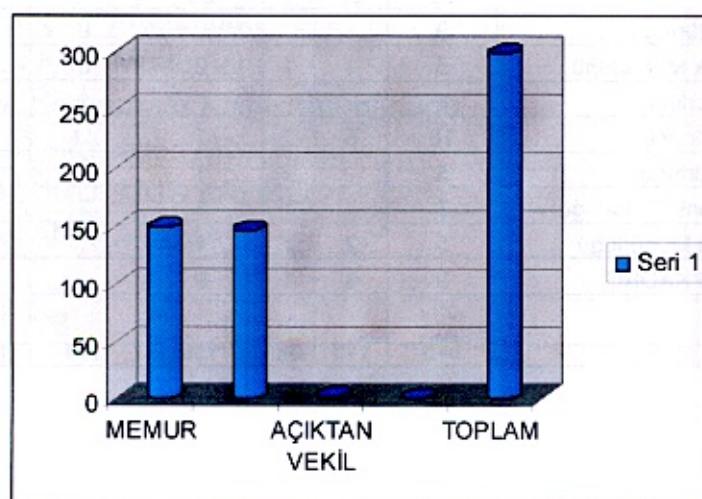
| S.NO | PLAKA NO | ARACIN CİNSİ | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
|------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 09.PY.001 | 131 DOĞAN SLX | " |
| 2 | 09.RE.082 | LEVENT PICAP | " |
| 3 | 09.PT.266 | BMC LEVENT KAMYONET | " |
| 4 | 09.RN.551 | IVECO SIKIŞTIRMALI | " |
| 5 | 09.PS.665 | FATİH SÜPÜRGE ARACI | " |
| 6 | 09.PU.678 | FATİH SIKIŞTIRMALI | " |
| 7 | 9111129 | YOL SÜPÜRME ARACI | " |
| 17 | 09.PZ.366 | FATİH SIKIŞTIRMALI | " |
| 18 | 09.RN.552 | IVECO SIKIŞTIRMALI | " |
| 19 | 09.RN.553 | IVECO SIKIŞTIRMALI | " |
| 20 | 09.RZ.028 | HYUNDAİ ÇÖP KAMYON | " |
| 21 | 09.PP.059 | HYUNDAİ ÇÖP KAMYON | " |
| 22 | 09.PZ.365 | ÇÖP KAMYON | " |
| 23 | 09.RK.911 | ÇÖP ARACI | " |
| 24 | 09.RK.119 | ÇÖP ARACI | " |
| 25 | 09.RJ.412 | TİBBİ ATIK | " |
| 26 | 09.RV.611 | SÜPÜRGE ARACI | " |
| 27 | 09.NY.088 | HYUNDAİ ÇÖP KAMYON | " |
| 28 | 09.NB.071 | HIUNDAİ | " |
| 29 | 09.PR.551 | MOTORSİKLET | " |
| 30 | 09.NJ.088 | ÇÖP KAMYONU | " |
| 31 | 09.PS.131 | FRUEHAUF ÇÖP KAMYONU | " |
| 32 | 09.PG.558 | HYUNDAİ ÇÖP KAMYON | " |
| 33 | 09.RN.130 | JOHNDERE | " |
| 34 | 09.NN.650 | STAYR TRAKTÖR | " |
| 35 | 09.PB.341 | FIAT TRAKTÖR | " |
| 36 | 09.PM.061 | ISUZU HİDROLİK SIKIŞTIRMALI | " |
| 37 | 09.PM.062 | ISUZU HİDROLİK SIKIŞTIRMALI | " |
| 38 | 09.PM.063 | ISUZU HİDROLİK SIKIŞTIRMALI | " |
| 39 | 09.11.11.29 | RAVO 540 HİDROLİK VAKUMLU | " |
| 40 | 09.PG.820 | FORD KARGO ÇÖP KAMYONU | " |
| 41 | 09.NK.112 | TRAKTÖR | " |
| 42 | 09.RZ.102 | TRAKTÖR | " |
| 43 | 09.ND.502 | ASYA MOTORSİKLET | " |
| 45 | 09.ND.730 | ASYA MOTOSİKLET | " |
| 46 | 09.11.84.03 | BENATTİ YÜKLEYİCİ | " |
| 47 | 09.RG.033 | MONDİAL MOTORSİKLET | " |
| 48 | 09.YOU.55 | IVECO FIAT | " |
| 49 | 09.YA.314 | LEYLAND ÇÖP ARACI | " |
| 50 | 09.PT.752 | STAYR TRAKTÖR | " |
| 51 | 09.RB.663 | IVECO OTOBÜS | " |
| 52 | 09.NJ.218 | NEW HOLLAND TT50 | " |
| 53 | 09.11.14.30 | MASTAŞ BELDEN KIRMA KEP. | " |
| 54 | 09.NK.824 | TRAKTÖR | " |

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

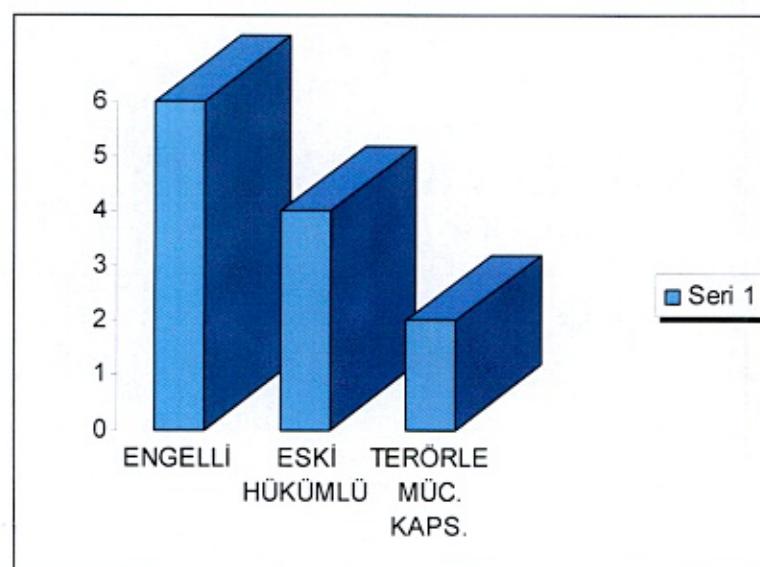
| | |
|---------------------|-----|
| TARAYICI | 28 |
| PROJEKSİYON | 3 |
| DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR | 4 |
| FOTOKOPI MAKİNASI | 4 |
| TELEFON | 164 |
| FAKS | 2 |
| YAZICI | 130 |
| BİLGİSAYAR | 171 |
| PLOTTER | 2 |

İNSAN
KAYNAKLARI

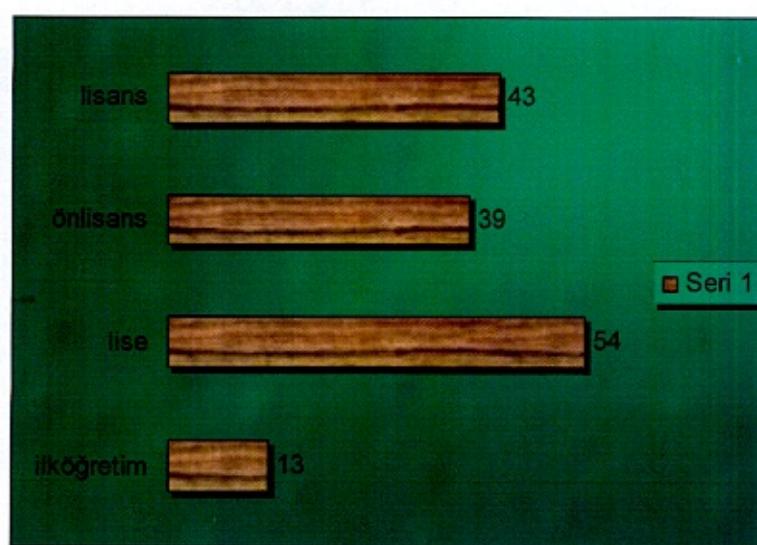
| BELEDİYEDE ÇALIŞAN PERSONEL DAĞILIMI | |
|---|------------|
| MEMUR | 146 |
| KADROLU İŞÇİ | 149 |
| AÇIKTAN VEKİL | 3 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1 |
| TOPLAM | 299 |



| | KADROLU İŞÇİ | GEÇİCİ İŞÇİ | TOPLAM |
|---------------|--------------|-------------|-----------|
| ENGELLİ İŞÇİ | 6 | | 6 |
| ESKİ HÜKÜMLÜ | 2 | | 2 |
| TERÖRLLE | 2 | | 2 |
| MÜCADELE | | | |
| KAPSAMI | | | |
| TOPLAM | 10 | | 10 |



| PERSONELİN EĞİTİM DURUMU | | | | |
|--------------------------|------------|------|----------|--------|
| | İLKÖĞRETİM | LİSE | ÖNLİSANS | LİSANS |
| KİŞİ SAYISI | 13 | 54 | 39 | 43 |
| YÜZDE - % - | 9 | 36 | 26 | 29 |



MALİ
YAPI

MALİ YAPI
GELİRLER-GİDERLER

2011 YILI BÜTÇESİ: **64.560.000,00**

GİDER KESİN HESABI

| GİDER KALEMLERİ | 2011 YILI HARCAMA TUTARI |
|-------------------------|-------------------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 12.774.185,36 |
| S.G.KURUMLARI GİDERLERİ | 2.192.982,13 |
| MAL VE HİZMET GİDERLERİ | 20.381.320,37 |
| FAİZ GİDERLERİ | 137.024,43 |
| CARI TRANSFERLER | 1.087.091,30 |
| SERMAYE GİDERLERİ | 12.759.996,94 |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | - |
| YEDEK ÖDENEK | 4.804.475,00 |
| PERSONEL GİD. KARŞILAMA | - |
| YEDEK ÖDENEĞİ | - |
| | |
| TOPLAM | 54.137.075,53 |

2011 YILI TAHAKKUKU: **55.351.516,90**

GELİR KESİN HESABI

| GELİR KALEMLERİ | 2011 YILI TAHSİLAT TUTARI | % GERÇEKLEŞME ORANI |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| VERGİ GELİRLERİ | 6.370.605,61 | 69,69 |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 10.867.093,33 | 60,65 |
| SERMAYE GELİRLERİ | 1.254.098,77 | 100,00 |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 240.206,91 | 100,00 |
| DİĞER GELİRLER | 26.028.236,68 | 97,12 |
| RED VE İADELER | 13.263,74 | 100,00 |
| | | |
| TOPLAM | 44.773.505,04 | 80,87 |

2012 YILI BÜTÇESİ: 73.459.201,00

GİDER KESİN HESABI

| GİDER KALEMLERİ | 2012 YILI HARCAMA TUTARI |
|-------------------------|-------------------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 14.399.664,25 |
| S.G.KURUMLARI GİDERLERİ | 2.501.146,01 |
| MAL VE HİZMET GİDERLERİ | 25.108.743,71 |
| FAİZ GİDERLERİ | 341.098,81 |
| CARI TRANSFERLER | 1.252.995,48 |
| SERMAYE GİDERLERİ | 12.714.235,23 |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | - |
| YEDEK ÖDENEK | 5.421.250,00 |
| PERSONEL GİD. KARŞILAMA | |
| YEDEK ÖDENEĞİ | - |
| TOPLAM | 61.739.133,49 |

2012 YILI TAHAKKUKU: 53.111.178,03

GELİR KESİN HESABI

| GELİR KALEMLERİ | 2012 YILI TAHSİLAT TUTARI | % GERÇEKLEŞME ORANI |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| VERGİ GELİRLERİ | 6.786.413,09 | 70,27 |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 15.198.722,35 | 66,57 |
| SERMAYE GELİRLERİ | 1.127.900,00 | 100,00 |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 245.653,31 | 100,00 |
| DİĞER GELİRLER | 28.696.185,45 | 96,21 |
| RED VE İADELER | 15.860,16 | 100,00 |
| TOPLAM | 52.070.734,36 | 81,73 |

2013 YILI BÜTÇESİ: 89.209.434,00

GİDER KESİN HESABI

| GİDER KALEMLERİ | 2013 YILI HARCAMA TUTARI |
|-------------------------|-------------------------------------|
| PERSONEL GİDERLERİ | 16.402.667,93 |
| S.G.KURUMLARI GİDERLERİ | 2.864.137,75 |
| MAL VE HİZMET GİDERLERİ | 30.043.943,56 |
| FAİZ GİDERLERİ | 654.860,92 |
| CARİ TRANSFERLER | 1.346.784,49 |
| SERMAYE GİDERLERİ | 18.216.935,39 |
| SERMAYE TRANSFERLERİ | - |
| YEDEK ÖDENEK | 4.770.700,00 |
| PERSONEL GİD. KARŞILAMA | - |
| YEDEK ÖDENEĞİ | - |
| TOPLAM | 74.300.030,04 |

2013 YILI TAHAKKUKU: 64.082.731,50

GELİR KESİN HESABI

| GELİR KALEMLERİ | 2013 YILI TAHSİLAT TUTARI | % GERÇEKLEŞME ORANI |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| VERGİ GELİRLERİ | 7.599.275,20 | 70,47 |
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 15.360.375,00 | 63,96 |
| SERMAYE GELİRLERİ | 1.699.850,90 | 100,00 |
| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR | 41.054,26 | 100,00 |
| DİĞER GELİRLER | 37.841.609,58 | 96,63 |
| RED VE İADELER | 27.044,23 | 100,00 |
| TOPLAM | 62.569.209,17 | 82,62 |

PERFORMANS BİLGİLERİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

GÖREV TANIMI

- a) Belediye Başkanının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek
- b) Belediye Başkanına ve Özel kalem Müdürlüğüne gelen, giden evrakin giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanmasını, arşivlenmesini; Belediye Başkanının imzalaması, onaylaması gereken evrakin sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
- c) Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye Başkanına bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanının iştirak edemediği program, tören v.s başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
- ç) Belediye Başkanının ziyaretlerine gelen yurtçi ve yurtdışı konukların en iyi Şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.
- d) Belediye Başkanının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
- e) Belediye Başkanının diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek.
- f) Başkanlık makamı randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,
- g) Başkanının talimatlarını ilgili birimlere ullaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
- h) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye'de hizmet veren Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek.
- i) Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve Şikayetteerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.
- j) Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek.
- j) Belediye Başkanını tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--------------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Performans Hedefi | <p>1.1. 1.1.1. Yurtdışında karşılıklı koordinasyon içinde bulunduğuuz ülkeler ile kardeş şehir oluşturarak farklı hizmet uygulamaları hakkında fikir alışverişi sağlamak 1.1.2.1. Dilekçe yazışmalarında iç müdürlüklerle diyalog kurarak hizmete hareketlilik kazandırmak.</p> | | |
| Birim Performans Hedefi | FAALİYET NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ | PERFORMANS HEDEFİ |
| | 1.2.1.1 | Oluşturulacak kardeş şehirlerimiz ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilecektir | 3 DEFA |
| | 1.2.1.2 | Farklı hizmet alanları hakkında bilgi alışverişi sağlanacaktır. | % 95 |
| | FAALİYET NO | PERFORMANS GÖSTERGESİ | PERFORMANS HEDEFİ |
| | 1.3.1.1 | Vatandaşa güler yüzle ve eğitilmiş personelle yanıt vermek | % 100 |
| Faaliyet-Proje Adı | <p>1.1. Başkanlık Makamının gerek iç birimlerle, gerek dış kurumlarla ve gerekse kent insanıyla olan diyalogunun sağlanması ve düzenlenmesini en iyi ve en sistemli şekilde programlamak. 1.2. Yurtdışı ilişkilerimizi güçlendirerek Kardeş Şehir Belediyeleri oluşturarak fikir alışverişi sağlamak ve hizmet yelpazesini geliştirmek. 1.3. Personel Hizmet Kalitesini Yükseltmek</p> | | |

| Ekonomik Kod | | GERÇEKLEŞEN 2013 | GERÇEKLEŞEN 2014 | TAHMİN 2015 | HEDEF 2016 |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2016 |
| 01 | Personel Giderleri | 491.668,95 | 413.285,70 | 413.641,00 | 434.323,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 29.564,95 | 28.295,30 | 30.735,00 | 32.272,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 374.994,25 | 445.411,39 | 556.501,00 | 584.326,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 07 | Sermaye Transferler | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 789.676,99 | 886.992,39 | 1.000.878,00 | 1.050.922,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Hareama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amacı | 1.1. Başkanlık Makamının gerek iç birimlerle, gerek dış kurumlarla ve gerekse kent insanıyla olan diyalogunun sağlanmasıını ve düzenlenmesini en iyi ve en sistemli şekilde programlamak. | | | | |
| Stratejik Hedef | 1.1.2. Dilekçe yazışmalarında iç müdürlüklerle diyalog kurarak hizmete hareketlilik kazandırmak. | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Tahmin |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Birim Performans Hedefi | | 3.392,34 | 2.739,85 | 1.699,91 | 3.500,00 |
| TL | | | | | 3.675,00 |
| 1.Gelen Evrak Sayısı | | 90 | 216 | 391 | 400 |
| 2.Giden Evrak Sayısı | | 56 | 69 | 76 | 80 |
| | | | | | 85 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Kırtaşıye Alımları | 3.392,34 | 2.739,85 | 1.699,91 | 3.500,00 | 3.675,00 |
| Genel Toplam | 3.392,34 | 2.739,85 | 1.699,91 | 3.500,00 | 3.675,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-2 | Belediyemizin araç parkına katkıda bulunmak | | | | |
| Stratejik Hedef-2.1 | Şehiriçi ve şehirdışı görevlendirmelerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alımı işi yapmak. | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 2016 | | | |
| 2.1.2- Şehiriçi ve şehirdisi görevlendirmelerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alımı işi yaparak kurumumuzda yapılan hizmeti daha hızlı hale getirmek | | 46.727,63 | 55.566,00 | 59.490,57 | 80.000,00 |
| | | | | | 84.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 46.727,63 | 55.566,00 | 59.490,57 | 80.000,00 |
| | | | | | 84.000,00 |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Araç kiralama sayısı | | 6 | 7 | 8 | 1 |
| 2.Kiralanan araç sayısı | | 6 | 6 | 8 | 1 |
| | | | | | 1 |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Taşıt Kiralaması Giderleri | 22.366,90 | 28.125,30 | 36.214,20 | 55.000,00 | 57.750,00 |
| 2 | Akaryakıt ve Yağ Ahmları | 24.913,90 | 27.440,70 | 23.276,37 | 25.000,00 | 26.250,00 |
| Genel Toplam | | 46.727,63 | 55.566,00 | 59.490,57 | 80.000,00 | 84.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-3 | Eğitim | | | | |
| Stratejik Hedef-3.1 | Personel Hizmet Kalitesini Yükseltmek | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin |
| 3.1.2-Yeni kanun ve mevzuatlara uyum sağlamak için seminerlere ve eğitimlere katılmak | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 4.105,90 | 5.302,94 | 3.491,57 | 5.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 4.105,90 | 5.302,94 | 3.491,57 | 5.000,00 |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.İştirak Edilen Seminer sayısı | | 4 | 5 | 3 | 3 |
| | | | | | |
| | | Kaynak İhtiyacı | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Kurslara Katılma | 3.003,20 | 3.890,61 | - | 3.000,00 |
| 2 | Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu | 1.102,70 | 1.412,33 | 3.491,57 | 2.000,00 |
| Genel Toplam | | 4.105,90 | 5.302,94 | 3.491,57 | 5.000,00 |
| | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Kurslara Katılma | 3.003,20 | 3.890,61 | - | 3.000,00 | 3.150,00 |
| 2 | Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu | 1.102,70 | 1.412,33 | 3.491,57 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| Genel Toplam | | 4.105,90 | 5.302,94 | 3.491,57 | 5.000,00 | 5.250,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-4 | Kurumsal İletişim | | | | |
| Stratejik Hedef-4.1 | Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının etkin kullanımı | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 4.1.2- Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek. | 2012 271.664,55 | 2013 276.844,47 | 2014 299.391,90 | 2015 294.000,00 | 2016 308.700,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 271.664,55 | 276.844,47 | 299.391,90 | 294.000,00 |
| <hr/> | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.İstek, şikayet bilgileri-Gelen İstek/Sıkayet | 347 | 60 | 168 | 140 | 130 |
| 2. Sonuçlanan İstek/Sıkayet | 275 | 50 | 90 | 80 | 70 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Telefun Abonelik Kullanım Ücreti | 17.321,97 | 45.860,29 | 75.955,22 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| 2 İlan Giderleri | 1.186,78 | 1.512,08 | 1.635,48 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| 3 Diğer Kırtaşıye ve Büro Malzemesi Alımları | 1.080,00 | - | - | - | - |
| 4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 950,00 | 2.578,20 | 4.425,00 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 5 Elektrik Alımları | 251.125,80 | 226.893,90 | 217.376,20 | 180.000,00 | 189.000,00 |
| Genel Toplam | 271.664,55 | 276.844,47 | 299.391,90 | 294.000,00 | 308.700,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç 5 | Stratejik Destek Sağlanması | | | | |
| Stratejik Hedef-5.1 | Belediye Birimlerinin Mal ve Hizmet İhtiyaçlarının Temini | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 5.1.2-Mal ve Hizmet Temini | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1.186,78 | 1.512,08 | 1.635,48 | 4.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 1.186,78 | 1.512,08 | 1.635,48 | 4.000,00 |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Çıkılan İhale Sayısı | | 83 | 102 | 48 | 40 |
| | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I | İlan Giderleri | 1.186,78 | 1.512,08 | 1.635,48 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| Genel Toplam | | 1.186,78 | 1.512,08 | 1.635,48 | 4.000,00 | 4.200,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-6 | Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağrlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek | | | | |
| Stratejik Hedef-6.1 | Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanının iştirak edemediği program, tören v.s başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 6.1.2- Belediye Başkanının ziyaretlerine giden yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi Şekilde karşılanması, ağrlanması ve uğurlanmasını temin etmek | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | 63.464,62 | 125.000,00 |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Çiçek Alımları(salon çiçeği, saksı çiçeği, çelenk) | - | - | 3 Defa | 5 Defa | 5 Defa |
| 2. Yemek ve Gıda Malzemesi Alımları | - | - | 8 Defa | 10 Defa | 10 Defa |
| 3. Plaket Alımları | - | - | 2 Defa | 4 Defa | 4 Defa |
| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Temsil, ağrlama, tören giderleri | - | - | 63.464,62 | 125.000,00 | 131.250,00 |
| Genel Toplam | - | - | 63.464,62 | 125.000,00 | 131.250,00 |

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ **GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyedeki tüm birimlerin verimli bir şekilde çalışabilmelerinin temini için işgücü planlaması, eleman seçimi ve yerleştirme yapar. Tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek nitelikli personelin hazırlanması ve kişisel gelişimlerin desteklenmesi amacıyla hizmet içi eğitim ve motivasyon programlarını hazırlar.

MİSYONUMUZ

Nazilli Belediyesi'nde istihdam edilen ve edilecek olan personelin potansiyelleri ve yasal gereklilikler dikkate alınarak, görevlerin gerektirdiği nitelik ve sayıda personelin temini ile işlerin yürütülmesinin sağlanmasıdır.

GÖREV, YETKİ, VE SORUMLULUKLAR

- Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.
- Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adaylarının asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adaylarında ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.
- Memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakilleri, emeklilik, istifa ile ilgili işlemleri yapmak.
- Teşekkür, Takdir, ödül, disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
- Göreve son verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
- Memur personellerin derece, terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
- İntibak işlemlerini yapmak.
- Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak.
- Memurların kıdem ve hizmet yollarının hesaplamasını yapmak.
- Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayara yüklemek.
- Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak.
- İşe yeni başlayan, naklen atanın memurların SGK giriş işlemlerini yapmak.
- 1.2.3. derece kadroda bulunanların talepleri üzerinde yeşil pasaport almak için gerekli işlemleri ve pasaport temdidi yapmak.
- Askerlik ve hizmet borçlanma işlemleri yapmak.
- Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak.
- Memurlardan beş yılda bir sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda beyan değişikliklerinde mal beyanı almak.
- Hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporu getirmesini sağlamak.
- Tüm memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli statüde görev yapan personelin eğitim ihtiyaç analizini yaparak kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.
- Aday memurların yetiştirilmesi için eğitimlerinin yapılmasını sağlamak eğitim bürosunun görevleri arasındadır

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|--|
| <u>İdare Adı</u> | <u>NAZILLİ BELEDİYESİ</u> |
| <u>Harcama Birimi Adı</u> | <u>INSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ</u> |
| <u>Performans Hedefi</u> | <u>PERSONELLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI,PERSONEL BİLGİ SEVİYESİNİN ARTTIRILMASI,PERSONEL İHTİYACININ KARŞILANMASI</u> |
| <u>Birim Performans Hedefi</u> | <u>İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak belediyedeki tüm birimlerin verimli bir şekilde çalışabilmeleri, nitelikli personelin hazırlanması ve kişisel gelişimlerin desteklenmesi amacıyla hizmet içi eğitim ve motivasyon programlarını hazırlamak.</u> |
| <u>Faaliyet-Proje Adı</u> | <u>I HİZMET İÇİ EĞİTİMİ</u> |
| <u>Açıklamalar</u> | <u>1- İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü'nce Hizmet içi eğitimler verilerek personellerin bilgi seviyelerinin artırılması hedeflenmektedir</u> |

| Ekonominik kod | Geçerleşen 2013 | Geçerleşen 2014 | Hedeflenen 2015 | Tahmini 2016 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 01 Personel Giderleri | 154.239,39 | 245.445,26 | 249.887,00 | 262.381,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 18.853,77 | 30.907,88 | 46.060,00 | 48.363,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.288,07 | 716,00 | 36.003,00 | 37.803,00 |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 Sermaye Giderleri | - | - | - | - |
| 07 Sermaye Transferler | - | - | - | - |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 185.381,23 | 277.069,14 | 331.950,00 | 348.547,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | | |
| Hareama Birimi Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Stratejik Amaç | Eğitim | | | | | |
| Stratejik Hedef | Yeni uygulanmaya konan mevzuata uyum sağlamak | | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar | | | | | |
| 657 Sayılı Devlet Personel Kanunu güncellemelerine uyum sağlamak | Gerçekleşme 2012 | Gerçekleşme 2013 | Gerçekleşme 2014 | Tahmin 2015 | Hedef 2016 | |
| | 600,00 | 336,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.050,00 | |
| Birim Performans Hedefi | TL | 600,00 | 336,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.050,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| I- 657 Sayılı Devlet Personel Kanunu ile ilgili kitap alımı | 3 Adet | 2 Adet | 1 Adet | 2 Adet | 2 Adet | |
| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| I- Diğer Yayın almaları | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | 600,00 | 336,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.050,00 | |
| Genel Toplam | 600,00 | 336,00 | 250,00 | 1.000,00 | 1.050,00 | |

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. Maddesi gereğince Belediye Başkanınca belirlenen Meclis gündeminin yazımını ve dağıtımını yapmak Belediye Meclisinin toplanması için Meclis Üyelerine gerekli duyuru ilan ve tebliğatın yapılarak Meclisin toplanmasını sağlamak. Belediye Başkanının bulunmadığı Meclis toplantılarında toplantıları idare etmek üzere seçilmesi gereken Meclis 1. ve 2. Başkan vekili yine Meclis toplantılarında Meclis divan heyetinde görev alacak kâtip üyeleri Belediye Meclis üyeleri arasından seçilmesi gereken Müntahap Encümen üyeleri ve Meclis toplantılarına yardımcı olmak araştırma ve inceleme yapmak üzere oluşturulan Komisyon üyelerinin seçimlerinin belirtilen usul ve Esaslara göre seçilmelerin sağlamak. Meclis üyelerinin katıldıkları Meclis toplantılarına ve Komisyon toplantılarına ait puantajları tutmak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis kararlarının ve Meclis tutanaklarının yazımın sağlamak, 5393 Sayılı yeni Belediye Kanununun 23. Maddesi uyarınca Meclis Kararlarının kesinleşmesini müteakip 7 gün içinde de Mülki idari Amirinc gönderilmesini sağlamak, Meclis Karalarının Meclis karar defterine yazılımın dosyalanmasını, birimlere dağıtımıını sağlamak, kesinleşen Meclis Karar özetlerini 7 gün içerisinde uygun araçlarla halka duyurulmasını temin etmek.

5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince Encümenin tespit edilen gün ve saatte muntazaman toplantılarını sağlamak, Belediye Başkanı tarafından Encümene havale edilen evrakin bir hafta içerisinde görüşülerék karara bağlanması sağlanmak, Başkan tarafından oluşturulan Encümen gündemini hazırlayarak Encümen Üyelerine duyurmak, Encümen kararlarının yazımını ve dosyalanmasını, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, alınan kararlar encümen karar defterine işlemek.

Müdürlük bünyesinde görevli personelin çalışmalarını denetlemek, hizmetin düzenli akışını sağlamak ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunulabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

Belediyeye müracaatta bulunan vatandaşların dilekçelerini inceledikten sonra ilgili birimlere havalesi yapılmak üzere Başkanlık Makamına sunmak. Belediyeye kurum ve dışarıdan gelen ve kurum içerisinde değişik birimlerden intikal eden evraka teslim alarak evrak kayıtlı defterine kayıt ettirmek Başkanlık Makamına havalesi yaptırınlara ilgili birimlere zimmet karşılığı vermek. Kurum dışına giden evrakin kaydını yaptırmak, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, Evrak memuru tarafından zimmet karşılığı teslim edilemeyecek durumda olan evrakı posta ırsaliyesine işlemek sureti ile göndermek. Müdürlüğün evrak dosyalama işlemlerini düzenlemek, evrakları muhafaza etmek. Gizli dereceli evrakları teslim alarak konuya mahsus defterine kaydını sağlayarak ilgililerine gönderilmesini sağlamak.

| | |
|--------------------------------|--|
| İdare Adı | Nazilli Belediye Başkanlığı |
| Harcama Birimi Adı | Yazı İşleri Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Kurumsal İletişim |
| Birim Performans Hedefi | 1.Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon 2.Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişim kanallarının etkin kullanımı 3.İletişim Stratejisinin Belirlenmesi 4.Hizmet Masası Telefon Belediyeciliği Bilgi edinme başvuruları. 5.İletişim Organizasyonunda çok başlılığın giderilmesi |
| Faaliyet-Proje Adı | |

AÇIKLAMALAR

1. Meclis Toplantılarını düzenlemek
2. Encümen Toplantılarını düzenlemek
3. Gelen Giden Evrakların takibi
4. Nikâh kıyma İşlemlerinin takibi

| EKONOMİK KOD | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Gerçekleşen | Gerçekleşen | Tahmin |
| 01 Personel Giderleri | 262.412,92 | 344.985,16 | 421.978,00 | 443.077,00 |
| 02 SGK Primi Giderleri | 33.197,23 | 49.866,92 | 69.475,00 | 72.949,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 96.815,69 | 129.070,08 | 153.502,00 | 161.177,00 |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 Sermaye Giderleri | - | - | - | - |
| 07 Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| TOPLAM | 392.425,84 | 523.922,16 | 644.955,00 | 677.203,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Yazı işleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç -1 | Kurumsal iletişim | | | | |
| Stratejik Hedef -1.1 | Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR (TL) | | | | |
| | Geçekleşme | Geçekleşme | Geçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 1.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 68.238,22 | 76.679,20 | 85.849,60 | 70.000,00 | 73.500,00 |
| Birim Performans Hedefi TL | 68.238,22 | 76.679,20 | 85.849,60 | 70.000,00 | 73.500,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Meclis Toplantı Sayısı (Oturum) | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 2. Meclis Toplantı Sayısı (Birleşim) | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 |
| 3. Alınan Meclis Karar Sayısı | 97 | 165 | 134 | 150 | 150 |
| 4. Ercümen Toplantı Sayısı | 66 | 67 | 65 | 75 | 75 |
| 5. Alınan idari Ercümen Karar Sayısı | 2030 | 1736 | 1639 | 1700 | 1700 |
| 6. Alınan idari Ceza Karar Sayısı | 361 | 200 | 148 | 150 | 150 |
| 7. Kullanılan bilgisayar sayısı | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. Gelen Evrak Sayısı | 6650 | 8230 | 13247 | 15000 | 15000 |
| 10. Giden Evrak Sayısı | 6363 | 6873 | 8874 | 9000 | 9500 |
| 11. Cevaplanan Evrak Sayısı | 2600 | 7000 | 8500 | 9000 | 9500 |
| 12. Cevaplanmayan Evrak Sayısı | 4050 | 1230 | 4747 | 3000 | 3150 |
| 13. Dilekçe Evrak Sayısı | 65 | 253 | 473 | 500 | 550 |
| 14. Bilgilendirme Evrak Sayısı | 40 | 200 | 245 | 50 | 60 |
| 15. Normal Posta ile Gonderilen Evrak Sayısı | 815 | 5729 | 2267 | 2000 | 2100 |
| 16. İadeli Taahhütü Gonderilen Evrak Sayısı | 348 | 372 | 698 | 700 | 735 |
| 17. Tebligath Gönd. Evrak Sayısı | - | - | - | - | - |
| 18. Nikâh İçin Yap. Müracaat Sayısı | 908 | 1051 | 1143 | 1500 | 2000 |
| 19. Kıyılan Nikâh İşlemi Sayısı | 815 | 985 | 1089 | 1100 | 1150 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Belediye Yazışmalarının Takibi(Posta ve Telgraf Giderleri) | 6.851,70 | 10.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.250,00 |
| 2. Nikâh İşlemlerinin Takibi(Baskı ve Cilt Giderleri) | 6.785,00 | 3.987,20 | - | 5.000,00 | 5.250,00 |
| 3. Kütüphaneye Alımları | 54.601,52 | 62.692,00 | 77.849,60 | 60.000,00 | 63.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 68.238,22 | 76.679,20 | 85.849,60 | 70.000,00 | 73.500,00 |

| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Harcama Birimi | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç - 2 | Bilişim Teknolojileri | | | | |
| Stratejik Hedef - 2.1 | Teknolojik gelişmelere ve Yasal Mevzuata uyum sağlamak | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR (TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 2.1.1.Bilgi İşlem Altyapısına destek olacak yazılım ve malzeme tedarik etmek | 2012 3.196,52 | 2013 2.041,40 | 2014 7.832,00 | 2015 9.000,00 | 2016 9.450,00 |
| Birim Performans Hedefi TL | 3.196,52 | 2.041,40 | 7.832,00 | 9.000,00 | 9.450,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Bilgisayar Yazılımı Alımları | 1 Adet | - | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
| 2. Bilgisayar Malzemeleri Alımı | 3 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet | 1 Adet |
| 3. Bilgisayar Hizmeti Alımları | - | - | - | 1 Adet | 1 Adet |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Bilgisayar Yazılımı Alımları | 2.000,00 | - | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 2. Bilgisayar Malzemeleri Alımı | 1.196,52 | 2.041,40 | 2.832,00 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| 3. Bilgisayar Hizmeti Alımları | - | - | - | 3.000,00 | 3.150,00 |
| GENEL TOPLAM | 3.196,52 | 2.041,40 | 7.832,00 | 9.000,00 | 9.450,00 |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|----------|----------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Yazı İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç - 3 | Faaliyetlerin ilanı | | | | |
| Stratejik Hedef - 3.1 | Yasal Zorunluluğun yerine getirilmesi ve kamuoyunu bilgilendirme | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR (TL) | | | | |
| | Geçekleşme | Geçekleşme | Geçekleşme | Tahmin | Hedef |
| 3.1.1. Belediyedeki birimlerin sene boyunca yaptığı çalışmaların meclis üyelerine ve kamuoyuna bildirilmesi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 6.785,00 | 3.987,20 | 2.324,60 | 5.000,00 | 5.250,00 |
| Birim Performans Hedefi TL | 6.785,00 | 3.987,20 | 2.324,60 | 5.000,00 | 5.250,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Faaliyet Programı Bastırılması | 60 Adet | 100 Adet | 70 Adet | 60 Adet | 60 Adet |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Baskı ve Cilt Giderleri | 6.785,00 | 3.987,20 | 2.324,60 | 5.000,00 | 5.250,00 |
| GENEL TOPLAM | 6.785,00 | 3.987,20 | 2.324,60 | 5.000,00 | 5.250,00 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
| İdare Adı | Nazilli Belediye Başkanlığı | | |
| Harcama Birimi Adı | Yazı işleri Müdürlüğü | | |
| Performans hedefi/göstergesi | Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli | Elde edilme maliyeti | Güvenilir olmasının dayanağı |
| Meclis Toplantısı(Oturum) | Servis Müdürlükleri | - | Resmi Kayıt |
| Meclis Toplantısı (Birleşim) | Servis Müdürlükleri | - | Resmi Kayıt |
| Alınan Meclis Kararları | Liste | - | Resmi Kayıt |
| Encümen Toplantıları | Servis Müdürlükleri | - | Resmi Kayıt |
| Alınan İdari Encümen Kararları | Liste | - | Resmi Kayıt |
| Alınan İdari Ceza Kararları | Resmi Kayıt | - | Resmi Kayıt |
| Gelen Evraklar | Resmi Kayıt | - | Resmi Kayıt |
| Giden Evraklar | Resmi Kayıt | - | Resmi Kayıt |
| Cevaplanan Evraklar | Resmi Kayıt | - | Resmi Kayıt |
| Cevaplanmayan Evraklar | Resmi Kayıt | - | Resmi Kayıt |
| Dilekçe Evrakları | Müracaat | - | Resmi Kayıt |
| Bilgilendirme Evrakları | Müracaat | - | Resmi Kayıt |
| Normal Posta İle gönderilen Evraklar | Posta Kaydı | - | Resmi Kayıt |
| İadelî Taahhütlü gönderilen Evrak | Posta Kaydı | - | Resmi Kayıt |
| Tebliğatlı gönderilen Evraklar | Posta Kaydı | - | Resmi Kayıt |
| Nikâh İşlemleri | Müracaat | - | Resmi Kayıt |
| Geçerleşen nikâh kıyma işlemleri | Evlenme Cüzdanı | - | Şahsi Dosya |

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Kanun gereği Nazilli Belediyesi aleyhine açılan ve Nazilli Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi, Nazilli Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahlil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen icra takip işleminin yürütülmESİ, daire içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili hukuki mütalaa verilmesi görevlerini yerine getirmektedir.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |

| Performans Hedefi | |
|--------------------------------|--|
| Birim Performans Hedefi | 5393 Sayılı Kanun gereği Nazilli Belediyesi aleyhine açılan ve Nazilli Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi, Nazilli Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahlil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen icra takip işleminin yürütülmESİ, daire içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili hukuki mütalaa verilmesi |
| Faaliyet-Proje Adı | |
| Açıklamalar | 1- Davaların takip edilmesi 2- İlgili Müdürlüklerde hukuki mütalaa verilmesi 3- Alacakların tahlili için icra takip işlemi yapılması |

| Ekonominik Kod (1.Düzey) | | GERÇEKLEŞEN | GERÇEKLEŞEN | TAHMİN | HEDEF |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 01 | Personel Giderleri | 9,740,08 | 44,298,60 | 45,425,00 | 47,801,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 987,35 | 4,974,08 | 6,681,00 | 7,015,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 131.377,38 | 145,410,97 | 133,003,00 | 139,653,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 | Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | - | - | - | - |
| 07 | Sermaye Transferler | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 142,101,81 | 194,683,65 | 185,209,00 | 194,469,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | | |
| Harcama Birimi Adı | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Nazilli Belediye aleyhine açılan, Nazilli Belediyesinin açmış olduğu icra, davaların Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi | | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Nazilli Belediyesi aleyhine açılan davalarda Belediyemiz bünyesine zarar vermeden sonuca ulaşmak, açılan icra takiplerinde tabsilatı artırmak | | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | | |
| | | Geçerlekme | Geçerlekme | Geçerlekme | Tahmin | Hedef |
| 1.1.1 Nazilli Belediyesi aleyhine açılan ve Nazilli Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 95,552,33 | 54,354,35 | 91,183,58 | 60,000,00 | 63,000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 95,552,33 | 54,354,35 | 91,183,58 | 60,000,00 | 63,000,00 |
| | | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Belediyenin Açıtığı Kazanılan Asl. Huk. Dav. | | 1 adet Derdest | 1 adet Derdest | 1 adet Derdest | | |
| 2. Belediyenin Açıtığı Kaybedilen Asl. Huk.Dav. | | 1 adet Derdest | 1 adet Derdest | 2 adet Derdest | | |
| 3. Belediyenin Açıtiği Kazanılan Suh. Huk. Davaları | | 14 | 14 | 14 | | |
| 4. Belediyenin Açıtiği Kaybedilen Suhb. Hukuk Davaları | | - | - | - | | |
| 5. Belediyenin Açıtiği Kazanılan İcra Huk.Dav. | | - | - | - | | |
| 6. Belediyenin Açılığı Kaybe. İcra Huk.Dav. | | - | - | - | | |
| 7. Belediyenin Açılığı Kaybe. İcra Cez.Dav. | | - | - | - | | |
| 8. Belediyenin Açılığı Kazanılan İcra Cez. Dav. | | 3 | 3 | 3 | | |
| 9. Belediyenin Açılığı Kaybe. İcra Ceza Dav. | | - | - | - | | |
| 10. Belediyenin Açılığı Kazanılan Asl. Cez. Dav. | | 28 | 261 | 35 | | |
| 11. Belediyenin Açılığı Kaybe. Asl. Cez. Dav. | | Temyiz:2 | Temyiz:2 | Temyiz :7 | | |
| 12. Belediyenin Açılığı Kazan. Suh. Cez. Dav. | | - | - | - | | |
| 13. Belediyenin Açılığı Kazan. Ağır Ceza Dav. | | - | 2 | - | | |
| 14. Belediyenin Açılığı Kazan. Çocuk Mh. Dav. | | - | - | - | | |
| 15. Beledi. Karşı Açılan Kazan. Asl.Huk.Dav | | Devam eden 4 | - | - | | |
| 16. Beledi. Karşı Açılan | | Devam eden | Devam eden | Devam eden | | |

Davalarda tahmin ve hedef gösterilememektedir.

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Kay. Asl. Huk. Dav | 1 | 1 | 1 | |
| 17. Beledi. Karşı Açılan Kısmen Kabul Kısmen Red Asl. Hukuk. Dav. | - | 1 | - | |
| 18. Beledi. Karşı Açılan Kaz. Suhû Huk. Dav. | - | - | - | |
| 19. Beledi. Karşı Açılan Kaybe. Suhû Huk. Dav. | - | - | - | |
| 20. Beledi. Karşı Açılan Kaz. İcra Huk. Dav. | - | - | - | |
| 21. Beledi. Karşı Açılan Kaybe. İcra Huk. Dav. | - | - | - | |
| 22. Beledi. Karşı Açılan Kaz. İdare Mah. Dav. | Kazanılan:3 Devam eden:8 | Kazanılan:43 Devam eden:143 | Kazanılan:40 Devam eden:93 | |
| 23. Beledi. Karşı Açılan Kay. İş Mah. Dav. | Devam eden:5 Kaybedilen:3 | Devam eden:7 Kaybedilen:6 | Devam eden:7 Kaybedilen:6 | |

**Davalarda tahmin ve
hedef gösterilememektedir**

| FAALİYET PROJELER | KAYNAK İHTİYACI | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Nazilli Belediyesi aleyhine açılan ve Nazilli Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi | 95,552,33 | 54,354,35 | 91,183,58 | 60,000,00 | 63,000,00 |
| Genel Toplam | 95,552,33 | 54,354,35 | 91,183,58 | 60,000,00 | 63,000,00 |

| | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç - 1 | Nazilli Belediye aleyhine açılan, Nazilli Belediyesinin açmış olduğu İcra, davaların Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi | | | | |
| Stratejik Hedef -1.1 | Nazilli Belediyesi aleyhine açılan davalarda Belediyemiz bilynesine zarar vermeden sonuca ulaşmak, açılan icra takiplerinde tahsilatı artırmak | | | | |
| Performans hedefi | Yıllar | | | | |
| | Geçekleşme 2012 | Geçekleşme 2013 | Geçekleşme 2014 | Tahmin 2015 | Hedef 2016 |
| 1.2.1. Nazilli Belediyesi aleyhine açılan ve Nazilli Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi | 44,307,26 | 73,935,16 | 52,899,20 | 60,000,00 | 63,000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 44,307,26 | 73,935,16 | 52,899,20 | 60,000,00 |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Avukatlık Hizmeti alım adeti | | 7 Adet | 7 Adet | 7 Adet | 7 Adet |
| Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| FAALİYET PROJELER | | | | | |
| 1. | Diğer Hizmet Alımları | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | 52,899,20 | 60,000,00 | 63,000,00 | |
| | GENEL TOPLAM | 52,899,20 | 60,000,00 | 63,000,00 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç -2 | Eğitim | | | | |
| Stratejik Hedef -2.1 | Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi | | | | |
| Performans hedefi | Yıllar | | | | |
| | Gerçekleşme 2012 | Gerçekleşme 2013 | Gerçekleşme 2014 | Tahmin 2015 | Hedef 2016 |
| 2.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak Ve Geçerleştirmek | 524,28 | 107,63 | 163,19 | 1.500,00 | 1.575,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 524,28 | 107,63 | 163,19 | 1.500,00 |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Hizmet içi eğitim sayısı | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı (Nazilli Belediyesinde) | | 9 | 300 | 300 | - |
| 3. Düzenlenen gezi sayısı(Seminer) | | 2 | - | - | 2 |
| Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| FAALİYET PROJELER | | | | | |
| 1. | Hizmet içi eğitim toplantıları | - | - | - | |
| 2. | Görevlendirmeler | 163,19 | 1.500,00 | 1.575,00 | |
| GENEL TOPLAM | | 163,19 | 1.500,00 | 1.575,00 | |

Performans verileri değerlendirme tablosu

| İdare | Nazilli Belediyesi | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Harcama birimi | Hukuk İşleri Müdürlüğü | | |
| Performans Hedefi Göstergesi | Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli | Elde Edilme Maliyeti | Güvenilir Olmasının Dayanağı |
| Davaların takip edilmesi | Dava dosyadan | - | Resmi Kayıt |
| Alacakların tahsili için icra takibi | Dosyadan | - | Resmi Kayıt |

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

- 1-Nazilli Belediyesi ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişkiyi koordine etmek.**
- 2-Kamuoyunu aydınlatmaya, kentlilik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve faaliyetleri basın organlarına ılaştırmak.**
- 3-Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik hazırlanacak; afiş, broşür, kitapçık, kitap, pankart, CD. vb dökümanların metin, grafik, tasarımları ve bastırılmasını gerçekleştirmek. Belediye bizmetlerinin tanıtımı amacıyla aylık olarak gazete çıkartmak ve gazetenin haber, tasarım, baskı ve dağıtım koordinasyonunu sağlamak.**
- 4-Nazilli Belediyesince yürütülen sosyal dayanışmayı artırmayı amaçlayan çağdaş ve kalıcı hizmetleri yerine getirmek, duyurmak ve tanıtımını yapmak.**
- 5-Nazilli Belediyesinin tüm birimlerinin yaptığı çalışmaları basın aracılığı ile halka yansıtmak, basın kuruluşları ile diğer kurum, kuruiş ya da kişilerin Nazilli Belediyesi ile ilgili istediği bilgileri oniara aktarmak.**
- 6-Belediyeye ulaşan şikayet, talep ve önerileri değerlendirerek, kayıt altına almak, ilgili kişi ya da müdürlüklerle ılaştırmak, çözüme kavuşturmasını sağlamak.**
- 7-Kentimizde gerçekleştirilen her türlü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliğin tanıtımını yapmak.**
- 8-Belediye bünyesinde yapılan, gençlige yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar ile gezi gibi etkinliklerde bulunmak ve duyurmak.**
- 9-Belediye ve Nazilli ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve ülke gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan Yardımcısı ve ilgili müdürlüklerle iinetmek. Nazilli Belediyesi ile ilgili basında çıkan haberleri düzenli olarak arşivlemek.**
- 10-Milli ve Dini günleri kutlamak. Bayramlarda ve özel günlerde kutlama pankartları, hazırlamak.**
- 11-Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgi ve haberleri takip ederek ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alarak basın kuruluşlarına tezhipleri iletmek. Basında çıkan Nazilli Belediyesince ait haberleri arşivlemek. Belediye Başkanının basın toplantılarını organize etmek. Başkanlığı gelen kutlama ve taziye mesajlarını kayıt altına alarak cevap vermek.**
- 12-Nazilli halkın bekenti ve eğilimlerinin ölçülmesine yönelik olarak anket, gözlem, mülakat, içerik, çözümlemesi, yazılı kaynakları kullanmak.**
- 13-Belediye faaliyetlerinin, etkinlıkların, açılış, temel atma vb. törenleri halka duyurarak katılımı sağlamak.**

- 14-Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak, Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetinde toplantılarını organize etmek.**
- 15- Eğitime destek vermek amacıyla okullara çeşitli kitaplar dağıtmak.**
- 16- Nazilli belediyesine ve Nazillimize çeşitli hizmetlerde bulunan kişilere plaketler verilmesi.**
- 17- Basın yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünde staj yapan öğrencilerin yetiştirilmesi.**

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|--|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Ifarecama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | Nazilli Belediyesi ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişkiye koordine etmek |
| Birim Performans Hedefi | Kamuoyunu aydınlatmaya, kentlilik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve faaliyetleri basın organlarına ulaştırmak |
| Faaliyet-Proje Adı | Nazilli Belediyesinin tüm birimlerinin yaptığı çalışmaları basın aracılığı ile halka yansıtmak, basın kuruluşları ile diğer kurum, kuruluş ya da kişilerin Nazilli Belediyesi ile ilgili istediği bilgileri onlara aktarmak |
| Açıklamalar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Haberlerin düzenli olarak yapılması fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması 2. Nazilli Belediyesi İnternet sitesi www.nazilli.bel.tr adresine belediyemiz haberlerini koymak 3. Nazilli Belediyesi ile ilgili yazılan haberleri basına servis etmek 4. Basın toplantıları organize ederek basına bilgi verilmesi 5. Nazilli Belediyesi Haber bültenini aylık olarak hazırlamak, Nazilli Hizmet Rehberi broşürünü tasarlamak, Belediyemiz faaliyetlerini içeren dergi tasarlayıp basımını yapmak 6. Mahalle gezileri düzenleyerek Belediye hizmetlerini halka tanıtımak 7. Kentimizde gerçekleştirilen her türlü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliğin tanıtımını yapmak 8. Belediye bünyesinde yapılan, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve seİnpozyumlar ile gezi gibi etkinliklerde bulunmak ve duyurmak 9. Milli ve Dini günleri kutlamak. Bayramlarda ve özel günlerde kutlama pankartları, hazırlamak 10. Belediye faaliyetlerinin, etkinliklerin, açılış, temel atma vb. törenleri halka duyurarak katılımı sağlamak 11. Eğitimde destek vermek amacıyla okullara çeşitli kitaplar dağıtmak |

| Ekonomik Kod | GERÇEKLEŞEN | | TAHMİN | HEDEF |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2013 | 2014 | | |
| 01 Personel Giderleri | - | 8.840,51 | 4,00 | 4,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | - | 1.783,55 | 1,00 | 1,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.516.854,59 | 1.667.562,29 | 1.081.709,00 | 1.135.794,00 |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 Sermaye Giderleri | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 07 Sermaye Transferler | - | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 1.516.854,59 | 1.678.186,35 | 1.081.715,00 | 1.135.800,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | | |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Nazilli Belediyesi ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişkiyi koordine etmek | | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Nazilli Belediyesi ile ilgili yazılan haberleri basına servis etmek | | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | | |
| | | Geçerlekme | Geçerlekme | Geçerlekme | Tahmin | Hedef |
| 1.1.2-Nazilli Belediyesinin tüm birimlerinin yaptığı çalışmaları basın aracılığı ile halka yansıtmak, basın kuruluşları ile diğer kurum, kuruluş ya da kişilerin Nazilli Belediyesi ile ilgili istediği bilgileri onlara aktarmak | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 124.213,20 | 196.495,00 | 398.415,30 | 148.095,00 | 155.500,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 124.213,20 | 196.495,00 | 398.415,30 | 148.095,00 | 155.500,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1.Program çekim, kurgu bedelleri | 3 ADET | 26 ADET | 30 ADET | 5 ADET | 5 ADET | |
| 2.Elektronik destek hizmetleri | 573 ADET | 236 ADET | 334 ADET | 350 ADET | 375 ADET | |
| 3.Bilgisayar Malzemeleri Alımları | 1478 ADET | 26182 ADET | 12000 ADET | 12500 ADET | 13000 ADET | |
| 4. Gazete İlanları | 160 ADET | 249 ADET | 319 ADET | 335 ADET | 350 ADET | |
| 5.Fotoğraf Baskısı | - | 1762 ADET | 782 ADET | 800 ADET | 850 ADET | |
| 6.Fotoğraf Çerçevesi Alımları | - | 1352 ADET | 1074 ADET | 1100 ADET | 1150 ADET | |
| 7.Abonelik Bedelleri | - | 3 ADET | 1 ADET | 1 ADET | 1 ADET | |
| 8.Fotoğraf makinesi, kamера tamir ve alımı fotoğraf baskı malzemeleri alımı | - | 170 ADET | - | 150 ADET | 175 ADET | |
| 9.Faaliyet Raporlarının Basılması | - | 60 ADET | 70 ADET | 60 ADET | 60 ADET | |
| 10.Film Kiralama | - | 10 ADET | - | 10 ADET | 10 ADET | |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | İlan Giderleri | 28.896,18 | 52.097,00 | 227.132,84 | 35.000,00 | 36.750,00 |
| 2 | Temsil, ağırlama, tören giderleri | 47.658,51 | 84.902,50 | 171.282,46 | 113.095,00 | 118.750,00 |
| | Genel Toplam | 124.213,20 | 196.495,00 | 398.415,30 | 148.095,00 | 155.500,00 |

| | |
|-----------------------|--|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Stratejik Amaç - 2 | Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurmak |
| Stratejik Hedef - 2.1 | Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik hazırlanacak; afiş, broşür, kitapçık, kitap, pankart, CD, vb dökümanların metin, grafik, tasarımları ve bastırılmasını gerçekleştirmek. Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla aylık olarak gazete çıkartmak ve gazetenin haber, tasarım, baskı ve dağıtım koordinasyonunu sağlamak. |

| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Geçerliliğe | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin | Hedef |
| 2.1.2- Nazilli Belediyesi Haber bültenini aylık olarak hazırlamak. Nazilli Hizmet Rehberi broşürü tasarlama, Belediyemiz faaliyetlerini içeren dergi tasarlayıp basımını yapturnak | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 226.533,86 | 698.106,00 | 668.908,74 | 702.354,00 | 737.472,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 226.533,86 | 698.106,00 | 668.908,74 | 702.354,00 | 737.472,00 |

| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1.Nazilli Belediyesi Haber Bülteni Gazetesi Bastırılması | 145000 Adet | 144500 Adet | 99500 Adet | 100000 Adet | 105000 Adet |
| 2.Nazilli Life Dergisinin Bastırılması | 3400 Adet | - | - | - | - |
| 3.Duyuru Malzemeleri(afiş, pankart, durak afisi vb.) | 65722 Adet | 179460 Adet | 72972 Adet | 80000 Adet | 84000 Adet |
| 4. Gazete Dağıtımları | 26100 Adet | 144500 Adet | 99500 Adet | 100000 Adet | 105000 Adet |
| 5. Kitap Alımları | 11755 Adet | 26528 Adet | 701 Adet | 850 Adet | 1000 Adet |
| 6.Tanıtım DVD si Basımı | - | 25000 Adet | 12000 Adet | 12500 Adet | 13000 Adet |
| 7.Nazilli Belediyesi Hizmetlerinin Tanıtımı(Reklam) | - | 169 Adet | 2 Adet | 5 Adet | 5 Adet |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Tanıtma, ağırlama ve tören giderleri | 226.533,86 | 698.106,00 | 668.908,74 | 702.354,00 | 737.472,00 |
| | Genel Toplam | 226.533,86 | 698.106,00 | 668.908,74 | 702.354,00 | 737.472,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç - 3 | Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef - 3.1 | Milli ve Geleneksel günlerde Sanatsal ve Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerde Bulunmak | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin | Hedef |
| 3.1.2- Kentimizde gerçekleştirilen her türlü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliğin tanıtımını yapmak | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 81.499,21 | 139.577,00 | 156.565,14 | 164.393,00 | 172.613,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 81.499,21 | 139.577,00 | 156.565,14 | 164.393,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.Çiçek Alımları(salon çiçeği, saklı çiçeği, çelenk) | 1184 Adet | 3000 Adet | 1515 Adet | 1550 Adet | 1600 Adet |
| 2.Tek Çiçek Alımları | 15567 Adet | 27010 Adet | 55000 Adet | 60000 Adet | 63000 Adet |
| 3.Bayrak Yaptırılması, temizlenmesi | 5690 Adet | - | 1760 Adet | 2000 Adet | 2100 Adet |
| 4. Bando Malzemesi Alımı | 150 Adet | - | - | - | - |
| 5.Şapka ve Çanta Alımları | - | 6000 Adet | 29280 Adet | 10000 Adet | 12000 Adet |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Temsil, ağrlama, tören giderleri | 81.499,21 | 139.577,00 | 156.565,14 | 164.393,00 | 172.613,00 |
| Genel Toplam | 81.499,21 | 139.577,00 | 156.565,14 | 164.393,00 | 172.613,00 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLÀ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amacı - 4 | Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef- 4,1 | Milli ve Geleneksel günlerde Sanatsal ve Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerde Bulunmak | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşmec | Geçerleşme | Geçerleşmec | Tahmin |
| 4.1.2- Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler düzenlemek | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 48.654,80 | 1.890,00 | - | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | 48.654,80 | 1.890,00 | - | - |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Sosyal Faaliyetler(konferans, konser) | | 3 Adet | - | - | - |
| 2.Ağırlanan Konuk Adeti | | 281 Adet | 50 Adet | - | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Temsil, ağırlama, tören giderleri | 48.654,80 | 1.890,00 | - | - | - |
| Genel Toplam | 48.654,80 | 1.890,00 | - | - | - |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç - 5 | Nazilli Belediyesince yürütülen sosyal dayanışmayı artırmayı amaçlayan çağdaş ve kalıcı hizmetleri duyurmak ve tanıtımı yapmak | | | | |
| Stratejik Hedef - 5.1 | Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak, Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek | | | | |
| Yıllar(TL) | | | | | |
| Performans Hedefi | Geçerleşmə | Geçerleşmə | Geçerleşmə | Tahmin | Hedef |
| 5.1.2- Nazilli Belediyesinin hizmetlerini tanıtıcı geziler düzenlemek | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | - | 212.622,50 | 189.013,28 | 198.464,00 | 208.387,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | 212.622,50 | 189.013,28 | 198.464,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.Katılımcı Ziyaretçi Sayısı | - | 20950 Kişi | 27775 Kişi | 30000 Kişi | 33000 Kişi |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Temsil, açıklama, tören giderleri | - | 212.622,50 | 189.013,28 | 198.464,00 | 208.387,00 |
| Genel Toplam | - | 212.622,50 | 189.013,28 | 198.464,00 | 208.387,00 |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Hareama Birimi Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç - 6 | Kentimizde gerçekleştirilen her türlü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliğin tanıtımını yapmak | | | | |
| Stratejik Hedef - 6.1 | Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Tahmin |
| 6.1.2- Belediye faaliyetlerini ve etkinliklerini halka duyurmak | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | - | - | 189.392,24 | 264.205,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | 189.392,24 | 264.205,00 |
| | | | | | 277.725,00 |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Müteahhitlik Hizmeti Personel Sayısı | | - | - | 8 Kişi | 8 Kişi |
| | | | | | 8 Kişi |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Müteahhitlik Hizmet Alımları | - | - | 189.392,24 | 264.205,00 | 277.725,00 |
| Genel Toplam | | - | - | 189.392,24 | 264.205,00 | 277.725,00 |

CEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İ-5393 sayılı Belediye Kanunu, Çevre Bakanlığı, ilgili bakanlıklar Belediye meclis ve enclimen kararları doğrultusunda görev yapar.

2-Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikayetlerini almak, değerlendirmek ve gereğini yerine getirmek.

3-Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak.

4-Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şarttan en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek.

5-toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi doküman ve yöntemlerini belirlemek kullanımını sağlamak, bilgi ve belgelerini muhafaza etmek, bilgilendirmek isteyenlere yardımcı olmak.

6-Anıma tesisi çalışmasını denetlemek, su kalitesi verimini sağlamak, gerekli malzeme ve döküman sağlamak.

7-Gürültü kirliliği ve hava kirliliği için önlemler almak, gerekli ölçümleri yapmak.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|---|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Borcama Birimi Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMİR |
| Birim Performans Hedefi | ÇEVREYE DUYARLI ÇAĞDAŞ YAŞAM STANDARTLARINI UYGULAMAK |
| Faaliyet-Proje Adı | |
| Açıklamalar | <p>1-Çalışan arıtma tesisinin 2011 yılında oluşacak atık su miktarının artmasını sağlayacak şekilde gerekii dílzenlemleri ve hazırlıkları yapmak</p> <p>2-Katu atık depońi tesisinin kurulması</p> <p>3-Çevreye daha duyarlı bir kent olmak için çeşitli çevre kampanyaları ve eğitimleri düzenleyerek çevre bilincinin sağlanması</p> <p>4-Kış aylarında görülen hava kirliliğinin önlenmesi için kaliteli kömür satışının sağlanması</p> <p>5-Görültü denetleme yetkisinin İl Çevre Orman Müdürlüğünden denetleme yetkisinin alınması</p> |

| Ekonomik Kod (I.Düzey) | GERÇEKLEŞEN | GERÇEKLEŞEN | TAHMİN | | HEDEF |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | 2013 | 2014 | |
| 01 Personel Giderleri | 54.499,28 | 50.884,13 | 53.359,00 | 56.027,00 | |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 9.390,78 | 9.539,61 | 10.495,00 | 11.020,00 | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 228.124,27 | 216.354,56 | 45.509,00 | 47.784,00 | |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| 05 Cari Transferler | - | - | - | - | |
| 06 Sermaye Giderleri | 235.117,36 | - | 2,00 | 2,00 | |
| 07 Sermaye Transferler | - | - | - | - | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 527.131,69 | 276.778,30 | 109.366,00 | 114.834,00 | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Altyapıda çevreye duyarlı çağdaş uluslararası standartları uygulamak | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Çevre kirliliğini önlemek | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşmec | Tahmin | Hedef |
| 1.1.2-Akıs suda mevcut arıtma tesisini işletmek ve rehabilite etmek | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 277.907,15 | 464.845,02 | 215.063,54 | 27.579,00 | 28.954,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 277.907,15 | 464.845,02 | 215.063,54 | 27.579,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun analizleri(adet) | 24 | 24 | 24 | - | - |
| 2. Çamur pompalarının ve nerasatörlerin bakım ve onarımı(defa) | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 3. Ön Arıtma Tesisinin revizyonu | 2 | - | 1 | - | - |
| 4. Katı Atık tesisinin jeolojik etüdü | 1 | - | - | - | - |
| 5. Katı atık alanının hali hazır haritasının çıkarılması | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6. Metan Gazi Takibi(adet) | - | 100 | 100 | - | - |
| 7. Atık Su İşleme İstasyonu Kurulumu | - | 365 gün | 365 gün | - | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyaçları | | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun analizleri | 4.907,72 | 6.034,27 | 1.500,00 | 1.575,00 | 1.650,00 |
| 2 Makine Teçhizat Bakım ve onarım | 7.080,00 | 16.319,31 | 1.982,32 | 1,00 | 1,00 |
| 3 Etüt-proje Bilirkişi | 54.134,62 | 8.896,14 | 5.616,03 | 15.000,00 | 15.750,00 |
| 4 Büro ve İşyeri Mal Alımları | - | 13.871,34 | 4.284,58 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 5 Sermaye Giderleri | 69.527,01 | 235.117,36 | - | 2,00 | 2,00 |
| 6 Müteahhitlik Hizmet Alımları | - | - | 138.028,41 | 1,00 | 1,00 |
| 7 Elektrik Alımları | 142.257,80 | 184.606,60 | 63.652,20 | 1.000,00 | 1.050,00 |
| Genel Toplam | 277.907,15 | 464.845,02 | 215.063,54 | 27.579,00 | 28.954,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amacı- 2 | Çevre Bilincinin oluşturulması | | | | |
| Stratejik Hedef- 2.1 | Kampanya ve eğitim faaliyetleri düzenlemek | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 2.1.2- Çevreye daha duyarlı bir kent olmak için çeşitli çevre kampanyaları ve eğitimleri düzenleyerek çevre bilincinin sağlanması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 4.473,99 | 2.686,15 | - | 1.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 4.473,99 | 2.686,15 | - | 1.000,00 |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| 2012 | | | | | |
| 1.İşçi ve Çevre Eğitimi konferansı(adet) | - | | - | - | - |
| 2.Bireysel Çöplerin Toplanması konferansı(adet) | - | | - | - | - |
| 3.Tıbbi Atıkların toplanması konferansı(adet) | - | | - | - | - |
| 4. Tıbbi Atıkların Toplanması tamımı | 400 Adet | | - | - | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 İlau Giderleri | 4.473,99 | 2.686,15 | - | 1.000,00 | 1.050,00 |
| Genel Toplam | 4.473,99 | 2.686,15 | - | 1.000,00 | 1.050,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-3 | Çevre Bilincinin oluşturulması | | | | |
| Stratejik Hedef-3.1 | Hava Kirliliğinin önlenmesi | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 3.1.2- Kişi aylarında görülen hava kirliliğinin önlenmesi için kaliteli kömür satışının sağlanması | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | - | - |
| <hr/> | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.Kömür satış birimlerinin denetlenmesi | - | - | - | - | - |
| 2.Kömür numunelerinin analiz edilmesi | - | - | - | - | - |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Laboratuvar malzemesi alımı | - | - | - | - | - |
| 2 | Kömür analiz bedeli | - | - | - | - | - |
| Genel Toplam | | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-4 | Kamu düzeninin sağlanması | | | | |
| Stratejik Hedef-4.1 | Gürültü kirliliğinin engellenmesi | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 4.1.1- Gürültü denetleme yetkisinin İl Çevre Orman Müdürlüğü'nden denetleme yetkisinin alınması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | - | - | - | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | - | - |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.Eğlence yerleri ve Halka açık yerlerin denetlenmesi | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.Vatandaşlardan gelen şikayetler | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I | Makine Teçhizat Bakım ve onarım | - | - | - | - | - |
| Genel Toplam | | - | - | - | - | - |

HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Malların Toptancı Hale giriş-çıkışı, muhafaza, depolama ve satışının 5957 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve yönetmelikte düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmasına ilişkin konularda önlemleri almaya ve uygulamaya görevli ve yetkilidir. Bu konuda alınacak Hakem Kurulu kararları Müdürlükçe uygulanır.

Ayrıca; nakil vasıtaları dışında kalan, Belediye sınırları ve Mücavir alanları içerisinde yaş Sebze ve meyvenin toptan alınarak sevk edildiği ve bu nitelikteki malların perakende satışının yapıldığı nakliyeci Ye ambar sahiplerinin tasarrufu altındaki her türlü nakil vasıtalarını yedi gün süre ile parka çekmek suretiyle faaliyetten men'e yetkilidir.

Toptancı Hal çıkış faturası bulunan malları taşıyan araçlar. Üretici pazarlarına gönderilmek üzere üreticilerin ürettikleri malları taşıyan araçlar fatura veya müstahsil makbuzu, çiftlik belgesi ve sevk ırsalisi ile birlikte belli alıcılara satıldığı belirlenen malları taşıyan araçlar üretici birlikleri tarafından gerçek usuldeki vergi mükellefi olan perakendecilere satılmış bulunan malları taşıyan araçlar, çiftlik belgesine sahip üreticilerin kendi ürettikleri ve satışını belli bir yerde yapaeaklarını belirtikleri malları taşıyan kendi tasarrufu altındaki kiraladıkları araçlar.ihraç edilecek yaş sebze ve meyveyi taşıyan araçlar salça.konserve.meyve suyu veya konsantresi gibi sınai üretimde kullanılmak üzere bu işletmelerce satın alınan yaş sebze ve meyveleri taşıyan araçlar.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|--|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | HAL MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | Kamu Düzeni Güvenlik |
| Birim Performans Hedefi | Kentimizde yaşayanlar ile Kentimizi Ziyarete Gelenlere ilişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri almak |
| Faaliyet-Proje Adı | |
| Açıklamalar | <p>1-Kontrol noktalarının işlevliğini artırmak.</p> <p>2-Toptancı hale gelen ürünlerin girişte ve çıkışta kayıt altına almak.</p> <p>3-Tarım ürünlerinin pazarlanması gereklili hizmetleri sunmak.</p> |

| Ekonomik Kod (1.Düzey) | GERÇEKLEŞEN | GERÇEKLEŞEN | TAHMİN | HEDEF |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | 2012 | 2013 |
| 01 Personel Giderleri | 338.965,85 | 379.729,81 | 102.790,48 | - |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 62.845,54 | 71.222,59 | 20.772,17 | - |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 21.849,76 | 28.944,45 | 6.508,82 | - |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 Sermaye Giderleri | - | - | - | - |
| 07 Sermaye Transferler | - | - | - | - |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 466.750,12 | 479.896,85 | 130.071,47 | - |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç - 1 | Yönetişim | | | | |
| Stratejik Hedef - 1.1 | Paydaş ve STK toplantıları | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 1.1.1-Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri ile işbirliği toplantıları yapılması | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | - | - |
| Performans Göstergeleri | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Yıllık toplantı sayısı | 5 | 5 | 5 | 1 | - |
| 2.Toplantıya katılımların sayısı | 55 | 70 | 70 | 17 | - |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyaçları | | | | |
|---------------------|--|--------------------|------|------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Ortak projelerin yapılması | - | - | - | - | - |
| 2 | Projeler doğrultusunda toplantıların yapılması, katılımcı sayısının artırılması | - | - | - | - | - |
| Genel Toplam | | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| İdare Adı: | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-2 | Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi | | | | |
| Stratejik Hedef-2,1 | Kentsel ekonomik hayatın düzenlen, kayıt ve kontrol altına alınır ,incelenmesi | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 2.1.1-Sent Pazarlarının kontrol noktalarının işlevliğini artırmak. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 1.282,02 | 2.579,67 | 1.587,20 | 968,22 | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | 1.282,02 | 2.579,67 | 1.587,20 | 968,22 |
| Performans Göstergeleri | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Yıllık Kontrol Sayısı | 152 | 155 | 155 | 38 | - |
| 2.Tahsilat Oranı | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 | - |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| I | Kontrol ve denetim noktalarının gerektirdiği çalışma yeri, teknik donanımı, ulaşım araç gereçleri için hizmet alımları | 1.282,02 | 2.579,67 | 1.587,20 | 968,22 | - |
| Genel Toplam | | 1.282,02 | 2.579,67 | 1.587,20 | 968,22 | - |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Hareama Birimi Adı | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-3 | Kent Ekonomisinin Geliştirilmesi | | | | |
| Stratejik Hedef-3.1 | Kentsel ekonomik hayatın düzenlen, kayıt ve kontrol altına alınıp, incelenmesi | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 3.1.1-Toptancı hale gelen ürünlerin girişte ve çıkışta kayıt altına almak | | 13.888,89 | 5.811,50 | 13.090,21 | - |
| 3.1.2-Tarım ürünlerinin pazarlanması gereklili hizmetleri sunmak | | 13.888,89 | 5.811,50 | 13.090,21 | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | 13.888,89 | 5.811,50 | 13.090,21 | - |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.Toptancı hale giriş ve çıkışın hızlandırılması ve kontrol sayısı(yıl) | | 365 | 365 | 365 | 91 |
| 2. Ürünlerin hal giriş ve çıkışında bilgisayarlarla kayda alınması | | 52 | 52 | 52 | 13 |
| 3.Düzenlenen belge sayısı | | 365 | 365 | 365 | 91 |
| 4.Denetleme Sayısı | | 250 | 250 | 250 | 62 |
| | | | | | |
| Faaliyet-Projeler | | | Kaynak İhtiyacı | | |
| | | | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Toptancı Hale girişin tespit edilebilmesi için kantar alınının yapılarak bilgisayar sisteminin kurulu mevcut sisteme entegrasyonunun yapılması | - | 3.304,00 | 11.010,57 | - |
| 2 | Sertifikasız ürünlerin halden çıkışını önleyecek tedbirlerin alınması | 13.888,89 | - | - | - |
| 3 | Baskı ve cilt giderleri | - | 2.507,50 | 2.079,64 | - |
| 4 | Denetleme | - | - | - | - |
| Genel Toplam | | 13.888,89 | 5.811,50 | 13.090,21 | - |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-4 | Kurumsal İletişim | | | | |
| Stratejik Hedef 4.1 | Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon | | | | |
| Stratejik Hedef 4.2 | İletişimi kanallarının etkin Kullanımı | | | | |
| Stratejik Hedef 4.3 | e-belediyecilik sisteminin geliştirilmesi,yayınlaştırılması | | | | |
| | | Yıllar(TL) | | | |
| Performans Hedefi | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 4.1.1- Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - | - | - | - |
| 4.2.1- İletişim kanallarından azami fayda sağlamak | | - | - | - | - |
| 4.3.1-Bilgi İşlem Teknolojilerini Üst düzeyde kullanmak | | 13.888,89 | 13.016,58 | 851.79 | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | 13.888,89 | 13.016,58 | 851.79 | - |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.Hizmet içi eğitim sayısı | | 7 | 6 | 6 | 1 |
| 2.Eğitimlere katılan personel sayısı | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.Düzenlenen toplantı sayısını | | - | 2 | 2 | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Birim içi toplantı yapılması | - | - | - | - | - |
| 2 Birimler arası toplantı yapılması | - | - | - | - | - |
| 3 Yazılım ve donanımının geliştirilmesi | 13.888,89 | 13.016,58 | 851.79 | - | - |
| Genel Toplam | 13.888,89 | 13.016,58 | 851.79 | - | - |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-5 | Bilişim Teknolojileri | | | | |
| Stratejik Hedef-5.1 | e-belediye çalışmalarının desteklenmesi | | | | |
| | | Yıllar(TL) | | | |
| Performans Hedefi | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 5.1.1-Veri güncelleme | | - | 26.321,47 | 9.215,89 | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | 26.321,47 | 9.215,89 | - |
| Performans Göstergeleri | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1.Kullanılan bilgisayar sayısı | | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2.Bilgisayar çevre üniteleri sayısı | | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 3.Tahakkuk ve tâhsilat girilmesi | | 52 | 52 | 52 | 13 |
| 4.TÜİK'e Pazar fiyatlarının gönderilmesi | | 12 | 12 | 12 | 3 |
| | | | | | |
| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 Büro ve işyeri mal alımı | | - | 26.321,47 | 9.215,89 | - |
| Genel Toplam | | - | 26.321,47 | 9.215,89 | - |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-6 | Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması | | | | |
| Stratejik Hedef-6.1 | Kentimizde Yaşayanlar ile Kentimize Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 6.1.1- Toptane Hal tesislerinin güvenliğini sağlamak | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | - | 15.485,53 | - | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | 15.485,53 | - | - |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Güvenlik tedbirleri düşünlerek hale giren ve çıkanların kontrolü | 24 saat | 24 saat | 24 saat | 24 saat | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---|-----------------|------------------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Denetimin yapılması, eksikliklerin giderilmesi | - | 15.485,53 | - | - | - |
| Genel Toplam | - | 15.485,53 | - | - | - |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| İdare | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Harcama Birimi | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Performans Hedefi Göstergesi | Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli | Elde Edilme Maliyeti | Güvenilir Olma Dayanağı |
| Kontrol noktalarında tahakkuk miktarı | Makbuz Sayısı | + | Resmi Kayıt |
| Kontrol noktalarında tahsilat oranı | Makbuz Sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Toptancı hale giriş ve çıkışın hızlandırılması ve kontrol sayısı(yıl) | Fatura | - | Resmi Kayıt |
| Ürünlerin hal giriş ve çıkışında bilgisayarlarla kayda alınması | Fatura | + | Resmi Kayıt |
| Düzenlenen belge sayısı | Makbuz | - | Resmi Kayıt |
| Denetleme Sayısı | Makbuz | - | Resmi Kayıt |



İTFAIYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediye İtfaiye Müdürlüğünde 21/10/2006 Tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ilke ve standartlar çerçevesince düzenlenen Yönetmelik Maddeleri uygulanmaktadır.

İTFAIYE TEŞKİLATININ GÖREVLERİ

- a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
- b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini执行mek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
- c) Su baskınlarına müdahale etmek,
- d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
- e) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
- f) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyreklestirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
- g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
- h) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
- i) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
- j) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yanına karşı önlemler yönünden denetlemek,
- k) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
- l) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
- m) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yanına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
- n) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.



Tablo 1

| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Harcama Birimi Adı | İtfaiye Müdürlüğü | | | | |
| Performans Hedefi | Kamu Yangın Güvenliği | | | | |
| Birim Performans Hedefi | <p>1. Belediyemiz sınırları içerisinde ve dışında yaşayan vatandaşlarımızın başta yanım olmak üzere ber türlü kaza su baskını veya doğal afet olaylarında vatandaşları can ve mal emniyetini sağlamak ve Yangın Güvenlik Tedbirlerini almak-</p> <p>aldırmak.</p> <p>2-Olası bir yanım amada İtfaiye merkezinden şebrin en ücra köşesine 2,5-3 dakika içerisinde seri bir şekilde giderek olaya müdahale etmek.</p> <p>3.Vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla, halkın katılabileceği örnek tatbikatlar yapmak, İlk ve Orta Öğretim Okullarına giderek yanım konusunda eğitim – öğretim amaçlı dersler vermektir.</p> <p>4-İtfaiye araç ve gereçlerini çağın gerektirdiği şekilde tutmak yanım bütçe nispetinde yenilemek ve güncel hale getirmek.</p> | | | | |
| Faaliyet-Proje Adı | | | | | |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme |
| 01 | PERSONEL GİDERLERİ | 59.984,09 | 885.984,91 | 985.894,25 | 245.679,50 |
| 02 | SGK GİDERİ | 84.170,29 | 113.149,23 | 130.715,39 | 35.767,96 |
| 03 | MAL VE HİZ. ALIM GİDERİ | 589.307,25 | 744.745,10 | 797.369,75 | 412.772,87 |
| 04 | SERMAYE GİDERLERİ | 41.678,17 | - | - | - |
| 05 | FAİZ GİDERLERİ | - | 28.415,24 | 9.100,58 | - |
| TOPLAM | | 775.139,80 | 1.772.294,48 | 1.923.079,97 | 694.220,33 |



| | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | İtfaiye Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kamu Yangın Güvenliği | | | | |
| Stratejik Hedef | İlçemizde Vatandaşlarınızın Yangın yönünden can ve Mal Güvenliğini sağlamak | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR (TL) | | | | |
| | Geçekleşme | Geçekleşme | Geçekleşme | Geçekleşme | Hedef |
| Başta yangın olmak üzere her türlü aset kaza vukuunda can ve mal kurtarmak, tahliye etmek, İlk yardım hizmetlerini yürütmek veya yardımcı olmak | 2011 587.665,99 | 2012 690.033,17 | 2013 743.800,57 | 2014 396.516,23 | 2015 - |
| Birim Performans Hedefi | TL | | | | |
| 1-Bina Yangınları | Kamu - | - | 1 | - | - |
| | Özel 38 | 39 | 33 | - | - |
| 2.Dükkan -Atölye-İmalathane- Fabrika vb. Yangınlar | 10 | 15 | 15 | - | - |
| 3.Motorlu araç Yangınları | 17 | 15 | 28 | - | - |
| 4.Odun Kömür Deposu vb. Yangınlar | 17 | 15 | 3 | - | - |
| 5.Orman – Fidanlık Yangınları | 10 | - | 1 | - | - |
| 6-Ot-Saman-Çöp-Ekin vb. Yangınlar | 6 | 5 | 10 | - | - |
| 7-Diğer Yangınlar | 7 | 5 | 1 | - | - |
| YANGIN ÇIKIŞ NEDENLERİ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Elektrik kontağı sonucu çıkan yangın | 34 | 46 | 47 | - | - |
| 2.Tüpgaz sonucu çıkan yangın | 2 | 1 | 4 | - | - |
| 3.Ocak-Soba ve Kalorifer kazanı sonucu çıkan yangın | 6 | 5 | 5 | - | - |
| 4.Baca tutuşması sonucu çıkan yangın | 6 | 7 | 2 | - | - |
| 5.Sigara ve kibritten çıkan yangın | 10 | 7 | 14 | - | - |
| 6.Akaryakıt yangını | 2 | 2 | 6 | - | - |
| 7. Aşırı ısınma sonucu çıkan yangın | 2 | 3 | - | - | - |
| 8.Sabotaj sonucu çıkan yangın | 4 | 6 | 6 | - | - |
| 9.Sirayet sonucu oluşan yangın | 6 | 2 | - | - | - |
| 10.Sebebi bilinmeyen yangın (Diğer) | 4 | - | 16 | - | - |
| 11.Mal sahibi tarafından çıkarılan yangın | 1 | - | - | - | - |



| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | | | | |
| Harcama Birimi | İtfaiye Müdürlüğü | | | | | |
| Stratejik Amaç | EĞİTİM | | | | | |
| Stratejik Hedef | Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi | | | | | |
| Performans Hedefi : | YILLAR (TL) | | | | | |
| Vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla yanın konusunda eğitim amaçlı, tatbikat yapmak | Geçerlilikme | Geçerlilikme | Geçerlilikme | Geçerlilikme | Geçerlilikme | Hedef |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Birim Performans Hedefi | T L | - | - | - | - | - |
| Performans Göstergeleri | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Akaryakıt İstasyonu Yangın Tatbikatı | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.Hastane Yangın Tatbikatı | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3.Yüksek binalar Yangın Tatbikatı | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.İşyerleri Yangın Tatbikatı | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5.İtfaiye Personelinin periyodik genel yanın eğitimi | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.Trafik kazasından yaralı kurtarma eğitimi | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7.İlk yardım Eğitimi | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



| FAALİYET-PROJELER | | KAYNAK İHTİYACI | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| İDARE | İTFAİYE | Nazilli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü | | | | |
| Harcama Birimi | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | YILLIK BÜTÇE GİDERİ | | | | | |
| 1. | İtfaiye araç-gereç malzeme ve ekipmanlarının bakımlı tutulması | 48.282,79 | 78.964,72 | 55.649,26 | 43.313,78 | - |
| 2. | Yangın Ulaşım Planının Hazırlanması | - | - | - | - | - |
| 3. | Personelin Eğitilmesi(Kurslara Katılma) | - | - | - | - | - |
| 4. | Yangın Hassas Bölgelerinin gözden geçirilmesi | - | - | - | - | - |
| 5. | Trafik kazalarına müdahale eğitimi | - | - | - | - | - |
| 6. | Kamu ve Özel Kuruluşların denetimi | - | - | - | - | - |
| 7. | Yeni açılacak işyerlerine komisyon olarak gidilerek rühsat verme | - | - | - | - | - |
| 8. | İlk ve Orta Öğretim Okullarına gidilerek Yangın ders eğitimi verme | - | - | - | - | - |
| 9. | Yangın hidrantlarının kontrolü ve bakımı | 3.076,66 | 17.033,68 | - | 1.504,50 | - |
| 10. | Akaryakıt ve yağ alımları | 110.798,19 | 125.121,95 | 162.095,53 | 63.487,93 | - |
| 11. | Müteahhitlik Hizmetleri | 364.941,29 | 450.224,36 | 513.361,34 | 288.136,86 | - |
| 12. | Kara Taşıt Alımları | 41.678,17 | - | - | - | - |
| 13. | Yangından Korunma Malzemeleri | 18.888,89 | 18.688,46 | 12.694,44 | 73,16 | - |
| | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TOPLAMI | 587.665,99 | 690.033,17 | 743.800,57 | 396.516,23 | - |



PERFORMMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi | İtfaiye Müdürlüğü | | |
| Performans Hedefi Göstergesi | Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli | Elde Edilme Maliyeti | Güvenilir Olma Dayanığı |
| 1.Ahşap Çatılı Yiğma Bina | Yangın tutanağı | - | Resmi Kayıt |
| 2.Betonarme Bina | Yangın Tutanağı | - | Resmi Kayıt |
| 3.Fabrika Yangını | Yangın tutanağı | - | Resmi Kayıt |
| 4.Muhtelif Araç Yangını | Yangın Tutanağı | - | Resmi Kayıt |
| 5.Muhtelif Depo, Atölye ve Dükkan Yangını | Yangın tutanağı | - | Resmi Kayıt |
| 6.Açıktı Çıkan Yangın(Ekin-Ot-Odun Yangını) | Yangın Tutanağı | - | Resmi Kayıt |
| 7.Trafo Yangını | Yangın tutanağı | - | Resmi Kayıt |
| 8.Hayvan Damı Yangını | Yangın Tutanağı | - | Resmi Kayıt |

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Fen İşleri Müdürlüğü; yatırım programında yer alan her türlü yatırım işlerinden, yol açılması, yapılması, tretuvar kavşak ve çevre düzenlemesi, hizmet ve sosyal amaçlı her türlü bina, tesis ve inşaat işleri, her türlü yapıtı hizmetleri ve yatırım işleri ile mevcut bakım onarım tadilat işlerini ve gerekli çalışmaları yapmakla yükümlü bir müdürlüktür.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|--|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Altyapı, Bina, Ulaşım |
| Birim Performans Hedefi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Altyapının çağdaş ve uluslararası standartlara getirilmesi 2. Üst yapı 3. Mucavir alan sınırları içerisinde adres bilgilerinin oluşturulması 4. Sinyalizasyon tesis edilmesi |
| Faaliyet-Proje Adı | <ol style="list-style-type: none"> 1. Beton parke, bordür döşeme işi 2. Asfalt kaplaması yapılması 3. Cadde, kavşak, yol vb yerlerde sinyalizasyon ve uyarı yönlendirme işlerinin yapılması 4. İlave Belediyemiz hizmet binası ve sosyal tesis binalarının yapılması 5. DDY ve DKY da gerekecek yerlerde çevre düzenlemesi, hemzemin geçit, alt üst geçit vb. yapılması 6. Kent içi resmi kurum ve kuruluşlara yeni hizmet binası ve ilave binası yerlerin yapılması 7. Doğal afet vb felaketler sonrası vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla her türlü yenileştirme işlerinin yapılması 8. Belediyemize yeni katulan belde ve köylerde her türlü altyapı vb hizmet yatırımları işlemleri yapılması 9. Ahmet Şenşan Kültür Merkezi ve yanındaki alanları ile kompleks yeni tesisler yapılması 10. Eski DMO alanına çok amaçlı tesis yapılması 11. Aydoğdu-Kurtuluş-Yeşil Mah., Yıldıztepe Mah. Ve diğer mah. Pazaryeri yapılması 12. Karaçay, Dumlupınar, M.Aksoy, Yeşilyurt, Yeşil Mah., İstiklal Mah., Pınarbaşı Mah. Vb mahallelerde kaçak yapı önleme ve İmar planına uygun sağlıkçılar yapılışma toplu konut alanları yapılması 13. Nazilli sınırları içerisinde muhtelif bölgelerde dar gelirli vatandaş'a dönük toplu konut alanlarının yapılması 14. DKY Özel Hastane yanı eski DMO alanı yerine çok amaçlı ticari ve sosyal tesis yapılması 15. Yeni Mah. bulunan Köy Minibüs Garajı alanına çok amaçlı ticari ve sosyal tesis yapılması 16. Yeni meydan, kavşak, mezarlık, park ve yeşil alan düzenleme işleri yapılması |

| Ekonomik Kod (1.Düzey) | GERÇEKLEŞEN | GERÇEKLEŞEN | TAHMİN | | Hedef | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 01 Personel Giderleri | 6.885.140,32 | 6.406.170,90 | 6.851.280,00 | 7.193.844,00 | | |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 1.378.030,96 | 1.272.165,29 | 1.520.185,00 | 1.596.194,00 | | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 9.205.150,43 | 7.214.628,64 | 5.343.895,00 | 5.611.089,00 | | |
| 04 Faiz Giderleri | 81.559,14 | 114.801,98 | 100.000,00 | 105.000,00 | | |
| 05 Cari Transferler | - | - | - | - | | |
| 06 Sermaye Giderleri | 17.071.081,47 | 14.035.282,83 | 20.200.003,00 | 21.210.003,00 | | |
| 07 Sermaye Transferler | - | - | - | - | | |
| 08 Borg Verme | - | - | - | - | | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 34.620.962,32 | 29.043.049,64 | 34.015.363,00 | 35.716.131,00 | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Altyapı | | | | |
| Stratejik Hedef- | Altyapının çağdaş ve uluslararası standartlarda tamamlanması için yol kaplama, parke taşı ile döşeme yapılması işi | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin |
| Muhtelif Yolların parke taşı ile döşemesinin yapılması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 650.000,00 | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | | 650.000,00 | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Döşenen parke taşı | | 112.475,85 m ² | 120.000,00 m ² | 178.920,00 m ² | 188.000,00 m ² |
| | | Kaynak İhtiyaçları (TL) | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Parke Taşı Döşemesi | | 650.000,00 | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| Genel Toplam | | 650.000,00 | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Altyapı | | | | |
| Stratejik Hedef- | Altyapının çağdaş ve uluslararası standartlarda tamamlanması için muhtelif yolların bozulan parke taşı tretuvar onarımı yapılması işi | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin |
| Muhtelif Yolların bozulan parke taşı tretuvar onarımı yapılması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Tamir Edilen parke taşı | | 13.157,87m ² | 9.100,00 m ² | 5.000 m ² | 5.250,00 m ² |
| | | Kaynak İhtiyaçları (TL) | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Parke Taşı Tamiri | | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| Genel Toplam | | 150.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç- 1 | Altyapı | | | | |
| Stratejik Hedef- 1.1 | Altyapının çağdaş ve uluslararası standartlarda tamamlanması için asfalt kaplama yapılması işi | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| Muhtelif Yolların asfalt kaplamasının yapılması | 2012 900.000,00 | 2013 300.000,00 | 2014 1.000.000,00 | 2015 1.100.000,00 | 2016 1.200.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | 900.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 32.834,90m ² | 2013 91.978 m ² | 2014 48.262,00 m ² | 2015 50.675,00 m ² | 2016 53.210,00 m ² |
| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyaç (TL) | | | | |
| | 2012 900.000,00 | 2013 300.000,00 | 2014 1.000.000,00 | 2015 1.100.000,00 | 2016 1.200.000,00 |
| I Asfalt kaplamasının yapılması | 900.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| Genel Toplam | 900.000,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç- 1 | Altyapı | | | | |
| Stratejik Hedef- 1.1 | Altyapının çağdaş ve uluslararası standartlarda tamamlanması için asfalt kaplamasının onarımının yapılması işi | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| Muhtelif Yolların asfalt kaplamasının onarımının yapılması | 2012 250.000,00 | 2013 50.000,00 | 2014 400.000,00 | 2015 500.000,00 | 2016 600.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | 250.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 24.352,04m ² | 2013 25.570m ² | 2014 26.850m ² | 2015 28.200m ² | 2016 29.600 m ² |
| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyaç (TL) | | | | |
| | 2012 250.000,00 | 2013 50.000,00 | 2014 400.000,00 | 2015 500.000,00 | 2016 600.000,00 |
| I Asfalt kaplamasının onarımının yapılması | 250.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |
| Genel Toplam | 250.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Altyapı | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Altyapının çağdaş ve uluslararası standartlarda tamamlanması için kanalizasyon tesisi bulunmayan yollarda kanalizasyon şebekesi yapılması işi | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin |
| Kanalizasyon şebekesi yapılması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 600.000,00 | 250.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | | 600.000,00 | 250.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Kanalizasyon şebekesi yapılması | | 8.463,60m | 8.426,60m | 3.631,00m | 3.812,00m |
| | | | | | 4.000,00m |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Kanalizasyon şebekesi yapılması | 600.000,00 | 250.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| Genel Toplam | | 600.000,00 | 250.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| | | | | | 900.000,00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Altyapı | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Altyapının çağdaş ve uluslararası standartlarda tamamlanması için yağmur suyu şebekesi bulunmayan yerlerde yağmur suyu şebekesi yapılması işi | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin |
| Yağmur suyu şebekesi yapılması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 400.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | | 400.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Yağmur suyu şebekesi yapılması | | 3.560,50m | 4.407,00m | 4.630,00m | 4.860,00m |
| | | | | | 5.100,00m |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Yağmur suyu şebekesi yapılması | 400.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| Genel Toplam | | 400.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| | | | | | 600.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------|---------------------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Numarataj İşlerinin yapılması | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Mucavir alan sınırları içerisinde adres bilgilerinin oluşturulması | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| Cadde ve sokaklarda Numarataj işlerinin yapılması | 2012 600.000,00 | 2013 50.000,00 | 2014 400.000,00 | 2015 450.000,00 | 2016 500.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | 600.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Numarataj İşleri | 1)393 adres bileşeni kontrol edilerek UAVT kayıtları düzenlenendi. 2) Dallıca, Ocaklı, Bozyurt, Durasallı, Güzelköy ve Sevindikli köy muhtarlıklarına ait 61 adres bileşenleri kontrol edilerek UAVT kayıtları düzenlenendi. 3) 3 adet özürlü park yeri işaret. yapıldı. 4) Belediye sınırları içindeki 22 mah. bulunan çift daireli binaların iç kapılarına etiket yapıştırıldı. | 1) İlçemiz çeşitli yol ve kavşaklarında trafik ikaz yön ve bilgi levhaları takıldı. 2) 510 adet adres bileşenleri kontrol edilerek UAVT kayıtları düzenlenendi. 3) Dallıca, Ocaklı, Bozyurt, Durasallı, Güzelköy ve Sevindikli köy muhtarlıklarına ait 56 adres bileşenleri kontrol edilerek UAVT kayıtları düzenlenendi. 4) 94 adet vatandaşın adres tespiti talebi yerine getirildi. 5) Belediyemiz numarataj krokilerindeki yeni açılan sokakların güncellemesi yapılmıştır. | 1) İlçemiz çeşitli yol ve kavşaklarında trafik ikaz yön ve bilgi levhaları takıldı. 2) Belediyemzi İmar ve Şehircilik Md.nün yapı ruhsatı, yapı kullanma ruhsatı ve yıkım ruhsatı için 774 adres bileşenleri kontrol edilerek UAVT kayıtları düzenlenendi. 3) Dallıca, Ocaklı, Bozyurt, Durasallı, Güzelköy ve Sevindikli köy muhtarlıklarına ait adres bileşenleri kontrol edilerek UAVT kayıtları düzenlenendi. 4) Belediyemiz numarataj krokilerindeki yeni açılan sokakların güncellemesi yapılmıştır. | | |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| | | 2012 600.000,00 | 2013 50.000,00 | 2014 400.000,00 | 2015 450.000,00 |
| 1 | Numarataj İşleri | | | | 500.000,00 |
| Genel Toplam | | 600.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 |
| | | | | | 500.000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--|--|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Stratejik Amaç | Kentsel Dönüşüm | | | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Plana uygun yapılaşmanın sağlanması | | | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | | | |
| | | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin | | |
| Silmer Mah. V. Etap Toplu Konut Alanı Kontoların Yapılması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | | |
| | | | | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1. Konut Yapılması | | | | %30 | | | |
| Faaliyet-Projeler | | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| 1 | Konut Yapılması | | | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | | |
| Genel Toplam | | | | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 | | |
| | | | | | 2.000.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--|--|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Hizmet Yatırımları | | | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi | | | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | | | |
| | | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin | | |
| Ketenova Mahallesi Yolu Ek Köprü İnşaatı Yapım İşi | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Birim Performans Hedefi | | | | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| | | | | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1. Ketenova Mahallesi Yolu Ek Köprü İnşaatı Yapım İşi | | | | %100 | | | |
| Faaliyet-Projeler | | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| 1 | Ketenova Mahallesi Yolu Ek Köprü İnşaatı Yapım İşi | | | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| Genel Toplam | | | | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| | | | | | 1.400.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amacı-1 | Sosyal Belediyecilik | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin | Hedef |
| Belediye Sosyal Tesis (Kafeterya) İnşaatı Yapım İşi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | | | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Belediye Sosyal Tesis (Kafeterya) İnşaatı Yapım İşi | | | %100 | | |
| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I Belediye Sosyal Tesis (Kafeterya) İnşaatı Yapım İşi | | | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| Genel Toplam | | | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amacı-1 | Sosyal Belediyecilik | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin | Hedef |
| Belediye Sosyal Tesis (Taziye Evi) İnşaatı Yapım İşi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | | | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Belediye Sosyal Tesis (Taziye Evi) İnşaatı Yapım İşi | | | %100 | | |
| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I Belediye Sosyal Tesis (Taziye Evi) İnşaatı Yapım İşi | | | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |
| Genel Toplam | | | 500.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Sosyal Belediyecilik | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| Aşağıyakacık Mah. Cami Lojmanı İnşaatı Yapım İşi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | | | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Aşağıyakacık Mah. Cami Lojmanı İnşaatı Yapım İşi | | | %100 | | |
| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Cami Lojmanı İnşaatı Yapılması | | | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 |
| Genel Toplam | | | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Fen İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Altyapı,bina, ulaşım | | | | |
| Stratejik Hedef | Altyapı ve Üstyapının uluslararası standartlara getirilmesi | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşmə | Geçerleşmə | Geçerleşmə | Tahmin |
| Altyapı ve Üstyapının uluslararası standartlara getirilmesi için kaynakların etkin kullanılması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 15.875.963,68 | 26.257.627,62 | 21.703.470,05 | 25.763.894,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 15.875.963,68 | 26.257.627,62 | 21.703.470,05 | 25.763.894,00 |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | | | | | |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı (TL) | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 5.105.429,52 | 13.660.291,55 | 7.035.713,47 | 13.600.000,00 |
| 2 | Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 4.038.143,18 | 3.410.789,92 | 6.999.569,36 | 6.600.000,00 |
| 3 | Bakım ve Onarım Giderleri | 741.393,92 | 1.178.735,74 | 1.086.803,10 | 850.000,00 |
| 4 | Enerji Alımları | 3.267.753,43 | 4.027.675,77 | 2.610.150,62 | 1.735.000,00 |
| 5 | Müteahhitlik Hizmet Alımları | 1.800.623,49 | 2.608.369,09 | 2.621.997,68 | 1.963.894,00 |
| 6 | Menkul Mal Alımları | 922.620,14 | 1.371.765,55 | 1.349.235,82 | 1.015.000,00 |
| Genel Toplam | | 15.875.963,68 | 26.257.627,62 | 21.703.470,05 | 25.763.894,00 |
| | | | | | 27.052.089,00 |

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Nazilli Belediye Başkanlığı Makamı tarafından havale edilen planlama, parselasyon, kamulaştırma, ruhsatlandırma, anlaşma ve Denetim ile ilgili her türlü işlemci yapmak. Kentimizin modern ve çağdaş bir kent olması için gereken önlemleri almak. Gerekli planlamaları yapmak, uygulanmasını sağlamak.

MİMARİ PROJE KONTROL HİZMETLERİ

- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer imar mevzuatlarına uygun olarak hazırlayıp, Belediyemize sunulan yeni inşaat edilecek yapıların mimari projelerinin veya yapılardaki değişikliklerin tadilat mimari projelerinin mevzuata uygun olup olmadığını bilmek, Uygun ise Yapı Ruhsatı vermek. - Yapılacak veya Yapılmakta olan binalar için kat irtifası, Yapımı tamamlanmış binalar için kat mülkiyeti tesis etmek amacıyla talep olduğunda Mimari projeleri onaylamak

- Yapımı tamamlanan binaların kontrolü yapılarak, İmar mevzuatına uygun olanlara yapı kullanına izin belgesi vermek

- Tescilli eski eserlerle ilgili yazışmalar yapmak
- Gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat izni verir.
- 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği hak edişi düzenler, iş bitirme belgelerini onaylar. Seviye tespit tutanağı düzenler, Denetçi sivil raporlarının tutulmasını sağlar.

STATİK- TESİSAT PROJE KONTROL HİZMETLERİ

- Onaylı mimari projesine göre hazırlanmış statik ve tesisat projelerinin mimari projeye uygunluğunun yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol etmek ve onaylamak

- Hazırlanmış olan güçlendirme projelerini inceleyerek ve ilgili yasa yönetmelikler çerçevesinde onaylamak

- Yapılan binaların bu projelere uygun yapılması denetlemek.

İMAR – HARİTA HİZMETLERİ

- İmar Mevzuatı gereği Belediyemiz sorumluluk sahası içerisindeki alanların, hâlihazır haritalarını yapmak ve yaptırmak, hedeflenen genel gelişime uygun alanların imar planları yapmak veya yaptırmak imar planlarını uygulamak .

- MədənLəğəmizle ilgili yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yeni inşaata başlanacak her türlü yapının imar durumu belgesini düzenlemek.

- 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olarak, yol istikamet planlar, parselasyon, tevhit, ifras, yola terk, yapılması veya yaptırılması ve plan tadilatlarının yapılması ile görevlidir.

- Vatandaşların şikayetleri ile ilgili konuları incleyerek gergini yapmak

- Kentin gelişme alanlarında arazi ve arsa düzenlenmesi yaparak veya yaptırarak arsa ihtiyacını karşılamak. Kentimizin düzenli gelişmesini sağlamak.

KAMULAŞTIRMA HİZMETLERİ

- İmar planındaki sosyal donatı alanları (yol, park, v.b.) ve Kamu yatırımları için gerekli alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak,

- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve satılması uygun görülen gayrimenkullerin satış işlemlerini yapmak.

YAPI KONTROL HİZMETLERİ

Belediyemizce ruhsat verilebilen yapıların onaylı projelerine uygun olarak yapımını denetlemek. Projesine uygun olarak yapılan binalara ait yapı denetim işlemlerini yürütmek. Yapılar ile ilgili her türlü (ruhsat onayı, subasman vizesi, hakediş onayı, hak edis ödemeleri seviye tespitleri, sigorta, vs.) resmi yazışmaları yapmak, takip etmek.

Belediye sınırları içerisinde kaçak inşaat ve uygunsuz yapılan inşaatları denetleme çalışması yapmak. Bu tür yapılar hakkında İmar Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine uygun gerekli yasal işlemleri yapmak

- Yapılışma ile ilgili şikayetleri incelemek ruhsat ve eklerine aykırı yapanlar hakkında gerekli zabıt ve raporlar düzenlemek.

- İmar Kanununun 32. ve 42 maddelerince göre yasal işlem yapılması için tutanaklar tutulup; vatandaşın tebliğ edilmesi, Encümen kararları alınması ve Cumhuriyet Savcılığı suç duyurusunda bulunulması.

- Tutulan zabıt ve raporların düzenli bir şekilde arşivlenmelerini sağlamak.

- Tehlike arz eden yapılara ait araştırma ve inceleme işlemi yaparak bunların tamiri ya da yıkımını sağlamak.

- Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında Riskli yapı olarak tescil edilen binaların takibini yapmak bunların süresi içerisinde yıkılması sağlamak.

EVRAK KALEMİ VE ARŞİV HİZMETLERİ

- Müdürlüğüne gelen ve giden her türlü evrakin bilgisayar ortamında kaydını yapar. Belgelerin taranması, Cevaplandırılması gereken dilekçe ve Resmi kurum yazışmalarının cevaplarının yazılıması işlemlerini yapar. Bu belgelerin düzenli olarak dosyalanmasını yapar.
- Müdürlüğüne verilen yapı ruhsatlarına ait bütün belgelerin arşivlenmesini sağlar. Arşiv dosyalarının dijital ortama aktarılmasını yapar. Arşiv kayıtlarında bulunan dosyalardaki belgeleri ihtiyaç halinde çıkarıp suretlerini talip eden ilgilisine verir.

FAALİYET - PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|--|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi |
| Harcama Birimi Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | İmar ve Planlama, Doğal Afetler .Kentsel mekân düzenlemelerini gerçekleştirmek . |
| Birim Performans Hedefi | Ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır. |
| Faaliyet-Proje Adı | Ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır. |
| Açıklamalar | <p>1.Ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.</p> <p>2.Görsel kirlilik yaratan, fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetler yapılandırılacaktır.</p> <p>3.Kentin kültürel mirası olan tarihi ve tescilli binaların kente kazandırılması için projeler hayata geçirilecektir.</p> <p>4.Kent yaşayanlarının kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yapı projeleri üretilicektir.</p> <p>5.Konut üretimine yönelik projelerin devam etmesi sağlanacak ve yeni toplu konut alanları projelendirilecektir.</p> <p>6..Muhtelif park, yol gibi sosyal donatı alanlarının açılması, projelendirilmesi, gerekli görüldüğü takdirde istimlak işlemlerinin yapılması.</p> <p>7.Belediyemiz hizmet alanında yürürlükteki nazım ve uygulama İmar planlarının revizyondan geçirilmesi .Belediyemize yeni katılan ve katılacak alanlarla birlikte ilave 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ülke koordinat ve pafta sisteminde sayısal olarak yapılması ; Hâlihazır harita (m2), Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Zemin Etütlerin Yapılması,</p> <p>8.Koruma Kurulu kararları ile arkeolojik sit ve kentsel sit alanında yapılan uygulamaların takibi, imar durum belgeleri inşaat ruhsatları uygulamalarını 2863 ve 3386 sayılı Kült. ve Tabiat Varlıklarını Koruma mevzuatı çerçevesinde incelemek, restorasyon projelerinin hazırlamak , yardımcı olmak . Tarihi mirasımızı sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarılması.</p> <p>9. İmar Uygulamaları yapılacak bölgelerin tespiti ve imar uygulamalarının yapılması.</p> <p>10. 5 Yıllık İmar programı hazırlanması</p> <p>11.Her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek, Her türlü yapıyı inşaat aşamalarında denetlemek. Kaçak inşaat ve uygunsuz yapılan inşaatları denetlemek ve 3194 sayılı imar kanunu ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygun maddeleri çerçevesinde ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çerçevesinde müdahale etmek</p> <p>12. Karaçay Mah. Kentsel dönüşüm projesi .</p> <p>13- Engelli ve Çocuk eğitim merkezi projelendirilmesi</p> <p>14- Yeni Mah. Alışveriş merkezi, Otopark tesisi projelendirilmesi</p> <p>15- Sosyal tesis Projelendirilmesi.</p> <p>16- Bilgi ve Belgelere hızlı ve kolay erişimin sağlanması</p> <p>17- Arşivin güvenilir ve uzun ömürlü olmasının sağlanması.</p> <p>18- Turan Mah. pazar yeri ve otopark projelendirilmesi</p> <p>19- İsabeyli Pazar yeri projelendirilmesi</p> <p>20- İsabeyli Mah. Düğün salonu projelendirilmesi</p> |

| Ekonomik Kod | | GERÇEKLEŞEN | TAHMİN | HEDEF |
|------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2014 | 2015 |
| 01 | Personel Giderleri | 873.745,02 | 727.678,00 | 764.062,00 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 124.447,79 | 156.748,00 | 164.585,00 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 147.944,97 | 175.001,00 | 183.751,00 |
| 04 | Faiz Giderleri | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 05 | Carlı Transferler | - | - | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 560.006,00 | 1.070.000,00 | 1.123.500,00 |
| 07 | Sermaye Transferler | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 1.706.143,78 | 2.134.427,00 | 2.240.898,00 |

Nazilli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
2015 Performans Programı

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | | | | | | |
| Harcama Birimi Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | | | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı büyüyen modern bir kent olmasını sağlamak. | | | | | | | | | |
| Stratejik Hedef | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar | | | | | | | | | |
| | Gerçekleşme | | Tahmin | | | | | | | |
| | 2014 | | 2015 | | | | | | | |
| | 328.174,00 | | 14.820.000,00 | | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak | | | | | | | | | |
| Açıklamalar | | | | | | | | | | |
| <p>Belediyemize yeni katılan alanların İmar planı revizyon çalışmalarının sayısal ortamda tamamlanması . İmar planına uygun yapışmanın sağlanması</p> <p>Düzenli kentleşme için imar uygulamalarının gerçekleşmesi</p> <p>Kentsel yenileme alanları belirleyerek çağdaş şehircilik kriterleri doğrultusunda uygun bölgeler oluşturulması.</p> <p>Planlı kentleşmenin takibi ile sürdürülebilmesi ve öueminin anlatılması</p> <p>Yapı kalitesinin artırılarak güvenli bir yaşam alanı oluşturulmasıyla İnşaat kontrol sisteminin geliştirilmesi</p> <p>İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması</p> <p>Meskün alanlar içinde sosyal ve kültürel sorunları kapsayan projeler geliştirilmesi</p> | | | | | | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | |
| 1 -Hâlihazır harita yapımı | - | - | 290.000,00 | 235.000,00 | | | | | | |
| 2 -Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Zemin Etütlerin Yapılması | - | - | 180.000,00 | 135.000,00 | | | | | | |
| 3 -Nazım,revizyon ve uygulama İmar planı yapımı | 320.898,62 | 35.770,00 | 200.000,00 | 350.000,00 | | | | | | |
| 4 -Kent bilgi sistemine geçiş sürecine başlanılması | 47.939,17 | - | 100.000,00 | 115.000,00 | | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 1/5000 nazım imar planın hazırlanması | 170.000,00 | 111.510,00 | 200.000,00 | 350.000,00 |
| 2 1/1000 uygulama imar planının hazırlanması | 198.838,79 | 180.094,00 | 390.000,00 | 350.000,00 |
| 3 Bayındırlık Bakanlığı onaylı imar planlarına aitlik olacak Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik, Zemin Etütlerin Yapılması. | - | - | 180.000,00 | 135.000,00 |
| 4 Hazırlanan planlar doğrultusunda 5 yıllık imar programının oluşturulması | 322.296,42 | - | 14.050.000,00 | 15.315.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 691.135,21 | 328.174,00 | 14.820.000,00 | 16.150.000,00 |

| | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Eğitim | | |
| Stratejik Hedef | Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi | | |
| | YILLAR (TL) | | |
| Performans Hedefi | Geçerleşme 2014 | Tahmin 2015 | Hedef 2016 |
| Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek | 172,00 | 1.575,00 | 1.655,00 |
| Birim Performans Hedefi TL | 172,00 | 1.575,00 | 1.655,00 |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Hizmet içi eğitim sayısı | 3 | 6 | 10 |
| 2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı | 13 | 20 | 20 |
| 3. Düzenlenen teknik gezi sayısı | - | 3 | 5 |

| FAALIYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Hizmet içi eğitim toplantıları | - | - | - |
| 2. Teknik gezi yap. ve görevlendirmeler | 172,00 | 1.575,00 | 1.655,00 |
| GENEL TOPLAM | 172,00 | 1.575,00 | 1.655,00 |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Kurumsal İletişim | | |
| Stratejik Hedef | Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon İletişim Kanallarının etkin kullanımı. Bilgi ve Belgelere kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması amaçlanmaktadır. | | |
| | YILLAR (TL) | | |
| Performans Hedefi | Geçerlilik | Tahmin | Hedef |
| Birimler arası ve Birim İçi Koordinasyonu sağlamak | 2014 10.500,00 | 2015 30.500,00 | 2016 32.245,00 |
| İletişim Kanallarından azami Fayda Sağlamak | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.995,00 |
| Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak | 5.000,00 | 25.000,00 | 26.250,00 |
| Birim Performans Hedefi TL | 10.500,00 | 30.500,00 | 32.245,00 |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Hizmet içi eğitim sayısı | 3 | 12 | 12 |
| 2. Eğitimlere katılan çal. sayısı | 13 | 20 | 20 |
| 3. Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantıları sayısı | 1 | 5 | 5 |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Birim İçi toplantı yapılması | - | - | - |
| 2. Birimler arası toplantı yapılması | - | - | - |
| 3. Yazılım ve donanımının geliştirilmesi | 5.000,00 | 25.000,00 | 26.250,00 |
| 4. Haberleşmenin geliştirilmesi | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.995,00 |
| GENEL TOPLAM | 10.500,00 | 30.500,00 | 32.245,00 |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve Kentsel Dönüşüm | | |
| Stratejik Hedef | Plana Uygun Yaplaşmanın Sağlanması. Çağdaş kentleşmeye uygun binalar üretilmesi. Altyapının yapılması | | |
| Performans Hedefi | YILLAR (TL) | | |
| | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| Her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek, İnşaat aşamalarında denetlemek, Kaçak ve Projeye aykırı yapıları inşaatları denetlemek ve 3194 sayılı imar kanunu ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygun maddeleri çerçevesinde müdahale etmek | 2014 34.577,54 | 2015 36.500,00 | 2016 38.700,00 |
| Birim Performans Hedefi TL | 34.577,54 | 36.500,00 | 38.700,00 |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Verilen inşaat ruhsatı sayısı | 470 | 600 | 750 |
| 2. Verilen tadelat ve yenileme ruhsatı sayısı | 22 | 60 | 80 |
| 2. Verilen iskan ruhsatı sayısı | 1009 | 1550 | 1850 |
| 3. Müdahale edilen ruhsatsız bina say. | 29 | 100 | 120 |
| 4. Müdahale edilen ruhsat ve eklerine aykırı bina sayısı | 10 | 20 | 25 |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Belge Düzenleme | - | - | - |
| 2. Denetleme | 34.577,54 | 36.500,00 | 38.700,00 |
| 3. Yıkım kararlarının uygulanması | - | - | - |
| 4. Ekspertiz gideri | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | 34.577,54 | 36.500,00 | 38.700,00 |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Kamu Düzeni Güvenlik | | |
| Stratejik Hedef | Kentimizde Yaşayanlar ile Kentimizi Ziyarete Gelenlere İtişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak | | |
| | YILLAR (TL) | | |
| | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| Performans Hedefi | 2014 | 2015 | 2016 |
| Kente yaşayanların kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak ,Yaşamlarını kolaylaştıracak önlemler alınacaktır. | 17.788,77 | 18.700,00 | 19.850,00 |
| Birim Performans Hedefi TL | 17.788,77 | 18.700,00 | 19.850,00 |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Yapı eleman.göre denet.bina say. | 800 | 1200 | 1450 |
| 2. Güvenlik tedbirleri düşünülerek düzelttilen proje sayısı | - | 1 | 1 |
| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Proje tasarımindan güvenliğin ön planda olması | - | - | - |
| 2. Denetim yapılması, aksaklılıkların giderilmesi | 17.788,77 | 18.700,00 | 19.850,00 |
| GENEL TOPLAM | 17.788,77 | 18.700,00 | 19.850,00 |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve Kentsel Dönüşüm | | |
| Stratejik Hedef | Kent İçerisinde görsel kirlilik oluşturan öğelerle mücadele | | |
| Performans Hedefi | YILLAR (TL) Hedef | | |
| Birimimizce; Kentsel Tarama Ekibi tarafından kent içerisinde oluşan olumsuz öğelerle mücadele | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi TL | 4.688,92 | 4.925,00 | 5.200,00 |
| Performans Göstergeleri | 4.688,92 | 4.925,00 | 5.200,00 |
| 1. Yaptırılan duvar sayısı | - | 30 | 40 |
| 2. Yaptırılan sıva, boyası sayısı | - | 10 | 20 |
| 3. Müdahale edilen mahalle sorun sayısı | 27 | 50 | 50 |
| 4. Mali inhidam raporu tutularak yıkılan bina sayısı | 8 | 25 | 30 |
| 5. Kamusal alanlarda alınan geçiş izni sayısı | - | - | - |

| FAALIYET-PROJELER | | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Arazide sorun tespit edilmesi | - | - | - |
| 2. | Tebliğat yapılması | 4.688,92 | 4.925,00 | 5.200,00 |
| 3. | Sonuçların takip edilmesi | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | | 4.688,92 | 4.925,00 | 5.200,00 |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve Kentsel Dönüşüm | | |
| Stratejik Hedef | Sorunlu Alanlarda Konut Takviyesi, Dönüşüm Projeleri | | |
| Performans Hedefi | YILLAR (TL) | | |
| | Geçerlekme | Tabmin | Hedef |
| Konut üretimi desteklenecektir. | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 39.602,00 | 100.000,00 | 190.000,00 |
| Birim Performans Hedefi TL | 39.602,00 | 100.000,00 | 190.000,00 |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Yapılan toplu konut sayısı | 194 | 320 | 480 |
| 2. Kentsel Dönüşüm' e ait konut sayısı | 32 | 96 | 192 |
| 2. Verilen inşaat ruhsatı sayısı | 12 | 15 | 18 |
| 3. Verilen iskan ruhsatı sayısı | - | 194 | 320 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı (TL) | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Proje Giderleri | 39.602,00 | 100.000,00 | 190.000,00 |
| Genel Toplamı | 39.602,00 | 100.000,00 | 190.000,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|---|--|-------------------|----------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı büyüyen bir kent olmasını sağlamak. | | |
| Stratejik Hedef | İmar Uygulanması yapılacak yerlerin tespiti ve İmar Uygulamasının yapılması. | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar | |
| | | Geçerleşme | Tahmin |
| | | 2014 | 2015 |
| | | 267.602,00 | 14.820.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL. | 267.602,00 | 14.820.000,00 |
| Açıklamalar | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 |
| Yapılan hâlihazır harita | | - | - |
| Yapılan 18.madde uygulaması | | 101,64 ha. | 100 ha. |
| Yapılan 16. madde uygulaması | | 147 | 100 |
| Zemin ettildi | | 184 | 220 |
| Verilen imar durum sayısı | | 411 | 400 |
| Plan Değişikliği taleplerine ilişkin Meclise sunulan dosya. | | 46 | 30 |
| Planlanan alan | | 3.600 ha. | - |
| Kamulaştırma alanı | | 59.383 M2 | 60.000,M2 |
| Alınan parsel sayısı | | 26 | 50 |
| Verilen Yapı ruhsatı sayısı | | 184 | 220 |
| Verilen Yıkım ruhsatı sayısı | | 115 | 180 |
| Verilen İskan ruhsatı sayısı | | 936 | 1050 |
| | | 2016 | 10 |
| | | 125 ha | 120 |
| | | 280 | 450 |
| | | 10 | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | - | - |
| | | 135.000,00 | 15.315.000,00 |
| | | 190.000,00 | 1100 |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyaçları | | |
|--------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Hâlihazır harita, plan kote yapımı | - | 200.000,00 | - |
| 2 | Zemin ettildi | - | 180.000,00 | 135.000,00 |
| 3 | Nazım ve uyg. imar plan yapımı | | 290.000,00 | 510.000,00 |
| 4 | Muhtelif Park, Meydan, Sosyal donanımları alanı için Kamulaştırma | 228.000,00 | 14.050.000,00 | 15.315.000,00 |
| 5 | Düzenleme Projeleri | 39.602,00 | 100.000,00 | 190.000,00 |
| Genel Toplam | | 267.602,00 | 14.820.000,00 | 16.150.000,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı büyütmen bir kent olmasını sağlamak. Eski yapı dokularını yenilemek. Sağlam binalar ve yaşamı mekanlar oluşturmak. | | |
| Stratejik Hedef | Karaçay Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi. | | |
| Yıllar | | | |
| Performans Hedefi | Geçerlilik | Tahmin | Hedef |
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| | - | 1.495.000,00 | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | 1.495.000,00 |
| Açıklamalar | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 |
| Yapılan hâlihazır harita ve İmar Planı | | - | - |
| Yapılan 18.madde uygulaması | | - | 1 |
| Yapılan 16. madde uygulaması | | - | - |
| Zemin etüdü | | - | 5 |
| Verilen imar durum sayısı | | - | - |
| Planlanan alan | | - | 11 ha |
| Kamulaştırma alanı | | - | 1 ha |
| Alınan parsel sayısı | | - | 10 |
| Verilen inşaat ruhsat sayısı | | - | - |
| Verilen iskan ruhsat sayısı | | - | - |
| Kaynak İhtiyacı TL | | | |
| Faaliyet-Projeler | 2014 | 2015 | 2016 |
| | - | - | - |
| 1 Halihazır harita, plan kote yapımı | - | - | - |
| 2 Zemin etüdü | - | - | - |
| 3 Nazım ve uyg. imar planı yapımı | - | - | - |
| 4 Kamulaştırma | - | 1.155.000,00 | - |
| 5 Karaçay Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi. | - | 340.000,00 | - |
| Genel Toplam | - | 1.495.000,00 | - |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amacıç | Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerlesimi alanlar oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı büyütmen bir kent olmasını sağlamak. Gelecek kuşakların daha sağlıklı ve eğitilmiş b活着mesini sağlamak. | | |
| Stratejik Hedef | Engelli ve Çocuk Eğitim Merkezi projelendirilmesi, | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar | |
| | | Geçerleşme | Tahmin |
| | | 2014 | 2015 |
| | | - | 31.500,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | 31.500,00 |
| Açıklamalar | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 |
| Yapılan hâlihazır harita | | - | - |
| Yapılan 18.madde uygulaması | | - | - |
| Yapılan 16. madde uygulaması | | - | - |
| Zemin etüdü | | - | - |
| Verilen imar durum sayısı | | 1 | - |
| Planlanan alan (M2) | | - | 17.661 |
| Kamulaştırma alanı | | - | - |
| Alınan parsel sayısı | | - | 1 |
| Verilen inşaat ruhsat sayısı | | - | 1 |
| Verilen iskan ruhsat sayısı | | - | 1 |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | |
| | | 2014 | 2015 |
| 1 | Hâlihazır harita, plan kote yapımı | - | - |
| 2 | Zemin etüdü | - | - |
| 3 | Nazim ve nyg. imar planı yapımı | - | - |
| 4 | Kamulaştırma | - | - |
| 5 | Engelli ve Çocuk Rehabilitasyon Merkezi projelendirilmesi | - | 31.500,00 |
| Genel Toplam | | 31.500,00 | - |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı büyüyen bir kent olmasını sağlamak. Kentsel donanım ve altyapı alanları oluşturmak. | | |
| Stratejik Hedef | Yeni Mah. 37 pasta, 627 ada, 1 parsel üzerinde alışveriş merkezi, projelendirilmesi | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar | |
| | | Geçerleşme | Tahmin |
| | | 2014 | 2015 |
| | | - | 262.500,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | 262.500,00 |
| Açıklamalar | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 |
| Yapılan hâlihazır harita | | - | - |
| Yapılan 18.madde uygulaması | | - | - |
| Yapılan 16. madde uygulaması | | - | - |
| Zemin ettiðü | | - | - |
| Verilen imar durum sayısı | | 1 | - |
| Planlanan alan (M2) | | - | 5.589 |
| Kamulaştırma alanı | | - | - |
| Alınan parsel sayısı | | - | 1 |
| Verilen inşaat rıhsat sayısı | | - | - |
| Verilen iskan rıhsat sayısı | | - | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Hâlihazır harita, plan kote yapımı | - | - | - |
| 2 Zemin ettiðü | - | - | - |
| 3 Nazım ve uyg. imar planı yapımı | - | - | - |
| 4 Kamulaştırma | - | - | - |
| 5 Yeni Mah. 37 pasta, 627 ada, 1 parsel üzerinde alışveriş merkezi, otopark tesisi projelendirilmesi | - | 262.500,00 | - |
| Genel Toplam | - | 262.500,00 | - |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı büyütmen bir kent olmasını sağlamak | | |
| Stratejik Hedef | Sosyal Tesis projelendirilmesi | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar | |
| | | Geçerlilikme | Tahmin |
| | | 2014 | 2015 |
| | | - | 15.750,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | 15.750,00 |
| Açıklamalar | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 |
| Yapılan hâlihazır harita | | - | - |
| Yapılan 18.madde uygulaması | | - | - |
| Yapılan 16. madde uygulaması | | - | - |
| Zemin etüdü | | - | - |
| Verilen imar durum sayısı | | - | 1 |
| Planlanan alan (M2) | | - | 1.500 |
| Kamulaştırma alanı | | - | - |
| Alınan parsel sayısı | | - | 1 |
| Verilen inşaat ruhsat sayısı | | - | 1 |
| Verilen iskan ruhsat sayısı | | - | 1 |
| | | | |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyaçları | |
| | | 2014 | 2015 |
| 1 | Hâlihazır harita, plan kote yapımı | - | - |
| 2 | Zemin etüdü | - | - |
| 3 | Nazım ve uygulama, imar planı yapımı | - | - |
| 4 | Kamulaştırma | - | - |
| 5 | Sosyal Tesis projelendirilmesi. | - | 15.750,00 |
| Genel Toplam | | - | 15.750,00 |

BİRİM PERFORMANS Hedefi TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerleşim alanlar oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı bütünyen bir kent olmasını sağlamak. Kentsel donanım ve altyapı alanları oluşturmak. | | |
| Stratejik Hedef | Turan mh. pazar yeri projesi | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar | |
| | | Geçerlekme | Tahmin |
| | | 2014 | 2015 |
| | | - | 50.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | 50.000,00 |
| Açıklamalar | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 |
| Yapılan hâlihazır harita | | - | - |
| Yapılan 18.madde uygulaması | | - | - |
| Yapılan 16. madde uygulaması | | - | - |
| Zemin etüdü | | - | - |
| Verilen imar durum sayısı | | - | 1 |
| Planlanan alan (M2) | | - | 6.500 |
| Kamulaştırma alanı | | - | - |
| Alınan parsel sayısı | | - | 1 |
| Verilen inşaat ruhsat sayısı | | - | - |
| Verilen iskan ruhsat sayısı | | - | - |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | |
| | | 2014 | 2015 |
| 1 | Hâlihazır harita, plan kote yapımı | - | - |
| 2 | Zemin etüdü | - | - |
| 3 | Nazım ve uyg. imar planı yapımı | - | - |
| 4 | Kamulaştırma | - | - |
| 5 | Yeni Mah. 37 pafta, 627 ada, 1 parsel üzerinde alışveriş merkezi, otopark tesisi projelendirilmesi | - | 50.000,00 |
| Genel Toplam | | - | 50.000,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--|--|------------------------|------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı büyütmen bir kent olmasını sağlamak. Kentsel donanım ve altyapı alanları oluşturmak. | | |
| Stratejik Hedef | İsabeyli mh. pazar yeri projesi | | |
| | | Yıllar | |
| Performans Hedefi | Geçerlekme | Tahmin | Hedef |
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| | - | 40.000,00 | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | 40.000,00 |
| Açıklamalar | | | |
| Performans Göstergeleri | 2014 | 2015 | 2016 |
| Yapılan hâlihazır harita | - | - | - |
| Yapılan 18.madde uygulaması | - | - | - |
| Yapılan 16. madde uygulaması | - | - | - |
| Zemin etüdü | - | - | - |
| Verilen imar durum sayısı | - | 1 | - |
| Planlanan alan (M2) | - | 2.350 | - |
| Kamulaştırma alanı | - | - | - |
| Alınan parsel sayısı | - | 1 | - |
| Verilen inşaat ruhsat sayısı | - | - | - |
| Verilen iskan ruhsat sayısı | - | - | - |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | |
| | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Hâlihazır harita, plan kote yapımı | - | - | - |
| 2 Zemin etüdü | - | - | - |
| 3 Nazım ve uyg. imar planı yapımı | - | - | - |
| 4 Kamulaştırma | - | - | - |
| 5 Yeni Mah. 37 pafta, 627 ada, 1 parsel üzerinde alışveriş merkezi, otopark tesisi projelendirilmesi | - | 40.000,00 | - |
| Genel Toplam | - | 40.000,00 | - |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|---------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | |
| Harcama Birimi Adı | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Stratejik Amaç | Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerleşim alanlar oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı bütünyen bir kent olmasını sağlamak. Kentsel donanım ve altyapı alanları oluşturmak. | | |
| Stratejik Hedef | İsabeyli mlı. düğün salonu projelendirilmesi | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar | |
| | | Geçerleşme | Tahmin |
| | | 2014 | 2015 |
| | | - | 65.750,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | 65.750,00 |
| Açıklamalar | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2014 | 2015 |
| Yapılan hâlihazır harita | | - | - |
| Yapılan 18.madde uygulaması | | - | - |
| Yapılan 16. madde uygulaması | | - | - |
| Zemin etüdü | | - | - |
| Verilen imar durum sayısı | | - | 1 |
| Planlanan alan (M2) | | - | 1.950 |
| Kamulaştırma alanı | | - | - |
| Alınan parsel sayısı | | - | 1 |
| Verilen inşaat ruhsat sayısı | | - | - |
| Verilen iskan ruhsat sayısı | | - | - |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | |
| | | 2014 | 2015 |
| 1 | Hâlihazır harita, plan kote yapımı | - | - |
| 2 | Zemin etüdü | - | - |
| 3 | Nazım ve uyg. imar planı yapımı | - | - |
| 4 | Kamulaştırma | - | - |
| 5 | Yeni Mah. 37 pafta, 627 ada, 1 parsel üzerinde alışveriş merkezi, otopark tesisi projelendirilmesi | - | 65.750,00 |
| Genel Toplam | | 65.750,00 | - |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| İdare | Nazilli Belediyesi | | |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|
| Harcama Birimi | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü | | |
| Performans Hedefi Göstergesi | Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli | Elde Edilme Maliyeti | Güvenilir Olmasının Dayanağı |
| Yapılan hâlihazır harita m^2 | Sayısal haritadan | - | Resmi Kayıt |
| Yapılan 18.madde uygulaması (dosya) | Dosyadan sayma | - | Resmi Kayıt |
| Yapılan 16.madde uygulaması (dosya) | Dosyadan sayma | - | Resmi Kayıt |
| Zemin etüdü (sayı) | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Verilen imar durumu sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Planlanan alan (hektar) | Sayısal haritadan | - | Resmi Kayıt |
| Kamulaştırılan alan m^2 | Sayısal haritadan | - | Resmi Kayıt |
| Alınan parsel sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Satılan parsel sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Verilen inşaat ruhsatı sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Verilen iskân ruhsatı sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Müdahale edilen ruhsatsız bina sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Müdahale edilen ruhsat ve eklerine aykırı bina sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Yaptırılan duvar sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Yaptırılan siva, boyası sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Müdahale edilen mahalle sorun sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Mali inhidam raporu tutularak yıkılan bina sayısı | Evrak sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Yaptırılan toplu konut sayısı | Konut sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Hizmet içi eğitim sayısı | Toplantı sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Eğitimlere katılan çalışan sayısı | Katılan sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantısı sayısı | Toplantı sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Kullanılan bilgisayar sayısı | Bilgisayar sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Kullanılan bilgisayar çevre üniteleri sayısı | Çevre üniteleri sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Düzenlenen teknik gezi sayısı | Gezi sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Yapı elemanlarına göre denetlenen bina sayısı | Bina sayısı | - | Resmi Kayıt |
| Güvenlik tedbirleri düşünülerek düzeltirilen proje sayısı | Proje sayısı | - | Resmi Kayıt |

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Nazilli Belediyesinde satın alma, taşıınır işlem, stoklama ve demirbaş malzemelerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli yürütmesini sağlamaktır. Nazilli Belediyesinin mal ve hizmet alma işlemlerinin ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanması, belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılnakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini, ihtiyaç anında hizmete sunmak, ilgili kanunlarla, karamname,tüzük,tebliğ ve genelgelerin uygulanmasında görülen aksaklılıkların giderilmesini sağlayan birimdir.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|---|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | Kaynakların Etkili Temini ve Kullanılması |
| Birim Performans Hedefi | Satin alma, taşıınır işlem, stoklama ve demirbaş malzemelerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli yürütmesi müdürlük performans hedefimizdir. |
| Faaliyet-Proje Adı | |
| Açıklamalar | 1.İhtiyaç duyulan malzemelerin satın alma yoluyla temini, 2.Temin edilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt altına alınması, 3.Temin edilmekte olan bu girdilerin stok durumlarının izlenmesi. |

| Ekonomik Kod (1.Düzey) | Geçekleşen | | Tahmin | Hedef |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2014 | | |
| 01 Personel Giderleri | 155.698,51 | 145.257,72 | 149.927,00 | 157.423,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 26.828,37 | 26.043,76 | 31.089,00 | 32.643,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 110.570,42 | 333.598,58 | 241.503,00 | 253.578,00 |
| 04 Falz Giderleri | - | - | - | - |
| 05 Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 Sermaye Giderleri | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 07 Sermaye Transferler | - | - | - | - |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 293.097,30 | 504.900,06 | 422.520,00 | 443.645,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Kaynakların optimum düzeyde kullanılması | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Mal ve malzeme alımlarında kaliteli ve ekonomik şartlara uygunluğu. | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 1.1.1-Ambar sisteminin geliştirilmesi ile mal kaybın önlenmesi | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 30.038,13 | 39.283,77 | 291.060,47 | 109.500,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 30.038,13 | 39.283,77 | 291.060,47 | 109.500,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Temizlik Malzemeleri | | 200 kg. | 200 kg. | 200 kg. | 200 kg. |
| 2.Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarımı | | - | - | - | - |
| 3.Kırtasiye Malzemeleri | | 7500 adet | 8000adet | 8000 adet | 8500 adet |
| 4.Yıllık Ambar Sayım Dökümü(adet) | | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Kırtasiye Malzemesi Alımı | 26.644,33 | 6.498,39 | 43.889,92 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | Büro Malzemeleri Alımı | 561,80 | - | 67.407,65 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 3 | Periyodik Yayımlı Alımı | 2.832,00 | 2.832,00 | 944,00 | 1.500,00 | 1.575,00 |
| 4 | Ambar,stok takibi yapılması,3 aylık sayım dökümü yapılması | - | - | - | - | - |
| 5 | Diğer Özel Malzeme Alımları | - | 22.317,60 | 170.027,90 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| 6 | Temizlik Malzemesi Alımları | - | 7.635,78 | 8.791,00 | 18.000,00 | 18.900,00 |
| Genel Toplantı | | 30.038,13 | 39.283,77 | 291.060,47 | 109.500,00 | 114.975,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-2 | Kaynakların optimumu düzeyede kullanılması | | | | |
| Stratejik Hedef-2.1 | Mal ve malzeme alımlarında kaliteli ve ekonomik şartlara uygunluğu. | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 2.1.1-Piyasa araştırması ile malı kaybını önlenmesi | | 2012 1.448,09 | 2013 1.799,28 | 2014 15.278,51 | 2015 6.501,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 1.448,09 | 1.799,28 | 15.278,51 | 6.501,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Piyasa araştırması yapılan mal ve hizmet adedi | | 994 adet | 994 adet | 1016 adet | 1120 adet |
| 2.Piyasadan mal ve hizmet alım ihalesi yapılması | | 67 adet | 34 adet | 70 adet | 70 adet |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyaçları | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Telefon abonelik | - | - | - | 1,00 |
| 2 | Posta ve telgraf | 104,66 | - | - | 1.000,00 |
| 3 | İlan giderleri | 1.210,09 | 1.283,40 | 944,00 | 2.500,00 |
| 4 | Etüd proje-bilirkişi | 133,34 | 515,88 | 14.334,51 | 3.000,00 |
| Genel Toplam | | 1.448,09 | 1.799,28 | 15.278,51 | 6.501,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-3 | Kaynakların optimum düzeyde kullanılması | | | | |
| Stratejik Hedef-3.1 | Stokların optimum düzeyde tutulması | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Tahmin |
| 3.1.1-Piyasa araştırması ile mali kaybın önlenmesi | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | - | - | - | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | - | - |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Yeni Demirbaş kaydı yapılması | | 642 adet | 347 adet | 631 adet | 500 adet |
| 2.Demirbaş toplamı sayımı yapılması | | 8287 adet | 8345 adet | 8012 adet | 8500 adet |
| | | Kaynak İhtiyacı | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Ambar, stok takibi yapılması | - | - | - | - |
| Genel Toplam | | - | - | - | - |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-4 | Eğitim faaliyetlerine katılmak | | | | |
| Stratejik Hedef-4.1 | Uygulamaya geçen yeni kanunlara intibak | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Tahmin |
| 4.1.1- Uygulamaya geçen yeni kanunlara intibak için eğitim faaliyetlerine katılmak | | 2012 1.026,50 | 2013 817,67 | 2014 425,00 | 2015 3.500,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 1.026,50 | 817,67 | 425,00 | 3.500,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu hakkında bilgilendirme ve güncelleme semineri | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Yurtçi Geçici Görev Yoluğu | 1.026,50 | 817,67 | 425,00 | 2.000,00 |
| 2 | Kurslara Katılma Gideri | - | - | - | 1.500,00 |
| Genel Toplam | | 1.026,50 | 817,67 | 425,00 | 3.500,00 |
| | | | | | 3.675,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | | |
| Harcama Birimi Adı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Stratejik Amaç-5 | Bilişim Teknolojileri | | | | | |
| Stratejik Hedef-5.1 | Bilgi Teknolojilerinden Yararlanmak | | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar | | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef | |
| 5.1.1-Bilgi Teknolojilerine yatırım yapmak | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | 17.853,69 | 7.142,86 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.150,00 | |
| Birim Performans Hedefi | TL | 17.853,69 | 7.142,86 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.150,00 |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I- Sysis bilgisayar yazılımı almak | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1 Bilgisayar yazılımı alımları | 17.853,69 | 7.142,86 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.150,00 | |
| Genel Toplam | 17.853,69 | 7.142,86 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.150,00 | |

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediyemiz sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın bekenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 Sayılı yeni belediye Kanununun 14. maddesinde belirtildiği gibi kültür sanat, tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ile kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma. Okul öncesi eğitim kurumları açma, Kültür ve tabiat varlıklarını ile tarihi dokunuş ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin korunması, tanıtılması, ayrıca verilmeyen diğer eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal mahalli müsterek nitelikleri diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|---|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi |
| Harcama Birimi Adı | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Nazilli halkın sosyal, kültürel ve ekonomik sevilegesinin artırılması |
| Birim Performans Hedefi | 1. Paydaşlarla ve STK'larla işbirliği sosyal faaliyetlerde entegrasyon sağlanması 2. Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapabilirlik kapasitelerin geliştirilmesi 3. Dezavantajlı kesimlerin sosyal hayatı adaptasyonları rehabilitasyon ve ekonomik güç kazandırma çalışmaları Çocuklara ve gençlere yönelik projelere öncelik verilmesi |
| Faaliyet-Proje Adı | 1. Muhtarlık kanalı ile Bilgi depolama yoksulluk haritası ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi 2. Bilgi havuzu geliştirilmesi 3. Yardım Konuları (Burs - Ekipman) 4. Ev Eksenli ekonomik çabalara destek 5. Sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla rehberlik hizmeti 6. İstihdama yönelik el sanatları hobi kursları açmak 7. Engellilere oyun alanları ve park düzenlemelerinin çoğaltılması geliştirilmesi 8. Gönüllü Katılımının sağlanması 9. Psikoloji destek mesleki yönlendirme seminerleri düzenlenmesi 10. Eğitici kitap, dergi, broşür dağıtılması afiş düzenlemeleri. |

| EKONOMİK KOD (I) DÜZEY | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 01 Personel Giderleri | 37.509,42 | 48.945,49 | 74.002,89 | 75.798,00 | 79.586,00 |
| 02 SGK Döv. Primi Giderleri | 6.507,55 | 8.100,06 | 11.707,60 | 14.520,00 | 15.246,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Al. Gider. | 3.053.082,52 | 4.706.835,73 | 4.884.447,46 | 3.526.946,00 | 3.703.293,00 |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | - | - |
| 05 Cari Transferler | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 06 Sermaye Giderleri | - | - | - | 4.001,00 | 4.001,00 |
| 07 Sermaye Transferi | - | - | - | - | - |
| TOPLAM | 3.097.099,49 | 4.763.881,28 | 4.970.157,95 | 3.621.264,00 | 3.802.127,00 |

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü 2015 Performans Programı

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Hareama Birimi | | | | | |
| Stratejik Amaç | Sosyal Belediyecilik | | | | |
| Stratejik Hedef | Sosyal Güçlüzlerin Destek ve Yapabiliirlik Kapasitelerinin Geliştirilmesi | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR | | | | |
| | Geçerlilikme | Geçerlilikme | Geçerlilikme | Tahmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 8.3.1.Ev Temizliği Hizmeti (Hane) | 602 | 1.053 | 878 | 1.500 | 1.600 |
| 8.3.2.Toplu nikâh töreni (Adet) | - | - | - | - | - |
| Birim Performans Hedefi | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Ev Temizliği Hizmeti (Kişi Sayısı) | 602 | 1.053 | 878 | 1.500 | 1.600 |
| 2. Toplu nikâh töreni | - | - | - | - | - |
| 3.Nikah Töreni (Adet) | 815 | 985 | 1.089 | 1.100 | 1.150 |
| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK (TL) | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Temizlik malzemesi alımı | 9.246,20 | 8.209,50 | 14.879,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 2. Ev Temizliğine Giden Personel Çalıştırılması Hizmeti | 127.736,87 | 205.395,90. | 236.826,27 | 157.500,00 | 160.000,00 |
| 3. Elektrik Alımları | 160.593,72 | 180.501,30 | 175.440,25 | 170.000,00 | 178.500,00 |
| GENEL TOPLAM | 297.576,79 | 394.106,70 | 427.145,52 | 347.500,00 | 363.500,00 |

| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | |
| Stratejik Amaç | Sosyal Belediyecilik | | | | | | | | | | | | | | |
| Stratejik Hedef | Tarihimizi gelecek nesillere aktarmak | | | | | | | | | | | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Geçekleşme</th> <th>Geçekleşme</th> <th>Geçekleşme</th> <th>Tahmin</th> <th>Hedef</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td>2015</td> <td>2016</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Geçekleşme | Geçekleşme | Geçekleşme | Tahmin | Hedef | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Geçekleşme | Geçekleşme | Geçekleşme | Tahmin | Hedef | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | | | |
| Birim Performans Hedefi | Etnografya Müzesinin hizmete açılması | | | | | | | | | | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | | | | | | | | | | | |
| İlçemizin Kurtuluş Savaşını anlatan her türlü film, cd, kitap, dergi, gibi görsel yayınlarla Müzemizin sineviziyon odasında hem ziyaretçilere hem de öğrencilerimize eğitim ve öğretimlerinde katkıda bulunmak, tarihimizi gelecek nesillere aktarmak | 9.475 Kişi. | 9.056 Kişi. | 7.739 Kişi. | 14.000 Kişi. | 15.000 Kişi. | | | | | | | | | | |

| FAALIYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Müze'nin Personel Giderleri | 1.050,00 | 10.000,00 | 30.625,26 | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 2 | - | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | 1.050,00 | 10.000,00 | 30.625,26 | 40.000,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|--------|-------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kurumsal İletişim | | | | |
| Stratejik Hedef | İletişim Kanallarının Etkin Kullanımı | | | | |
| | YILLAR | | | | |
| Performans Hedefi | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tabmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | İletişim Kanallarını Etkin Kullanılması | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| 1. Internetin etkin kullanımı | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |
| 2. Kurum ve kuruluşlarla toplantı | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 3. Görüsel başında olumlu yer alma | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |
| 4. Nazillilerin Belediye faaliyetlerinden haberdar olması | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |
| 5. Gazete ve Dergi Bastırılması | - | - | - | - | - |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | | |
|---|-------------------------------|------|------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Kurum dışı resmi ve özel toplantılar | - | - | - | - | - |
| 2. Baskı ve Cilt Giderleri | - | - | - | - | - |
| GENEL TOPLAM | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------|-----------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültür Turizmi ve Sanatsal Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef | Kültürel ve Sanatsal Tesisleştirmeye Ağırlık Verilmesi | | | | |
| | YILLAR (TL) | | | | |
| Performans Hedefi | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tabmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | Kültürel ve Sanatsal Tesisleştirmeye Ağırlık Verilmesi | | | | |
| Performans Göstergeleri | - | - | - | - | - |
| 1. Belediye Etnografya Müzesi | - | - | - | - | - |
| 2. Pınarbaşı Kapalı ve Açık Düğün Salonu | - | - | - | - | - |
| 3.5 Nolu Sağlık Ocağı Toplantı Salonu Devri | - | - | - | - | - |
| 4. Selahattin Acar Kapalı Düğün Salonu | - | 1 | - | - | - |
| 5. Arslanlı Kapalı ve Açık Düğün Salonu | - | 1 | - | - | - |
| 6. Kadın Dayanışma Merkezi | - | - | 1 | - | - |
| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Belediye Etnografya Müzesi | 1.050,00 | - | - | - | - |
| 2. Pınarbaşı Düğün Salonu | - | - | - | - | - |
| 3. Kadın Dayanışma Merkezi | - | - | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 1.050,00 | - | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültür Turizmi ve Sanatsal Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef | Hobi Kursları açmak ve yaygınlaştırmak | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR | | | | |
| | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin | Hedef |
| Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Halkoyunları, Tiyatro Kursları | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| 1. T.S.M. Kursiyer Sayısı | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2. T.S.M. Konser Sayısı | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Tiyatro çalışmaları (yıl / oyun) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Halkoyunları çalışmaları (Kursiyer) | 300 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 5. T.H.M. Kursiyer Sayısı | - | 45 | 50 | 50 | 55 |
| 6. T.H.M. Kouser Sayısı | - | 1 | 2 | 2 | 2 |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Salon ve organizasyon giderleri | 2.350,00 | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2. Müzisyen ve ses düzeni giderleri | 12.000,00 | 10.095,04 | 12.562,00 | 13.000,00 | 14.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 14.350,00 | 10.095,04 | 15.562,00 | 16.000,00 | 17.000,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültür Turizmi ve Sanatsal Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef | Kültürel ve Sosyal Etkinlikler yapmak | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR Gerçekleşme Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmin Hedef 2012 2013 2014 2015 2016 | | | | |
| Birim Performans Hedefi | Halk Konserleri Düzenlemek | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| 1.Yapılan Konser sayısı | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Konser Organizasyonu düzenleme | 163.750,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 163.750,00 | 75.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |

| Performans Hedefi | YILLAR | | | | |
|---|--------------------------|-------------|-------------|--------|-------|
| | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Tahmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | Halkoyunları gösterileri | | | | |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| 1. Halkoyunları gösterileri sunmak (Adet Sayısı) | 5 | 15 | 17 | 20 | 20 |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Halkoyunları eğitmenlik hizmeti alımı | 16.000,00 | 19.200,00 | 17.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2. Halkoyunları Ekibine Kıyafet Alımı ve Kiralama Hizmeti | 10.800,00 | 27.560,00 | 1.320,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 26.800,00 | 46.760,00 | 18.920,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültür Turizm ve Sanatsal Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef | Kültürel ve Sosyal Etkinlikler yapmak | | | | |
| Performans Hedefi-Kültürel gelişimi sağlayıcı festivaler düzenlemek | YILLAR (TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali | 10 Gün | 10 Gün | 10 Gün | 10 Gün | 10 Gün |
| 2.Katılımcı Yazar, Medya Çalışanı | 24 Adet | 27 Adet | 27 Adet | 30 Adet | 30 Adet |
| 3.Imza Günleri | 24 Adet | 27 Adet | 27 Adet | 30 Adet | 30 Adet |
| 4.Düzenlenen Şöyleşti Organizasyonu | 24 Kişi | 27 Kişi | 27 Kişi | 30 Kişi | 30 Kişi |
| 5.Katılımcı seyirci sayısı | 6.000 Kişi | 7.000 Kişi | 7.000 Kişi | 8.000 Kişi | 9.000 Kişi |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI | | | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri | 44.508,00 | 87.600,00 | 92.500,00 | 93.000,00 | 100.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 44.508,00 | 87.600,00 | 92.500,00 | 93.000,00 | 100.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültür Turizmi ve Sanatsal Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef | Millî ve Tarihi Günleri Anmak | | | | |
| | VILLAR | | | | |
| Performans Hedefi | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tabanlı | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | 5 Eylül Kurtuluş ve Halkoyunları Festivali Yapmak | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Festival Silresi | 5 Gün | 5 Gün | 5 Gün | 5 Gün | 5 Gün |
| 2. Yurtdışından Halkoyunları Ekipleri getirme | 10 Ekip | 10 Ekip | 10 Ekip | 6 Ekip | 6 Ekip |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri (5 Eylül Kurtuluş ve Halkoyunları Festivali) | 42.000,00 | 45.000,00 | 22.657,51 | 47.500,00 | 50.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 42.000,00 | 45.000,00 | 22.657,51 | 47.500,00 | 50.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültür Turizmi ve Sanatsal Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef | Millî ve Tarihi Günleri Anmak | | | | |
| | YILLAR | | | | |
| Performans Hedefi | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | 21 Mart Uluslararası Nevruz Festivali Yapmak | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Festival Süresi | 7 Gün | 5 | 5 Gün | 5 Gün | 5 Gün |
| 2. Yurtdışından Halkoyunları Ekipleri getirme | 6 Ekip | 10 Ekip | 10 Ekip | 10 Ekip | 10 Ekip |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri Konaklama (Uluslararası Nevruz Festivali) | 50.000,00 | 50.000,00 | 72.800,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2. Festival Giderleri | 24.376,33 | 49.468,48 | 53.786,50 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 74.376,33 | 99.468,48 | 126.586,50 | 115.000,00 | 115.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültür Turizmi ve Sanatsal Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef | Milli ve Tarihi Günleri Anmak | | | | |
| | YILLAR | | | | |
| Performans Hedefi | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tabmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Festivali Yapmak | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Festival Süresi | 5 Gün | 5 Gün | 5 Gün | 5 Gün | 5 Gün |
| 2. Yurtdışından Halkoyunları Ekipleri getirme | 5 Ekip | 5 Ekip | 10 Ekip | 5 Ekip | 5 Ekip |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri (Uluslararası 23 Nisan Festivali) | 37.500,00 | 37.500,00 | 61.425,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2. Festival Giderleri | 18.650,00 | 22.222,00 | 71.201,67 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 56.150,00 | 59.722,00 | 132.626,67 | 150.000,00 | 150.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kültür Turizmi ve Sanatsal Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef | Milli ve Tarihi Günleri Anmak | | | | |
| | YILLAR | | | | |
| Performans Hedefi | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tabmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | 2. ULUSLARARASI İNCİR FESTİVALİ YAPMAK | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Festival Süresi | - | 2 Gün | 1 Gün | 1 Gün | 1 Gün |
| 2. Yurtdışından Halkoyunları Ekipleri getirme | - | 6 Ekip | 5 Ekip | 5 Ekip | 5 Ekip |

| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK İHTİYACI | | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri (Uluslararası İncir Festivali) | - | 30.000,00 | 6.336,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| GENEL TOPLAM | - | 30.000,00 | 6.336,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Sosyal ve Ekonomik Faaliyetler | | | | |
| Stratejik Hedef | İstihdama yönelik hobi kursları açmak | | | | |
| | YILLAR | | | | |
| Performans Hedefi | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | El Sanatları Kursları açmak ve yaygınlaştırmak | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.E1 Sanatları (Kursiyer Sayısı) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.E1 Sanatları Sergi Sayısı | 1 Adet 5 Gün | 1 Adet 5 Gün | 1 Adet 5 Gün | 1 Adet 5 Gün | 1 Adet 5 Gün |
| 3. Mehteran Çalışmaları (Kişi Sayısı) | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 |

| FAALIYET-PROJELER | | KAYNAK İHTİYACI (TL) | | | | |
|---------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Lütfi Selek Sergi Salonu Kursiyerleri Çeşitli Giderleri | - | - | 7.550,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 2. | Mehteran Takımının kurulması ve personel istihdamı | 94.227,49 | 127.556,10 | 165.139,36 | - | - |
| GENEL TOPLAM | | 94.227,49 | 127.556,10 | 172.689,36 | 10.000,00 | 15.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Hareama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Sosyal Belediyecilik | | | | |
| Stratejik Hedef | Sosyal Tesislerde Personel Çalıştırılması Hizmeti Alımı İşi. | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR | | | | |
| | Geçerlekme | Geçerlekme | Geçerlekme | Tabmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 8.3.1. Personel Hizmeti Alımı İşi. | 44 Kişi | 54 Kişi | 63 Kişi | 45 Kişi | 45 Kişi |
| Birim Performans Hedefi | | | | | |
| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK (TL) | | | | |
| 1. Personel Hizmeti Alımı İşi. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 628.095,28 | 832.957,58 | 1.269.058,17 | 1.180.102,53 | 1.200.000,00 |
| GENEL TOPLAM | 628.095,28 | 832.957,58 | 1.269.058,17 | 1.180.102,53 | 1.200.000,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Hareama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Sosyal Belediyecilik | | | | |
| Stratejik Hedef | Sosyal Yardım Amaçlı Camiler, Okullara ve Mabetlerde kullanılmak üzere Klimalar ve Projeksiyon Cihazları Alımı İşi. | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 8.3.1. Klimalar ve Projeksiyon Cihazları Alımı İşi | - | - | 7 Kalem | - | - |
| Birim Performans Hedefi | | | | | |
| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK (TL) | | | | |
| 1. Klimalar ve Projeksiyon Cihazları Alımı İşi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | - | - | 145.799,80 | - | - |
| GENEL TOPLAM | - | - | 145.799,80 | - | - |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Sosyal Belediyecilik | | | | |
| Stratejik Hedef | Sosyal Yardımlaşma Hizmeti sunmak, İlçemizin ve Belediyemizin tanıtımını yapmak | | | | |
| Performans Hedefi | YILLAR | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Təbmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 8.3.1. İhtiyaçları gidermek için 22 / B – 22 / D Ödeme evrakları (Adet) | 278 | 275 | 199 | 220 | 250 |
| Birim Performans Hedefi | | | | | |
| FAALİYET-PROJELER | KAYNAK (TL) | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Temsil ve Tanıtma Giderleri | 2.411.702,02 | 1.880.902,50 | 1.515.011,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 |
| GENEL TOPLAM | 2.411.702,02 | 1.880.902,50 | 1.515.011,00 | 1.050.000,00 | 1.102.500,00 |

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemizin gelirlerini ve tahakkuk eden vergilerini yasaların tanınmış olduğu imkânlar ölçüsünde yasal süre içinde tâhsilîne çalışarak tâhsîlâtı çabuklaştırmak, gelişen teknolojiye uygun olarak İlân Reklâm, Eğlence, Çevre Temizlik, Emlak Vergilerini ve Harcamalara Katılım payı ihibnamelelerini düzenlemek, belediye gelirlerini artırmakla görevlidir. Tüm ödemelerle ilgili prosedür, hak ediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmaları, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ve alacakları hakkında gerekli Mali analizleri yaparak Üst Yönetime bilgi vermek de Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Ayrıca Müdürlüğümüz Belediyemizce yapılan ödemelerin muhasebeleştirilerek arşiv üzerinde saklanması her yıl ve Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü belediyemizin giderlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve devlet harcama belgeleri yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tedİYE işlemelerini yapar ve çalışan personelin maaş ve ücret ödemelerini ile ilgili kayıtları tutar. Belediyemizin bütçesini hazırlar, Belediyemizin gelir, tahakkuk ve tâhsilî 5393 sayılı Belediye Kanununun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunlarına göre sağlar, yılsonun da kesin faaliyetlerini çıkararak Belediye Meclisi'nin tasdikinden sonra Sayıştay'a sunar.

İlgili mevzuat çerçevesinde Belediye Gelirlerini tahakkuk ettirtir, gelir ve alacakların takip ve tâhsîlat işlemlerini yürütür. Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapar. Par ve paraya ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesi işlemleri ile tüm mali işlemlerin kayıtlarını yapılması ve raporlanması işlemlerini yapar. Belediyenin Mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler. Belediyenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütür. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapar. Ön mali kontrol faaliyeti ve muhasebe hizmetlerini yürütür. Müdürlük ayrıca mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Üst Yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlar, danışmanlık yapar ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.

MUHASEBE BİRİMİ : Belediye ait gelirlerin ve alacakların tâhsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödemesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birim.

TAHSİL ŞEFLİĞİ : 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk, tâhsîlat ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.

SİCİL SERVİSİ : Belediyemiz mükelleflerinin tek sicil işlemlerinin yapılması.

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ : Bilgi İşlem Birimi yönetimde bilgi otomasyonunu gerçekleştirir. Bu çalışmanın amacı da; yönetimde karar alma etkinliğini artırmak ve hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği yükseltmektir. Bilgi Otomasyonu, işlem kapasitesini ve hızını artırrı, personel tasarrufu yoluyla giderleri azaltır ve güvenilirliğin yükselmesiyle hizmetin kalitesini artırır. Bunun yanında tüm birimlerde kullanılan donanımın bakım ve onarımı yaptırılır, sistemin donanım ve yazılım bakımından işlerliği sağlatur. Bilgilerin kullanımı ilgili Müdürlüklere, Kurumlara ve kentliye açılır. GIS/MIS deki grafik ve veri tabanı bilgileri ilişkilendirilir. DVD, CD, Data Cartridge, Pafta, Doküman, Bilgisayar malzemesi arşivi düzenlenir, tüm bilgilerin yedekleri alınarak saklanır.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|---|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | Yerel Kaynakların Etkin Tepini, Denk Bütçe Politikası |
| Birim Performans Hedefi | 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunundan kaynaklanan Belediye Gelirlerinin taksili ile Belediyenin kanuni veya her türlü hizmete yönelik harcamalarını yaparak Yerel kaynakların etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulaması mümdürlük performans bedesimizdir. |
| Faaliyet-Proje Adı | |
| Açıklamalar | <p>1.Tahakkuk kayıplarının azaltılması, 2.Tahsilat oranlarının artırılması, 3.Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara yanında bulunmak, 4.Su gelirlerinin düzenli şekilde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yerine getirmekte açma, kesme ve okuma işlerinin Mülteahhit eliyle yapılması, 5.Gelir ve Gider dengesinin sağlanması, 6.Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim uygulaması, 7.Revizyon, güncelleme, tüm birimlerde kullanılan donanım bakım ve onarımlarının yaptırılması, sistemin donanım ve yazılım bakımından işlevliğinin sağlanması.</p> |

| Ekonominik Kod (1.Düzeý) | GERÇEKLEŞEN | GERÇEKLEŞEN | TAHİMİN | HEDEF |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2013 | 2014 |
| 01 Personel Giderleri | 1.298.911,70 | 1.464.883,01 | 1.512.362,00 | 1.587.980,00 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 188.790,28 | 237.067,27 | 281.005,00 | 295.055,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 157.648,60 | 114.809,39 | 141.003,00 | 148.053,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 154.328,61 | 1.147.105,07 | 750.000,00 | 787.500,00 |
| 05 Cari Transferler | 754.939,63 | 480.210,00 | 635.068,00 | 666.821,00 |
| 06 Sermaye Giderleri | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 07 Sermaye Transferler | - | - | - | - |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 2.930.662,04 | 3.444.074,74 | 3.319.439,00 | 3.485.410,00 |

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Belediyenin Mali Yapısı | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Yerel Kaynakların Etkin Temini | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tabmin |
| 1.1.1-Tabakkuk kayıtlarının azaltılması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 52.054.874,20 | 62.542.164,94 | 58.483.900,29 | 77.231.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 52.054.874,20 | 62.542.164,94 | 58.483.900,29 | 77.231.000,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Kesin Hesap Tabakkuk Tahsilat karşılaştırılması % | | 81,73 | 82,62 | 85,80 | 91,00 |
| | | | | | 96,00 |
| Faaliyet-Projeler | | | Kaynak İhtiyacı | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Baskı ve Cilt Ciderleri | | 1.685,80 | 18.691,20 | - |
| | | | | | 5.000,00 |
| | Genel Toplam | | 1.685,80 | 18.691,20 | - |
| | | | | | 5.250,00 |
| | | | | | 5.000,00 |
| | | | | | 5.250,00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | | |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Belediyenin Mali Yapısı | | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Yerel Kaynakların Etkin Temini | | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 1.1.2-Tahsilat oranlarının artırılması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | 52.054.874,20 | 62.542.164,94 | 58.483.900,29 | 77.231.000,00 | 81.093.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 52.054.874,20 | 62.542.164,94 | 58.483.900,29 | 77.231.000,00 | 81.093.000,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.Ödeme Emri(Adet) | | 2500 | 2565 | 60 | 1500 | 1400 |
| 2.İcraya Gonderilen(Adet) | | 35 | 71 | 68 | 50 | 50 |
| 3.Diğer Servislerden Gelen Senetler(Adet) | | 459 | 50 | - | - | - |
| 4.Encümen Su Taksidi (Adet) | | - | - | 1401 | - | - |
| 5.Açma-Kesme Liste Kontrol(Adet) | | 40000 | 37000 | 20000 | - | - |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Kırtasiye Alımları | 14.427,11 | 19.890,22 | 11.541,76 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 2 | Telefon Abonelik Kullanım Ücreti | 5.958,75 | 7.212,50 | 9.213,25 | 8.500,00 | 8.925,00 |
| Genel Toplam | | 20.385,86 | 27.102,72 | 20.755,01 | 18.500,00 | 19.425,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Belediyenin Mali Yapısı | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanma | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin |
| 1.1.2-Dernek Birlik Kurum ve Kuruluşlara Yardımda Bulunmak | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 305.070,18 | 340.379,76 | 492.229,86 | 250.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 305.070,18 | 340.379,76 | 492.229,86 | 250.000,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Ödeme Yapılan Birlik Sayısı | | 6 | 5 | 5 | 5 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyaçısı | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Aydın Afet Acil Yar. Ve Kur. Birliği | 15.022,95 | - | - | - | - |
| 2 Belediyeler Birliği | 29.800,00 | 12.000,00 | 18.750,00 | 15.000,00 | 15.750,00 |
| 3 GEKA-Güney Ege Kalkınma Ajansı | 190.953,11 | 233.267,10 | 283.994,68 | 150.000,00 | 157.500,00 |
| 4 T.C. Kültür ve Turizm Bak. Merkez Saymanlığı | 3.662,72 | - | - | - | - |
| 5 Türkiye Belediye Birlikleri | 54.486,75 | 69.459,46 | 50.067,94 | 50.000,00 | 52.500,00 |
| 6 Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası | 11.144,65 | 8.200,61 | 18.542,48 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| 7 T.ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | - | 17.452,59 | 115.037,11 | 25.000,00 | 26.250,00 |
| Genel Toplam | 305.070,18 | 340.379,76 | 492.229,86 | 250.000,00 | 262.500,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Hareama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Belediyenin Mali Yapısı | | | | |
| Stratejik Hedef-1.2 | Ulusal ve Uluslararası Fontardan Yararlanma | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 1.2.2-Su Gelirleri Tahakkuk ve Tahsil Açma ve Kesme Okuma İşleri Mütəahhit eliyle yapılması | 2012 - | 2013 - | 2014 - | 2015 1,00 | 2016 1,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | | | | |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.Sayaç Okuma(Aylık) | 50138 | 45215 | 47000 | - | - |
| 2.Abonelere Takılan Sayaç | 738 | 760 | 300 | - | - |
| 3.Şikayetten Sökülen Sayaç | 1067 | 430 | 50 | - | - |
| 4.Sökülen Sayaç Raporları | 38 | 25 | 20 | - | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 İlan Giderleri | 29.131,29 | 24.659,26 | 2.051,78 | - | - |
| 2 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderleri | - | - | - | - | - |
| Genel Toplam | 29.131,29 | 24.659,26 | 2.051,78 | - | - |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Stratejik Amaç-1 | Belediyenin Mali Yapısı |
| Stratejik Hedef-1.3 | Denk Bütçe Politikası |

| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| | Geçerlilikme | Geçerlilikme | Geçerlilikme | Tahmin | Hedef |
| 1.3.1-Gelir Gider Dengesinin Sağlanması | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 14.130.305,90 | 14.129.451,73 | 13.846.082,11 | - | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | 14.130.305,90 | 14.129.451,73 | 13.846.082,11 | - |

Açıklamalar

| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.İller Bankası Ort. Payı ve Emekli San. Ek Karşılıkları Düz. Öd. | 48,91 | 97,55 | - | - | - |
| 2.4109 Kn. Muhtaç Asker Ailesi Yardımı | 56,50 | 39,00 | 17,21 | 19,00 | 20,00 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyaçları | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 İller Bankası Ortaklık Payı | - | - | - | - | - |
| 2 Emekli Sandığı Ek Karşılıklar | 174.479,50 | 341.794,87 | 2.461,82 | 250.000,00 | 262.500,00 |
| 3 4109 Say. Kn. göre Muhtaç Asker Aileleri Ödeme | 100.497,00 | 72.765,00 | 20.205,00 | 135.068,00 | 141.821,00 |
| Genel Toplam | 274.976,50 | 414.559,87 | 22.666,82 | 385.068,00 | 404.321,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Belediyenin Mali Yapısı | | | | |
| Stratejik Hedef-1.3 | Denk Bütçe Politikası | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 1.3.a- Gelir Gider Dengesinin Sağlanması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 5.421.250,00 | 4.770.700,00 | 5.087.050,00 | 4.418.984,00 |
| Birim Performans Hedefi | | TL | 5.421.250,00 | 4.770.700,00 | 5.087.050,00 |
| | | | | | 4.418.984,00 |
| | | | | | 4.639.933,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği harcamada % oranı | | - | - | - | - |
| 2. Yedek Ödenek Harcamada % oranı | | 99,90 | 99,83 | 99,16 | - |
| | | | | | - |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Personel Gideri Karşılama Ödeneği | - | - | - | - | - |
| 2 | Yedek Ödenek | 5.421.250,00 | 4.770.700,00 | 5.087.050,00 | 4.418.984,00 | 4.639.933,00 |
| Genel Toplam | | 5.421.250,00 | 4.770.700,00 | 5.087.050,00 | 4.418.984,00 | 4.639.933,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Belediyenin Mali Yapısı | | | | |
| Stratejik Hedef-1.3 | Denk Bütçe Politikası | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin |
| 1.3.1- Gelir Gider Dengesinin Sağlanması, mal ve hizmet alımı | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 162.207,92 | 157.648,60 | 114.809,39 | 141.003,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 162.207,92 | 157.648,60 | 114.809,39 | 141.003,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Georçleşme % st | | 72,49 | 82,97 | 53,65 | 56,33 |
| | | | | | 59,15 |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Su ve Temizlik Malzemesi Alımı | 9.982,80 | - | - | 2.000,00 | 2.100,00 |
| 2 | Enerji Alımları | 14.157,21 | 3.727,22 | 780,98 | 7.000,00 | 7.350,00 |
| 3 | Hizmet Alımları | 61.239,29 | 47.595,92 | 14.891,75 | 30.501,00 | 32.026,00 |
| Genel Toplam | | 85.379,30 | 51.323,14 | 15.672,73 | 39.501,00 | 41.476,00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-2 | Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi | | | | |
| Stratejik Hedef-2.1 | Hedeflerle Yönetim | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 2.1.1- Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim Uygulamak | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | - | - | - | - | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | - | - |

Açıklamalar

| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.Yapılan Stratejik Plan | - | - | 1 | - | - |
| 2.Eylem Planı Hazırlanması | - | - | - | - | - |
| 3.Yapılan Performans Programı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.Yapılan Faaliyet Raporu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Stratejik Plan Yapılması | - | - | - | - | - |
| 2 Eylem Planı Hazırlanması | - | - | - | - | - |
| 3 Performans Programı Yapılması | - | - | - | - | - |
| 4 Faaliyet Raporu Hazırlanması | - | - | - | - | - |
| Genel Toplam | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-3 | Bilişim Teknolojileri | | | | |
| Stratejik Hedef-3.1 | E-Belediyec | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tabmin |
| 3.I.I- Revizyon-güncelleme, donanım bakım ve onarım yaptırılması, sistemin işlerliğinin sağlanması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 41.343,66 | - | - | 5.000,00 |
| Belediyede Kullanılan Bilgisayar Yazılımı alımı | | - | 7.142,86 | 40.000,00 | 2.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 41.343,66 | 7.142,86 | 40.000,00 | 7.000,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Belediyede kullanılan bilgisayar(pc- notebook) | 155 | 161 | 171 | 175 | 180 |
| 2. Belediyede kullanılan çevre ÜNİTELeri(yazıcı, modem, switch) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| 3.Yılda bakım yapılan donanım sayısı | 400 | 210 | 60 | 65 | 70 |
| 4.Lisanslı program sayısı | 172 | 172 | 183 | 187 | 192 |
| 5.Personelimizle yapılan donanım arıza(pc-notebook-yazıcı-modem- switch) | 120 | 210 | 60 | 65 | 70 |
| 6.Personelimizle yapılan yazılım arıza(format-yeni yazılım-yükleme- güncelleme-destek) | 240 | 210 | 60 | 65 | 70 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Bilgisayar Hizmet Alımları (Yazılım Donanım Hariç) | 6.937,28 | - | - | 5.000,00 | 5.250,00 |
| 2 Bilgisayar programları satın alma ve lisans bedelleri, programların revizeleri, kapasite arttırımı | - | 7.142,86 | 40.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 |
| Genel Toplam | 6.937,28 | 7.142,86 | 40.000,00 | 7.000,00 | 7.350,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-3 | Bilişim Teknolojileri | | | | |
| Stratejik Hedef-3.1 | E-Belediye | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşmci | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 3.1.1-Saha Çalışması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | - | - | - | - |
| 3.1.2-Dijital Arşiv Oluşturmak | | 41.343,66 | - | - | 5.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 41.343,66 | - | - | 5.000,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.İnternet aracılığıyla sorgulama, bilgilendirme, borç ödeme işlerinin yaygınlaştırılması | | %100 | %100 | %100 | %100 |
| 2. E-Belediye kayıtlı Abone Sayısı(kişi) | | 501 | 743 | 828 | 900 |
| 3.Müdürlükler Kullanıcı Sayısı | | 86 | 80 | 80 | 80 |
| 4.Harita Verilerinin Yedeklenmesi | | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 |
| 5.Sözel Verilerin Yedeklenmesi | | % 100 | % 100 | % 100 | % 100 |
| 6.Dijital olarak kaydedilen gelen evrak sayısı | | 3354 | 2929 | 3185 | - |
| 7. Dijital olarak kaydedilen giden evrak sayısı | | 1816 | 1731 | 1704 | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Verilerin Güncellenmesi | 41.343,66 | - | - | 5.000,00 | 5.250,00 |
| Genel Toplam | 41.343,66 | - | - | 5.000,00 | 5.250,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-4 | Kurumsal İletişim | | | | |
| Stratejik Hedef-4.1 | Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının etkin kullanımı | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 4.1.1-Belediye web sayfası kullanımı | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | - | - | - | - | - |
| 4.1.2-Nazilli'lilerin Belediye Faaliyetlerinden günlük olarak haberdar olması | - | - | - | - | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | - | - |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Web sayfası, internetin etkin kullanımı, gelen ziyaretçi sayısı (kişi) | 193291 | 221456 | 168964 | - | - |
| 2. Belediye web sayfasının kullanımı(günlük ziyaretçi) | 530 | 607 | 462 | - | - |
| 3. Nazilli'lilerin Belediye Faaliyetlerinden günlük olarak haberdar olması | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |
| 4.Meclis gündemi web sitesi yayını | %100 | %100 | %100 | %100 | %100 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 GSHDSL Hizmeti | 5.958,75 | 7.212,50 | 9.213,25 | 8.500,00 | 8.925,00 |
| Genel Toplam | 5.958,75 | 7.212,50 | 9.213,25 | 8.500,00 | 8.925,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-4 | Kurumsal İletişim | | | | |
| Stratejik Hedef-4.2 | Hizmet Masası, Telefon Belediyeciliği, Bilgi Edinme Başvuruları,İletişim stratejisinin belirlenmesi | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 4.2.1-Sistemc ulaşılabilirliği kolaylaştırmak, İstatistiksel bilgi derlemek, geri dönüşüm oranlarını üst limitlere çekmek | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | - | - | - | - |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | - | - |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.İstek, şikayet bilgileri-Gelen İstek/Sıkayet | | 347 | 211 | 168 | - |
| 2. Sonuçlanan İstek/Sıkayet | | 275 | 157 | 90 | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Şikayetlerin takip edilmesi | - | - | - | - | - |
| Genel Toplam | - | - | - | - | - |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| Harcama Birimi Adı | Mali Hizmetler Müdürlüğü | | |
| Performans Hedefi/Göstergesi | Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli | Elde Edilme Maliyeti | Güvenilir Olmasının Dayanağı |
| Tahakkuk kayıplarının azaltılması, tahsilat oranlarının artırılması | Hizmetin devamlılığı | - | Kanuni Kaynaklar |
| Dernek, birek, kurum ve kuruluşlara yardımında bulunmak | İlgili kanunlar | - | Kanuni Kaynaklar |
| Gelir ve Gider bütçesi dengesinin sağlanması | Bütçe kanunu ve ilgili kanunlar | - | Kanuni Kaynaklar |
| Su gelirlerinin düzenli şekilde tahakkuk ve tahsil işlemleri yerine getirmekte açma-kesme ve okuma işlemlerinin düzenli olarak yaptırılması | 4734 sayılı ihale kanunu ve diğer ilgili kanunlar | - | Kanuni Kaynaklar |
| İller Bankası, Ortaklık Payı, Emekli Sandığı Ek Karşılıkları ve 4109 sayılı kanuna göre muhtaç asker ailelerine yardımın düzenli ödenmesini sağlamak | İlgili kanun ve yönetmelikler | - | Kanuni Kaynaklar |
| Hedeflerle yönetim, performans yönetimi | Yapılan planlar | - | Kanuni Kaynaklar |
| Kurum içi web sayfayı ve internetin etkin kullanımı, | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---|------------------|
| <u>program geliştirme belediye faaliyet, organizasyon ve yatırımlarının web sitesi yoluyla yayınalanması, internet aracılığı ile sorgulama, bilgilendirme borç ödeme işlemlerinin yaygınlaştırılması</u> | İnternetin kullanımı | - | Kanuni Kaynaklar |
| E – belediye çözümleri, telefon belediye yönetim sistemi, akıllı kent bilgi otomasyonunun geliştirilmesi, revizyon güncelleme saha çalışmaları yapılması | Otomasyon programları | - | Kanuni Kaynaklar |
| Ambar, depo, stok takibi, dijital arşiv oluşturmak | Otomasyon programları | - | Kanuni Kaynaklar |

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yeşil alanlar, kentleşme ve sanayileşme sonucu doğadan kırldan kopan insanın, doğaya yaklaşmasını onunla bütünleşmesini sağlayan alanlardır, Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çağdaş yaşamda vazgeçilmez olan yeşil alanları imar planları doğrultusunda oluşturur ve bakımını geliştirir.

Yeşil alan olarak ayrılmış ve mülkiset sorunu çözümlenmiş alanların amacına uygun olarak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye sınırları içinde, imar planında yeşil alan park, spor sahası, mahalle parkı, meydan, refüj, kent mezarlığı vb. şekilde düzenlenmesi ve halkın hizmetine sunulmasının yanı sıra, düzenlenmiş alanların bakımları, korunmaları ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili çalışmalar yapar.

Günümüzde her geçen gün betonlaşan şehir hayatında yeşil alanların önemi bir kez daha önem kazanınakta olup duyarlı insanlar gün geçikçe artmaktadır.

Nazillimizin daha güzel, daha yeşil, halkımıza sağlıklı, yeşil mekanlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak başlıca hedefimizdir.

Müdürlüğümüz tarafından kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya yönelik imalat Çalışmalarının yanında aynı zamanda mevcutta olan yeşil alanların bakımı da yapılmaktadır.

Kent merkezindeki yeşil alanların: sulama, çim tesisi, budama, çiçeklendirme gübreleme çalışmaları yıl boyunca devam etmektedir. Şehrimiz imar planında yer alan yeşil alan ve parklar, Müdürlüğümüz tarafından projelendirilip uygun bitki seçimi, bununla ilgili hazırlık, dikim, gübreleme, çapalama, tırmıklama, yabancı ot temizliği, ilaçlama, budama, çim ekimi, çim biçimi, sulama gübreleme yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, tüm Resmi kurum ve Kuruluşların yazılı olarak talep halinde gerek bitkisel gerekse teknik hizmet yardımcı ekiplerimizce gerçekleştirilmektedir. Yeşil alanlarda halkın kullanımına yönelik banklar, çocuk oyun elemanları, yönlendirme levhaları, spor aktivite elemanları projelerde belirlenen gerekli noktalara yerleştirilir. Yapılacak olan parklara uygun Oyun grubu, zemin kaplaması Fitness spor aletleri, kamelya, oturma grupları alımı bakım onarımı çalışmasının yapılması hedeflenmiştir.

Halka açık olarak değerlendirilmesi uygun olan yerlerin projelendirilmesi yapılarak halkımıza daha fazla kullanabilecekleri, şehrin stresinden ve gürültüsünden uzak, rahatça dinlenip temiz hava alabilecekleri yeşil alanlar kazandırmaktayız. Bu alanlarda her yaş grubu dikkate alınarak çocuk oyun bahçeleri, piknik alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları ve fitness spor alanları oluşturmaktayız.

Yeşillendirme çalışmaları, imar planında, ağaçlandırılacak alan, park alanı ve yeşil alan olarak ayrılan yerlerin mülkiyetleri araştırılarak belediye, mülkü olan yererde yapılmakta olup, belediye mülkü olmayan yerlerin kamulaştırılması yoluna gidilmektedir.

| | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|--------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak. | | | | |
| Stratejik Hedef-1,1 | Kişibaşa düşen aktif yeşil miktarını artırmak, muhtelif parklarımıza kent mobilyaları kurmak, bitkilendirme yapmak, yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapmak, açık hava spor aletleri kurmak, yeşil alanlardaki sulama sistemlerini yenilemek | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Hedeflenen | Tahmin |
| 1.E.2- Yeni park ve yeşil alanlar oluşturarak kişi başına düşen ağaç ve yeşil alan miktarını her yıl artırmak, mevcut alanların sürekliliğini sağlamak, sağlık yaşam alanları oluşturmak | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (Not: Rakamlar ve bilgiler Nazilli şehir merkezi içindir) | 1.857.400,68 | 83.491,67 | 224.730,70 | 120.486,47 | 540.401,76 |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| 1- Yeşil alan miktarı (m²) | 555.221 | 567.697 | 591.077 | 620.631 | 651.663 |
| 2-Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m²) | 5.03 | 5.21 | 5.23 | 5.49 | 5.76 |
| 3- Yetişirilen çiçek sayısı (adet) | 54.325 | 58.320 | 71.654 | 75.237 | 78.999 |
| 4-Dikilen çiçek sayısı (adet) | 132.920 | 100.350 | 84.517 | 88.742 | 93.179 |
| 5- Yetişirilen ağaç sayısı (adet) | 1.215 | 1.810 | 3.329 | 3.495 | 3.670 |
| 6- Dikilen ağaç sayısı (adet) | 1.840 | 2.163 | 2.202 | 2.312 | 2.428 |
| 7- Yetişirilen çalı sayısı (adet) | 5.200 | 9.700 | 23.735 | 24.922 | 26.168 |
| 8- Dikilen çalı sayısı (adet) | 25.810 | 19.741 | 20.353 | 21.371 | 22.440 |
| 9- Açık hava Fitness spor aletleri alımı (adet) | 200 | - | - | - | 150 |
| 10- Oturma grubu bank alımı ve yedek parça malzeme alımı (adet) | 300 | 35adet bank Ve bank yedek parça malz. | 19 adet piknik masası ve Bank yedek parçası | 100 | - |
| 11- Kameriye alımı (adet) | 15 | - | - | 8 | - |
| 12- Parklara modern Dış Mekan Oyun Grubu alımı | 14 oyun grubu. 14 denge oyun grubu 9 ekipman. Toplam 37 | 3 adet oyun grubu | 17 adet oyun grubu 22 adet oyun grubu ekipmanı (tahterevelli, salıncak) | - | 16 adet oyun grubu |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|--|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırrarak, yeşil alanların rasyonel kullanımını sağlamak daha yeşil ve sağlıklı bir kent yaratmak. |
| Birim Performans Hedefi | Halkımızın dinlenip bol oksijen alarak, çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri modern, temiz ve bakımlı yeşil alanlar oluşturmak ve sürekliliği sağlamak. |
| Faaliyet-Proje Adı | Nazilli Belediyesi Yeşil Alanların Bakımı ve Sürekliliğin Sağlanması Projesi |
| Açıklamalar | I- Kamulaştırılmış olan parcellerin projelendirilip uygun şekilde oyun grupları, fitnes spor aletleri yerleştirilmesi (yapılacak olan parklara oyun grubu fitnes aletleri yerleştirilmesi) 2- Rekreasyon alanlarının yapılması (Spor kompleksi, tarihi park projeleri) 3- (Yeni) park, meydan, refüj, otopark düzenlemeleri yapılması, bulvarların açılarak uygun kavşaklarda peyzaj düzenlemesinin yapılması 4- (Mevcut) park, meydan, refüj, otopark düzenlemeleri yapılması (Kavşaklara, refüjlere uygun ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikilmesi) 5- Kauçuk zemin kaplama (Çocuk oyun alanları ve fitness alanı zeminlerinin kauçuk kaplanması) |

| Ekonomik Kod (1.Düzey) | | Geçerleşen 2013 | Geçerleşen 2014 | Hedeflenen 2015 | Tahmin 2016 |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 01 | Personel Giderleri | 846.519,95 | 696.540,55 | 731.367,58 | 767.935,96 |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri | 159.465,23 | 136.275,54 | 143.089,32 | 150.243,79 |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.386.281,83 | 3.561.259,42 | 3.739.322,40 | 3.926.288,52 |
| 04 | Faiz Giderleri | 5.286,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 | Sermaye Giderleri | 141.195,73 | 193.995,54 | 203.695,32 | 213.880,09 |
| 07 | Sermaye Transferler | - | - | - | - |
| 08 | Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | | 3.538.749,41 | 4.588.071,05 | 4.817.474,60 | 5.058.348,33 |

SAĞLIK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

- a) Belediyeye ait görevli personelin sağlık hizmetlerini noksansız görmek,
 - b) Belediyeye ait sağlık teşkilat ve müesseselerinin denetim ve tefitişini yapmak,
 - c) Belediyede çalışan memur, eş ve çocukların, işçilerin muayenesini yapmak, gerekli durumlarda hastaneye sevkini yapmak,
 - d) Halkın sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda halkı bilgilendirmek.
 - e) Haşaratlar ve özellikle karasinek ve sıvrisineklerle mücadele işini düzenlemek, bunların üreme yerlerinde yayılmayı önleyici tedbirler alınmasını temin etmek.
 - f) Yeni açılan işyerlerinin sağlık açısından kontrolünü yapmak,
 - g) Belde sınırları içinde vuku bulunan ölümlerde defn ruhsatı vermek. Ancak ölüm sebebi kesin saptanamayan ve kimliği bilinmeyen ölüleri Cumhuriyet Savcılığına bildirmek,
 - h) Belediye mücavir alan dışına defn edilecek cenazelere nakil belgesi düzenlemek,
 - i) Başboş sokak hayvanları için rehabilite merkezi açmak,hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla,kısırtırmak,aşlamak, sahiplendirme veya işaretlendirek alındığı ortama bırakmak.
 - J) Isırık vakalarında isırılan kişilerin acilen hastanede aşı yapılması sağlanmakta ve isıran hayvanın barınak bünyesindeki karantina süresince bakım ve muayenceleri yapılmaktadır. Isırık vakalarında Tarım İlçe Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi işbirliği yapılmaktadır
 - k) Vatandaşın evcil hayvanları kayıt defterine kayıt edilerek;sahiplik belgesi verilmektedir.Bu faaliyetler İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne aylık olarak izleme cetveli olarak gönderilmektedir.
 - l) Balıkçılardan yeni yönetmeliklere göre bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Balıklar günlük olarak organoleptik muayeneleri yapılarak halkın sağlığı olarak balık tüketimi yapmaları sağlanmaktadır. Sağlığa zararlı balıklar yazılı tutanak tanzim edilerek imha edilmekte.
 - m) Hayvan Sağlık ve Zabıtası Yönetmeliğine göre Ruhsat alınan Hayvan Pazarımız Salı ve Perşembe günleri kurulur.
- Befedyemiz Veteriner Müdürlüğü, Zabıta ve Gelir Müdürlüğüne bağlı incimurları ve Tarım İlçe Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekimler tarafından kontrol ve denetim altında tutulmaktadır.Görevli personel Pazar yerine gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sahiplerinden hayvan sağlık raporu,menşelerinin ve pasaportlarının bulunup bulunmadığının kontrolünü yaparak kaçak ve hastalıklı hayvanların pazara girişini engeller,eksik belgeleri görülen kişiler hakkında yasal işlem yapılır.Rapor alacak araçlar dezenfekte edilerek.Dcenfeksiyon Belgesi verilmektedir.
- n) Kurban bayramı öncesi satışa sunulan kurbanlıklarında hayvan pazarına yönlendirilir.Hayvan pazarındaki kurbanlıklar belediye kontrolünde vatandaşla satışa sunulur.Kurban Bayramı süresince mezhalamızda vatandaşların kurbanlarının sağlığı bir şekilde kesilmesi için hizmet vermektr.
 - o)Belediye sınırları içerisinde sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli,gıda ve mamul maddeler için,menşei şahadethanesi düzenlemek,
 - p) Tüm hayvansal gıdaların ,insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün önlemler almak,alınmasına yardımcı olmak,
 - r)Meslekî konularda,birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapmak.
 - s)Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alanında gerekli İşlemleri yasal çerçevede yapmak.
 - t) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü kanunları çerçevesinde Hayvanat bahçesi kurarak insanlara hayvan ve çevre sevgisini kazandırmak.
 - u) Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin kuruluş,açılış,çalışma ve denetleme usul ve esaslarına dair yönetmelik doğrultusunda Mezbaha kurmak ve işletmek.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|--|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | KENTSEL EKONOMİK SİRKÜLASYONUNUN SİSTEMATİK OLARAK DÜZENLENMESİ, KONTROL VE KAYIT HÜKMÜNDE DENETLENMESİ. |
| Birim Performans Hedefi | 1.BELEDİYE PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİ STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ, EĞER VAR İSE SORUNUN NOKSANSIZ OLARAK İVEDİLKLE GİDERİLMESİ. 2.İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI İHUSUSUNDA RAPOR DÜZENLEYİP ÖNLEMLER ALMAK. 3.ALZHEIMER HASTALARININ TESPİTİ VE REHABİLİTASYONU. 4. 90 YAŞ VE ÜZERİ HASTALARIN TESPİTİ VE İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ 5.HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALCMAK. |
| Faaliyet-Proje Adı | |
| Açıklamalar | 1.BELEDİYE PERSONELİNİN SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI, TEDAVİLERİİNİN DÜZENLENMESİ CEREK GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE İLGİLİ SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNLENDİRİLMESİ. 2.CENAZE VE DEFİN İŞLEMLERİNİN SORUNSIZ ŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAMAK. 3.İŞYERİ HEKİMLİĞİNİ YAPMAK. 4. 90 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIN EVDE BAKIMLARININ YAPILMASI, GENEL İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ. 5.GSM YÖNETİMELİĞİNE GÖRE İŞ YERİ RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK. 6.NAZİLLİ, ARSLANLI, PİRLİBECİ, İSABEYLİ, DİĞER ÇEVRE KÖYLER VE MÜCAVİR ALANLarda HAŞERELEERE KARŞI İLAÇLI MÜCADELE HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK. 7.BAŞIBÖŞ HAYVANLARIN KORUMA AËTİNA ALINMASI, 8.ALZHEIMER HASTALARI VE YAKINLARININ EĞİTİMİ 9.YENİ AÇILAN İŞ YERLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN KONTROLLERİNİ YAPMAK. |

| Ekonomik Kod (1.Düzey) | GERÇEKLEŞEN 2013 | GERÇEKLEŞEN 2014 | TAHMİN 2015 | Hedef 2016 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | |
| 01 Personel Giderleri | 921.411,50 | 993.227,26 | 1.007.730,00 | 1.058.116,50 |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 168.986,99 | 189.208,18 | 206.661,00 | 216.994,00 |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.155.298,94 | 1.134.814,93 | 1.278.461,00 | 1.342.384,00 |
| 04 Faiz Giderleri | 7.629,95 | 4.270,85 | 5.000,00 | 5.250,00 |
| 05 Cari Transferler | - | - | - | - |
| 06 Sermaye Giderleri | 78.405,62 | - | 10.001,00 | 10.501,00 |
| 07 Sermaye Transferler | - | - | - | - |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 2.331.733,00 | 2.321.521,22 | 2.507.853,00 | 2.633.245,50 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Hareama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | KENTSEL EKONOMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Stratejik Hedef-1,1 | KENTSEL EKONOMİK SİRKÜLASYONUNUN SİSTEMATİK OLARAK DÜZENLENMESİ,KONTROL VE KAYIT HÜKMÜNDE DENETLENMESİ | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Gerçekleşme | Tahmin |
| 1.1.2- Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematik Olarak Düzenlenmesi, Kontrol Ve Kayıt Hükmünde Denetlenmesi | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 262.542,92 | 275.449,29 | 394.251,06 | 373.696,00 |
| | | | | | 392.380,00 |
| Birim Performans Hedefi | | Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematik Olarak Düzenlenmesi,Sağlığı İlgilendiren Konularda Önlem Alıp Kontrol Ve Kayıt Hükmünde Denetlenmesi | 262.542,92 | 275.449,29 | 394.251,06 |
| | | | | | 373.696,00 |
| | | | | | 392.380,00 |
| (Kişi) | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Muayene,kontroller ve sevk(kişi) | | 3730 | 8981 | 11930 | 12530 |
| 2. Alzheimer Hastaları Bakım Temizlik Hizmeti Personel alım işi | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 3. Alzheimer Hasta ve Yakınları Bakımı | | 7748 | 6495 | 5885 | 6180 |
| Yıllar(TL) | | | | | |
| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Muayene,kontroller ve sevk | 91.268,21 | 78.075,88 | 127.080,66 | 100.000,00 |
| 2 | Alzheimer Hasta Bakımı Müteahhit işçi alımı | 104.418,02 | 106.019,90 | 202.285,09 | 178.696,00 |
| 3 | Yiyecek Alımları | 44.040,75 | 37.308,26 | 47.835,91 | 65.000,00 |
| 4 | Büro ve İşyeri Malzeme alımı | 22.315,94 | 21.949,25 | 17.049,40 | 20.000,00 |
| 5 | Tıbbi Cihaz Alımı | 500,00 | 32.096,00 | - | 10.000,00 |
| 6 | GENEL TOPLAM | 262.542,92 | 275.449,29 | 394.251,06 | 373.696,00 |
| | | | | | 392.380,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-I | KENTSEL EKONOMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | KENTSEL EKONOMİK SİRKÜLASYONUNUN SİSTEMATİK OLARAK DÜZENLENMESİ, CENAZE VE DEFİN İŞLEMLERİ İÇİN; CENAZE ARACI VE MEZARLIK TAHSİSİ | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin | Hedef |
| 1.1.2- Kentsel Ekonomik Sirkülyasyonunun Sistematis Olarak Düzenlenmesi, cenaze ve defin işlemleri için,cenaze aracı ve mezarlık tahsisisi | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 65.325,84 | 99.908,08 | 86.428,62 | 95.000,00 | 99.750,00 |
| Birim Performans Hedefi | Kentsel Ekonomik Sirkülyasyonunun Sistematis Olarak Düzenlenmesi,cenaze ve defin işlemleri için,cenaze aracı ve mezarlık tahsisisi | 65.325,84 | 99.908,08 | 86.428,62 | 95.000,00 |
| | | | | | 99.750,00 |

(Adet-Birim)

| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.Cenaze ve defin işlemleri için,cenaze aracı ve mezarlıkta yer tahsis.(adet) | 818 | 878 | 963 | 1000 | 1100 |
| 2. Cenaze Nakil Araçları Bakım Onarım giderleri | 8 (Araç) | 9 (Araç) | 9 (Araç) | 9 (Araç) | 9 (Araç) |

Yıllar(TL)

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Cenaze ve defin işlemleri için,cenaze aracı ve mezarlıkta yer tahsisisi | 47.275,39 | 56.261,48 | 52.509,95 | 50.000,00 | 52.500,00 |
| 2 Araç Bakım Onarım Gideri | 18.050,45 | 43.646,60 | 33.918,67 | 45.000,00 | 47.250,00 |
| GENEL TOPLAM | 65.325,84 | 99.908,08 | 86.428,62 | 95.000,00 | 99.750,00 |

| | |
|----------------------------|---|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Hareama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
| Stratejik Amaç-1 | KENTSEL EKONOMİNİN GELİŞTİRİLMESİ |
| Stratejik Hedef-1.1 | KENTSEL EKONOMİK SİRKÜLASYONUNUN SİSTEMATİK OLARAK DÜZENLENMESİ, HAŞERELELERE KARŞI İLAÇLI MÜCADELE HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ |

| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Geçerlekme | Geçerlekme | Geçerlekme | Tahmin | Hedef |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1.1.2- Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematis Olarak Düzenlenmesi, Haşerelelerle karşı ilaçlı mücadele hizmetinin yürütülmesi | 321.518,68 | 310.262,07 | 406.043,41 | 479.453,00 | 505.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | 321.518,68 | 310.262,07 | 406.043,41 | 479.453,00 | 505.000,00 |

(Adet-Birim)

| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|----------|----------------------|--|--|--|
| 1. Haşerelelerle karşı ilaçlı mücadele hizmetinin yürütülmesi (ilaç ve ev-işyeri) | 940 (LT) | 260 (LT) 280 (LT) | 250 (LT) 250 (KG) 250 (LT) 720 (LT) | 350 (LT) 350 (KG) 300 (LT) 750 (LT) | 400 (LT) 400 (KG) 350 (LT) 800 (LT) |
| 2. Mücavir alan ilaçlama hizmeti personel alımı (kişi) | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |

Yıllar(TL)

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Haşerelelerle karşı ilaçlı mücadele hizmetinin yürütülmesi | 27.675,00 | 28.431,00 | 84.175,00 | 100.000,00 | 105.000,00 |
| 2 Mücavir alan ilaçlama Müteahhit işçi Hizmet alımı | 293.843,68 | 281.831,07 | 321.868,41 | 379.453,00 | 400.000,00 |
| 3 GENEL TOPLAM | 321.518,68 | 310.262,07 | 406.043,41 | 479.453,00 | 505.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | KENTSEL EKONOMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | KENTSEL EKONOMİK SİRKÜLASYONUNUN SİSTEMATİK OLARAK DÜZENLENMESİ | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 1.1.2- Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematiske Olarak Düzenlenmesi, | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 185.347,85 | 229.902,08 | 226.567,72 | 55.000,00 | 58.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematiske Olarak Düzenlenmesi, Başıboş hayvanların toplanarak barınakta gerekli bakım, beslenme tedavileri ve hayvanat bahçesindeki hayvanların bakımını yapılması | 185.347,85 | 229.902,08 | 226.567,72 | 55.000,00 |
| | | | | | |

(Adet-Birim)

| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Başıboş hayvanların toplanarak barınakta gerekli bakım, beslenme tedavileri ve hayvanat bahçesindeki hayvanların bakımını yapılması (adet) | 250 | 250 | 250 | - | - |
| 2. Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Barınağı Temizlik, Bakım İşi Personel Hizmet alımı (kişi) | 8 | 8 | 10 | - | - |

Yıllar(TL)

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Başıboş hayvanların toplanarak barınakta gerekli bakım, beslenme, tedavilerinin ve hayvanat bahçesindeki hayvanların bakımını yapılması | 44.040,75 | 70.693,20 | 76.263,00 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| 2 Hayvanat Bahçesi ve Hayvan Barınağı Temizlik, Bakım Müteahhit İşi Hizmet alımı (kişi) | 125.813,96 | 137.493,89 | 107.161,04 | - | - |
| 3 Canlı Hayvan Alımı | 2.781,00 | 17.645,50 | - | - | - |
| 4 Hayvanat Bahçesi ve Barmak Temizlik Malzemesi alımı | 12.712,14 | 15.896,37 | 43.143,68 | 35.000,00 | 37.000,00 |
| 5 GENEL TOPLAM | 185.347,85 | 229.902,08 | 226.567,72 | 55.000,00 | 58.000,00 |

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

EMLAK BİRİMİ GÖREVLERİ

1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre belediye adına kayıtlı taşınmazların kiralama ve satış işlemlerini gerçekleştirmek,
2. Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamına olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak,
3. Hükümlü bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları ve ilgili mevzuatın verdiği görevler yapmak,
- 4- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Yasalarına göre Belediye adına kayıtlı taşınmazların, Envanterinin tutulması işlerinin yürütülmesini sağlamak,
- 5- Konusu ile ilgili Belediye gelirlerinin tahakkuklarını her ay yapmak ve ilgili birime iletmek.
- 6- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre belediye adına kayıtlı taşınmazların kiralama ve satış işlemlerini gerçekleştirilemesindc sonra yapılacak her türlü yazışmanın yapılması,
- 7- Gelen bir evrakin arşivde evveliyatının olup, olmadığı araştırmak,
- 8 - Emlak ve İstamlakla ile alakalı yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermek.
- 9 - Belediye taşınmazlarına ait her türlü gelirin takibi ve icra işlemlerinin yürütülmESİ için resmi yazışmaları yapmak,
- 10 - Düzenli arşiv oluşturulmasını sağlamak,
- 11- Yapılan işlerle ilgili istenildiği an, aylık, haftalık veya yıllık olarak sunum ve raporlar hazırlamak,
12. Basın ilan kurumu vasıtası ve Belediyemiz ilan panosuna konusu ile alakalı ilan etme ve ilan kaldırma tutanak işlemlerini yapmak,
13. İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemlerin kaydıyla ilgili görevliler tarafından tutulun kayıtları Mali Hizmetler birimine bildirmek,
14. Müdürlüğe gelen-giden evrakin, dosyaların ve diğer vesikalaların kayıt havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini yürütür. Tüm belgelerin konusu ile ilgili önceki belgeler ve dosyalar ile irtibatını tesis eder, bu görevleri memurları vasıtıyla ile sağlar ve denetlemek,
15. Müdürlük Kalemindeki kayıt, zimmec, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlamak,
16. Müdür, birim amirleri arasında havale edilen evrakları takip eder, zimmet kayıtlarını tutmak,
17. Gelen yazı ve belgelerin görevli memurlar vasıtıyla bilgisayar ortamında kaydi yapılır, tarayıcılarından dijital arşiv ortamında ilgili dosyalarında saklanması sağlamak,

İSTİMLAK BİRİMİ

- 1-** 2981/3290 Sayılı Yasalar çerçevesinde, imar planları doğrultusunda gerekli çalışmalar yaparak hak sahiplerine tapularını vermek ve dağıtım işlemini yapmak,
- 2.** Hazineye alt taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin 4706/4916 ve 3194 Sayılı Yasalar kapsamında devir ve hak sahiplerine satış işlemlerini yapmak,
- 3.** 3194/15-16-17 maddeleri uyarınca donatı alanlarındaki ve ihdası gerektiren yerlerin yoldan ihdas, tevhit, yola terk ve ifraz işlemleri, yoldan ihdasen Belediye adına tescil edilerck satışı yapılan yerlerin Tapu Sicil Müdürlüklerinde takrir verme işlerini yapmak,
- 4.** 3194/11 maddesi kapsamında bulunan meydan, yol, park, yeşil saha, v.b.umumi hizmetlere ayrılmış ve Mali Hazine adına kayıtlı yerlerin Belediyesinin adına bedelsiz terklerinin veya devirlerin sağlamak,
- 5.** Kamulaştırma yasasına yönelik kamulaştırma bedeli veya tezyidi bedel davası sonucu oluşan tahakkuk müzakeresi hazırlamak,
- 6.** 2942/4650 sayılı yasalara İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlaklarının veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak,
- 7.** 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol yasasına göre Belediyesinin ihtiyaç duyduğu Maliye Hazine kayıtlı taşınmazların tahsis işlemlerin yürütülmesi
- 8 .**Maliye Hazinesi adına olan parsellerin devrini almak (bedelli /bedelsiz)
- 9.** Belediyenize ait mezarlıkların parsel satışlarının yapılması

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|--|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre belediye adına kayıtlı taşınmazların kiralama ve satış işlemlerini gerçekleştirmek |
| Birim Performans Hedefi | Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamına olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak |
| Faaliyet-Proje Adı | |
| Açıklamalar | <p>1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre belediye adına kayıtlı taşınmazların kiralama ve satış işlemlerini gerçekleştirmek</p> <p>2. Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamına olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak</p> <p>3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Yasalarına göre Belediye adına kayıtlı taşınmazların, Envanterinin tutulması işlerinin yürütülmesini sağlamak</p> <p>4. Düzenli arşiv oluşturulmasını sağlamak</p> <p>5. Basın ilan kurumu vasıtası ve Belediyemiz ilan panosuna konusu ile alakalı ilan etme ve ilan kaldırma tutanak işlemlerini yapmak</p> <p>6. 2981/3290 Sayılı Yasalar çerçevesinde, imar planları doğrultusunda gerekli çalışmalar yaparak hak sahiplerine tapularını vermek ve dağıtım işlemini yapmak</p> <p>7. Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin 4706/4916 ve 3194 Sayılı Yasalar kapsamında devir ve hak sahiplerine satış işlemlerini yapmak</p> <p>8. 3194/15-16-17 maddeleri uyarınca donatı alanlarındaki ve ihdası gerektiren yerlerin yoldan ihdas, tevhit, yola terk ve ifraz işlemleri, yoldan ihdasen Belediye adına tescil edilerek satışı yapılan yerlerin Tapu Sicil Müdürlüklerinde takrir verme işlerini yapmak</p> <p>9. 3194/11 maddesi kapsamında bulunan meydan, yol, park, yeşil saha, v.b.umumi hizmetlere ayrılmış ve Mali Hazine adına kayıtlı yerlerin Belediyyenin adına bedelsiz terklerinin veya devirlerin sağlamak</p> <p>10. 2942/4650 sayılı yasalara İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istımlaklarının veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak</p> |

| Ekonomik Kod (1.Düzey) | GERÇEKLEŞEN | GERÇEKLEŞEN | TAHMİN | | HEDEF |
|---------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | 2013 | 2014 | |
| 01 Personel Giderleri | - | 39.496,90 | 42.601,00 | 44.731,00 | |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | - | 5.334,07 | 6.267,00 | 6.580,00 | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | - | 140.900,63 | 165.002,00 | 173.252,00 | |
| 04 Faiz Giderleri | - | - | - | - | |
| 05 Cari Transferler | - | - | - | - | |
| 06 Sermaye Giderleri | - | 52.100,00 | 5.930.000,00 | 6.226.500,00 | |
| 07 Sermaye Transferler | - | - | - | - | |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | - | 237.831,60 | 6.143.870,00 | 6.451.063,00 | |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|-----------|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amacı-1 | Emlak ve İstımlakla ilgili her türlü faaliyeti kamuoyu ile paylaşma | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Basın ilan kurumu vasıtası ve Belediyemiz ilan panosuna konusu ile alakalı ilan etme ve ilan kaldırma tutanak işlemlerini yapmak | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 1.1.2-Yerel ve Ulusal Basında verilen ilanlar | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | - | - | 60.967,66 | 50.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | 60.967,66 | 50.000,00 |
| | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Verilen İlan Sayısı | - | - | 31 | - | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|-------------------|-----------------|------|-----------|-----------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 İlan Giderleri | - | - | 60.967,66 | 50.000,00 | 52.500,00 |
| Genel Toplam | - | - | 60.967,66 | 50.000,00 | 52.500,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| İdare Adı | NAZILLİ BELEDİYESİ | | | | | | |
| Harcama Birimi Adı | EMLAK VE İSTİMLAK MÖDÜRLÜĞÜ | | | | | | |
| Stratejik Amaç-2 | 2942/4650 sayılı yasalara İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istımlaklarının veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak | | | | | | |
| Stratejik Hedef-2.1 | Kamulaştırma yasasına yönelik kamulaştırma bedeli veya tezyidi bedel davası sonucu oluşan tahakkuk müzükkeresi hazırlamak | | | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | | |
| 2.1.2- Kamulaştırılan alan metrajları | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| | | - | - | 75.186,81 | 5.940.000,00 | | |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | 75.186,81 | 5.940.000,00 | | |
| | | | | | 6.237.000,00 | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 1. Yapılmış Olan Kamulaştırmalar | | - | - | 10.128,18 m2 | - | | |
| 2.Kamulaştırma Avans Adedi | | - | - | 27 | 35 | | |
| | | | | | 40 | | |
| Faaliyet-Projeler | | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| 1 | Arazi Alımı ve Kamulaştırma Giderleri | | - | - | 52.100,00 | | |
| 2 | Diğer Vergi, resim ve harçlar | | - | - | 23.086,81 | | |
| | | | | | 10.000,00 | | |
| | | | | | 10.500,00 | | |
| Genel Toplam | | | - | - | 75.186,81 | | |
| | | | | | 5.940.000,00 | | |
| | | | | | 6.237.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-3 | Kamu Güvenliğini Sağlamak ve Belediyenin Gayrimenkul ihtiyacını karşılamak | | | | |
| Stratejik Hedef-3.1 | Belediye sınırları içinde kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kiralama işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamına olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 3.1.2-Kiralanan alan metrajları | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | - | - | 47.419,24 | 40.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | 47.419,24 | 40.000,00 |
| Performans Göstergeleri | | | | | |
| I.Kiralanan Alanlar | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | - | - | 14700 m ² | 14700 m ² |
| Kaynak İhtiyacı | | | | | |
| Faaliyet-Projeler | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| I Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri | | - | - | 39.663,82 | 40.000,00 |
| 2 Diger Kiralama Giderleri | | - | - | 7.755,42 | - |
| Genel Toplam | | - | - | 47.419,24 | 40.000,00 |
| 42.000,00 | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| I | Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri | - | - | 39.663,82 | 40.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | Diger Kiralama Giderleri | - | - | 7.755,42 | - | - |
| Genel Toplam | | - | - | 47.419,24 | 40.000,00 | 42.000,00 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-4 | Bilişim Teknolojileri | | | | |
| Stratejik Hedef-4.1 | E-Belediye | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 4.1.2- Dijital Arşiv Oluşturmak | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | - | - | 6.054,33 | 6.000,00 | 6.300,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | 6.054,33 | 6.000,00 |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Kullanılan bilgisayar sayısı | - | - | 7 | 1 | 1 |
| 2. Bilgisayar çevre Üniteleri sayısı | - | - | 5 | 1 | 1 |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Büro ve İşyeri Mal Alımları | - | - | 1.054,33 | 3.000,00 | 3.150,00 |
| 2 | Bilgisayar Yazılımı Alımları | - | - | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.150,00 |
| Genel Toplam | | - | - | 6.054,33 | 6.000,00 | 6.300,00 |

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm mahallelerin çöpleri düzenli ve programlı bir şekilde toplanması ve mahallelerin nüfus yoğunluğu, konumu ve kirlilik durumu göz önüne alınarak bir program dâhilinde gerçekleştirilmesi. Çöplerin düzenli depolama sistemi ile bertaraf edilmesi.

Şehir de kurulan pazaryerlerinde ki çöplerin, pazarın kalkmasına müteakip toplanması ve pazaryeri temizlenerek yıkanması.

Haftanın Salı ve Cuma günleri sağlık kurumlarının üretmiş olduğu tıbbi atıklar; Tıbbi atıkların kontrollü yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, tıbbi atık taşıma aracı ile toplanarak bertaraf tesisine taşınması.

Servisimize ait Traktör ile vatandaşın çıkarmış olduğu hafriyat, bahçe çöpü vb. evsel atıklar toplanması. Şehrimizde kalorifer kullanan özel ve resmi kurumlara kapalı römork bırakılarak bu römorklarda bulunan atıklar haftanın belirli günlerinde program dâhilinde düzenli olarak toplanması.

Dini ve Milli Bayramlarda, bayram süresince şehir temizliği için Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kadro ile çalışması. Tören alanları, tören öncesi ve sonrasında temizlenmesi

Vakumlu yol temizleme araçları ile cadde ve sokakların süpürülmesi

Tırpan motoru ile Cadde ve Sokaklardaki Tretuar kenarları ile orta refüj kenarlarında çıkan yabancı otlar kesilmesi ve ilaçlama pompası ile ilaçlanması.

İhtiyacı karşılayacak yeni konteynerin alınması. Kullanılamayacak durumda olanlar kaldırılarak yerine yenileri koymak suretiyle değiştirilmesi. Müdürlüğümüz bünyesinde konteyner tamir atölyesi kurularak, tamir edilebilecek ve tekerleri değiştirilmesi gereken konteynerler, yıkanıp, tamiri yapılp, boyamak suretiyle bakımları yapılması.

Atölyemizde bulunan sıcak ve soğuk su makinesi ile araçlarımızın günlük temizliği ve bakımı yapılması.

Tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından tıbbi atık aracı ile alınması.

Şehrimizin Cadde ve Sokaklarının süpürülmesi, Pazaryerlerinin temizlenmesi, konteyner ve römorklardaki çöplerin toplanıp nakledilmesi.

GÖREVLERİ :

- a) Belediye sınırları dâhilinde çıkan çöpleri toplamak.
- b) Cadde ve sokakların süpürülüp temizlenmesini sağlamak.
- c) Semt pazarları toplandıktan sonra çöp ve diğer çöp vasfi taşıyan atıkların kaldırılmasını sağlamak ve Pazaryerlerinin arazözle yıkanarak temizliğinin yapılmasını sağlamak.
- d) Belediye sınırları içerisinde bulunan okul, hastane, resmi ve özel ve kamu kuruluşlarının çöp ve cürüflarını periyodik programlar dahilinde toplamak.
- e) Toplanan çöpleri çöp imha sahasına nakletmek.
- f) Çöp araçlarının iş dönüsü gövde ve haznelerini yıkamak, dezenfekte etmek.
- g) Temizlik kampanyaları düzenlemek ve bu kampanyalar süresince vatandaşlara, kampanya ile ilgili bilgi vermek.
- h) Belediye sınırları içerisinde bulunan cadde sokak tretuar diplerinde çıkan yabancı otları temizlemek.
- i) Belediye sınırları içerisinde kalan sağlık kuruluşları, dispanser, eczane gibi yerlerin tıbbi atıklarını periyodik programlar dâhilinde özel ekip ve araçla toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
- j) Temizlik hizmetlerini yürüten Müteahhit firmalarının iş emirleri, görev dağılımları, çalışma programları ve denetimleri yapmak.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|---|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi |
| Harcama Birimi Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü |
| Performans Hedefi | Çevre Temizliği |
| Birim Performans Hedefi | Şehrimizdeki bütün atık maddeleri Çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması, Çöp araçlarının temizliği ve dezenfekte edilmesi, Çöp kamyonlarının Atölyede tamir, bakımı ve onarımı, Tıbbi Atıkları toplanması |
| Faaliyet-Proje Adı | |

Açıklamalar

1. Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm mahallelerin çöpleri düzenli ve programlı bir şekilde toplanması
2. Haftanın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sağlık kurumlarının üretmiş olduğu tıbbi atıkların tıbbi atık taşıma aracı ile toplanarak bertaraf edilmesi
3. Çöp araçlarının vizelerinin yapılması
4. Atölye, Şantiye binalarının ve araçların temizliği
5. Şehir temizliği Hizmet Alım İhalesi

| EKONOMİK KOD (I) DÜZEY | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 Personel Giderleri | 1.426.572,13 | 1.660.528,01 | 1.530.198,00 | 1.606.708,00 |
| 2 SGK Devlet Primi Giderleri | 284.868,91 | 294.387,75 | 326.498,00 | 342.823,00 |
| 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.575.627,79 | 8.683.396,93 | 7.027.237,00 | 7.378.599,00 |
| 4 Faiz Giderleri | 13.270,51 | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5 Cari Transferler | - | - | - | - |
| 6 Sermaye Giderleri | - | 22.208,40 | 2,00 | 2,00 |
| 7 Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| TOPLAM | 8.300.339,34 | 10.660.521,09 | 8.888.935,00 | 9.333.132,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Çevre Temizliği | | | | |
| Stratejik Hedef | Çevrenin çağdaş ve uluslararası standartlarda tamamlanması | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
| | Geçekleşme | | | Tabmin | Hedef |
| Şehrimizdeki bütün atık maddeleri Çevreye zarar vermeden toplayıp taşınması | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 5.173.694,92 | 5.753.215,72 | 7.391.587,93 | 6.269.736,00 | 6.583.223,00 |
| Birim Performans Hedefi | 5.173.694,92 | 5.753.215,72 | 7.391.587,93 | 6.269.736,00 | 6.583.223,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Çalıştırmış kişi (adet) | 3050 | 24430 | 40449 | 45000 | 48000 |
| Konteyner (adet) | 4025 | 4325 | 4850 | 5250 | 5500 |
| Araçların güzergâh tur sayısı | 42 | 48 | 63 | 65 | 68 |
| Çöp Sepeti | 1550 | 1608 | 1658 | 1750 | 2000 |
| Temizlik İşçi Sayısı | 212 | 236 | 247 | 200 | 240 |
| Toplanan yıllık çöp miktarı (ton) | 71905 Ton | 73730 Ton | 97236 Ton | 96500 Ton | 99250 Ton |

| | Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Temizlik malzemesi alımları | 72.154,64 | 154.412,22 | 237.499,67 | 160.000,00 | 168.000,00 |
| 2 | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 725.061,61 | 987.792,18 | 1.128.952,23 | 1.200.000,00 | 1.260.000,00 |
| 3 | Müteahhitlik Hizmet Alımları | 4.376.478,67 | 4.611.011,32 | 6.025.136,03 | 4.909.736,00 | 5.155.223,00 |
| Genel Toplam | | 5.173.694,92 | 5.753.215,72 | 7.391.587,93 | 6.269.736,00 | 6.583.223,00 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amacı | Kullanılan Ekipmanların Tamir ve Bakımı | | | | |
| Stratejik Hedef | Çevrenin çağdaş ve uluslararası standartlarda tamamlanması | | | | |
| Performans Hedefi | Yıllar | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| Makine Tekizatları, Konteyner El arabası Tamir Bakım ve onarım | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 123.398,98 | 206.556,13 | 209.765,39 | 150.000,00 | 157.500,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL. | 123.398,98 | 206.556,13 | 209.765,39 | 150.000,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Tamir edilen konteyner sayısı | 972 | 1065 | 1095 | 1150 | 1200 |
| Tamir edilen silindir bidon ve kül kazanı | - | - | - | - | - |
| Tamir edilen çöp sepeti sayısı | 350 | 367 | 375 | 400 | 450 |
| Tamir edilen Mey. El Arabası ve Faraş | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Boyanan konteyner sayısı | 4025 | 4303 | 4683 | 4800 | 5000 |
| Boyanan kül kazanı ve silindir bidon | - | - | - | - | - |
| Boyanan çöp sepeti sayısı | 1550 | 1620 | 1655 | 1780 | 1800 |
| Boyanan Mey. El Arabası sayısı | 50 | 51 | 52 | 55 | 60 |

| | Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Makine Tekizat Bakım ve onarım giderleri | 66.455,84 | 70.639,11 | 121.446,13 | 70.000,00 | 73.500,00 |
| 2 | Büro ve İşyeri Malzeme Alım Gideri | 34.742,91 | 119.465,46 | 67.271,60 | 65.000,00 | 68.250,00 |
| 3 | Büro ve İşyeri Malzeme Bakım ve Onarım Gideri | 22.200,23 | 16.451,56 | 21.047,66 | 15.000,00 | 15.750,00 |
| Genel Toplam | | 123.398,98 | 206.556,13 | 209.765,39 | 150.000,00 | 157.500,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amacı | Çöp kamyonlarının bakımlarının düzenli yapılması | | | | |
| Stratejik Hedef | Araçların Çevreye zarar vermeden en az gürültü ile çalışması. | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar | | | |
| | | Geçerlilik | Geçerlilik | Geçerlilik | Tahmin |
| Çöp kamyonlarının Atölyede tamiri, | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 257.480,78 | 501.148,31 | 827.030,92 | 480.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL. | 257.480,78 | 501.148,31 | 827.030,92 | 480.000,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Tamir edilen araç sayısı | | 29 | 32 | 33 | 35 |
| | | | | | 2016 |
| | | | | | 38 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Taşit Bakım ve Onarım Giderleri | 257.480,78 | 410.893,65 | 625.051,39 | 450.000,00 | 472.500,00 |
| 2 İş makinesi Onarım Giderleri | - | 16.640,36 | 90.461,14 | 20.000,00 | 21.000,00 |
| 3 Atölye ve Tesis Bakım ve Onarım Giderleri | - | 73.614,30 | 111.518,39 | 10.000,00 | 10.500,00 |
| Genel Toplam | 257.480,78 | 501.148,31 | 827.030,92 | 480.000,00 | 504.000,00 |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Tıbbi Atıkların çevreye zarar vermeden toplanması | | | | |
| Stratejik Hedef | Çevrenin çağdaş ve uluslararası standartlarda tamamlanması | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar | | | |
| | | Geçekleşme | Geçekleşme | Geçekleşme | Tahmin |
| Tıbbi Atıkların toplanması | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 15.300,50 | 13.630,89 | 12.656,19 | 2.109,37 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 15.300,50 | 13.630,89 | 12.656,19 | 2.109,37 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Güstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Toplanan yıllık tıbbi atık miktarı (kg.) | | 140.050 kg. | 125.054 kg. | 139.440 kg. | 24.200 kg. |
| | | | | | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Akaryakıt ve Yağ Alımları | 15.300,50 | 13.630,89 | 12.656,19 | 2.109,37 | - |
| Genel Toplam | 15.300,50 | 13.630,89 | 12.656,19 | 2.109,37 | - |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| İdare Adı | Nazilli Belediyesi | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Temizlik İşleri Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç | Kentimize daha kaliteli ve sistemli hizmet vermek | | | | |
| Stratejik Hedef | Araç Parkının Genişletilmesi | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar | | | |
| | | Geçekleşme | Geçekleşme | Geçekleşme | Tabmin |
| Araç Temin Etmek | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 146.851,56 | 62.241,96 | 198.537,46 | 55.001,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL. | 146.851,56 | 62.241,96 | 198.537,46 | 55.001,00 |
| Açıklamalar | | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Alınan taşıt sayısı | | 0 adet | 0 adet | 1 adet | 0 adet |
| Kiralanan araç sayısı | | 1 adet | 1 adet | 1 adet | 0 adet |

| | Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012-2016 |
| 1 | Kara Taşıtı Alımı | 110.487,88 | - | 22.208,40 | 1,00 | 1.00 |
| 2 | Taşıt Kiralaması | 24.421,28 | 2.239,64 | 16.614,40 | 25.000,00 | 26.250,00 |
| 3 | İş Makinesi Kiralaması | - | 33.340,90 | 130.685,00 | 5.000,00 | 5.250,00 |
| 4 | Sigorta Giderleri | 11.942,40 | 26.661,42 | 29.029,66 | 25.000,00 | 26.250,00 |
| Genel Toplam | | 146.851,56 | 62.241,96 | 198.537,46 | 55.001,00 | 57.751,00 |

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

| | |
|--------------------------------|---|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ |
| Harcama Birimi Adı | ZABİTA MÜDÜRLÜĞÜ |
| Performans Hedefi | Güda üreten işyerlerinin tespit edilmesi ve denetiminin yapılması |
| Birim Performans Hedefi | 1-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi 2-İşyerlerinin program dabilinde denetlenmesi ve ruhsatlandırılması 3-Belediye Hal'ine gelen ve buradan tüketiciye ulaştırılan yaşı sebze ve meyvelerin kaliteli, sağlıklı olmaları için mal giriş çıkışları ile pazaryerlerinin denetiminin yapılması 4-Sıkayetlerin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde süresi içinde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 5-Zabıta personelinin desteklenmesine yönelik hizmetçi eğitimler düzenlenmesi |
| Faaliyet-Proje Adı | Zabıta Yönetmeliğinin en etkin şekilde uygulanması |
| Açıklamalar | 1-Pazar yerlerinde etkin denetim yapılması 2-Pazarlarla ilgili projeler hazırlanmak 3-Semt pazarlarına düzenleme getirilmesi 4-İşyerlerinin denetimlerinin yapılması 5-Şehiriçindeki içkili işyerlerinin şehir dışına çıkarılması 6-Sosyal amaçlı yardımların kontrolünün etkinleştirilmesi 7-Sehrin trafik yönünden denetiminin sağlanması 8-Verimli ve etkin personel politikaları geliştirerek ,koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla,vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütel yapılanmayı oluşturmak, 9-Halkın sorun,talep,dilek ve şikayetlerini en kısa zamanda çözüme kavuşturan insana hizmet odaklı bir örgütlenme için gerekli altyapıyı oluşturmak |

| Ekonomik Kod (1.Düzey) | GERÇEKLEŞEN 2013 | GERÇEKLEŞEN 2014 | TAHMİN 2015 | HEDEF | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | | | 2016 | 2017 |
| 01 Personel Giderleri | 1.105.515,63 | 1.184.652,05 | 1.270.203,00 | 1.333.713,00 | |
| 02 SGK Devlet Primi Giderleri | 152.447,85 | 179.713,86 | 204.839,00 | 215.081,00 | |
| 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 944.156,93 | 1.758.756,33 | 1.786.470,00 | 1.875.794,00 | |
| 04 Faiz Giderleri | 10.800,00 | - | 1,00 | 1,00 | |
| 05 Cari Transferler | 591.844,86 | 536.019,58 | 350.000,00 | 367.500,00 | |
| 06 Sermaye Giderleri | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| 07 Sermaye Transferler | - | - | - | - | |
| 08 Borç Verme | - | - | - | - | |
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 2.793.964,27 | 3.659.141,82 | 3.611.514,00 | 3.792.090,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | Zabıta Müdürlüğü | | | | |
| Stratejik Amaç-1 | Sosyal amaçlı yardımlar | | | | |
| Stratejik Hedef-1.1 | Sosyal amaçlı yardımların daha sağlıklı şekilde yapılarak artırılması | | | | |

| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Geçerlilikme | Geçerlilikme | Geçerlilikme | Tahmin | Hedef |
| 1.1.1-Yapılan sosyal yardımlar | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 773.445,80 | 664.609,86 | 556.224,58 | 350.000,00 | 367.500,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 773.445,80 | 664.609,86 | 556.224,58 | 350.000,00 |
| | | | | | |

| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Asker ailesi yardımı | 314 | 30 | 13 | 50 | 60 |
| 2.Aceze yardımı | 450 | 638 | 187 | 20 | 30 |
| 3.Gıda yardımı | 3450 | 2500 | - | - | - |
| 4. Kömür yardımı | 1500 | 4500 | 1016 | - | - |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Asker ailesi yardımları, aceze yardımı | 587.770,80 | 414.609,86 | 469.224,58 | 350.000,00 | 367.500,00 |
| 2 Gıda Yardımı | 126.875,00 | 150.000,00 | - | - | - |
| 3 Kömür Yardımı | 58.800,00 | 100.000,00 | 87.000,00 | - | - |
| Genel Toplam | 773.445,80 | 664.609,86 | 556.224,58 | 350.000,00 | 367.500,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-2 | Tarım Sanayi ve Ticaret | | | | |
| Stratejik Hedef-2,1 | Semt Pazarlarının modern hale getirilmesi | | | | |

| Performans Hedefi | Yıllar(TL) | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------|-------|
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 2.1.1-Pazar yerlerinde etkin denetim yapılması | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Birim Performans Hedefi | TL | - | - | - | - |

| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|
| 1. Büyuk Pazar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Semt Pazarları | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. Büyük Pazarı Denetleyen Per. Sayısı | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4. Semt Pazarlarını Denetleyen Per. Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. Semt Pazar. Sergi açan esnaf sayısı | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyacı | | | | |
|--|-----------------|------|------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Semt pazarlarına düzenleme yapılması | - | - | - | - | - |
| 2 Pazarlarla ilgili yeni projeler hazırlanması | - | - | - | - | - |
| Genel Toplam | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| İdare Adı | NAZİLLİ BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-3 | Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması | | | | |
| Stratejik Hedef-3.1 | İşyerlerinin denetimlerinin yapılması | | | | |
| Performans Hedefi | | Yıllar(TL) | | | |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin |
| 3.1.1-Veri Güncelleme | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 17.548,67 | 22.770,89 | 24.418,05 | 33.000,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | 17.548,67 | 22.770,89 | 24.418,05 | 33.000,00 |
| Performans Göstergeleri | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Sıhhi İşyeri Ruhsat sayısı | | 120 | 300 | 277 | 260 |
| 2.Umuma açık iş yeri sayısı | | 40 | 35 | 30 | 10 |
| 3.Hafta tatili ruhsatı | | 200 | 300 | 70 | - |
| 4.Gayrisıhhi İşyeri sayısı | | 86 | 130 | 230 | 200 |
| 5.Tutulan Zabıt Sayısı | | 225 | - | 138 | 100 |
| 6.İdari Yaptırım karar Tutanağı | | - | - | 51 | 50 |
| | | | | | |

| Faaliyet-Projeler | | Kaynak İhtiyaçları | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Baskı ve Cilt Giderleri | 250,00 | 285,56 | 654,90 | 3.000,00 | 3.150,00 |
| 2 | Akaryakıt ve Yağ Alımları | 17.298,67 | 22.485,33 | 23.763,15 | 30.000,00 | 31.500,00 |
| Genel Toplam | | 17.548,67 | 22.770,89 | 24.418,05 | 33.000,00 | 34.650,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| İdare Adı | NAZİL BELEDİYESİ | | | | |
| Harcama Birimi Adı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | | | |
| Stratejik Amaç-2 | Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması | | | | |
| Stratejik Hedef-2.1 | Kentimizde Yaşayanlar ile Kentinize Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak | | | | |
| Performans Hedefi | Viller(TL) | | | | |
| | Geçerleşme | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 2.1.2-Belediyemiz bina ve tesislerinin güvenliğini sağlamak | 2012 789.827,85 | 2013 770.348,62 | 2014 1.531.613,91 | 2015 1.036.749,00 | 2016 1.088.587,00 |
| Birim Performans Hedefi | TL | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Güvenlik personeli sayısı | 30 | 30 | 43 | 30 | 30 |
| Bekçili,bariyerli hemzemin geçit görevli Sayısı | - | - | 16 | - | - |
| Katlı otopark giriş çıkış araç yerleştirme ve bakım onarım görevli Sayısı | - | - | 18 | 15 | 15 |

| Faaliyet-Projeler | Kaynak İhtiyaçları | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Güvenlik Hizmeti alınması | 789.827,85 | 770.348,62 | 826.213,36 | 641.532,00 | 673.609,00 |
| 2 Bekçili,bariyerli hemzemin geçit görevli Hizmeti Alınması | - | - | 343.501,07 | - | - |
| 3 Katlı otopark giriş çıkış araç yerleştirme ve bakım onarım Hizmet Alınması | - | - | 361.899,48 | 395.217,00 | 414.978,00 |
| Genel Toplam | 789.827,85 | 770.348,62 | 1.531.613,91 | 1.036.749,00 | 1.088.587,00 |

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

| Performans Hedefi Göstergesi | Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli | Elde Edilme Maliyeti | Güvenilir Olma Dayanağı |
|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Semt Pazar sayısı | Meclis Kararı | - | Resmi Kayıt |
| Semt Pazar, Sergi açan esnaf sayısı | Müraenat | - | Resmi Kayıt |
| İşyeri açış ruhsatı | Yerinde Tespit | - | Resmi Kayıt |
| Sıhhi İşyeri açış ruhsatı | Yerinde Tespit | - | Resmi Kayıt |
| Tutulan zabıt sayısı | Zabıt varakası | - | Resmi Kayıt |
| İdari Yaptırın karar tutanağı | Denetim | - | Yerinde Kayıt |
| Umuma açık yeri kontrolü | Müraeaat-Denetim | - | Resmi Kayıt |
| Hafta tatili ruhsatı | Müraeaat | - | Resmi Kayıt |
| Güvenlik personel sayısı | Özlük Dosyası | - | Resmi Kayıt |

NAZİLLİ BELEDİYESİ İDARI BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

| İDARE | | NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BÜTÇE YILI | | 2014 | | | |
| EKONOMİK KOD | AÇIKLAMA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | Geçerleşme | Geçerleşme | Tahmin | Hedef |
| 1 | Personel Giderleri | 16.402.667,93 | 14.994.713,65 | 15.106.980,00 | 15.862.329,00 |
| 2 | SGK Devlet Primi Giderleri | 2.864.137,75 | 2.658.258,58 | 3.061.703,00 | 3.214.788,00 |
| 3 | Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 30.043.943,56 | 30.998.364,26 | 25.124.246,00 | 26.380.458,00 |
| 4 | Faiz Giderleri | 654.860,92 | 1.266.177,90 | 870.002,00 | 913.502,00 |
| 5 | Cari Transferler | 1.346.784,49 | 1.016.229,58 | 985.069,00 | 1.034.322,00 |
| 6 | Sermaye Giderleri | 18.216.935,39 | 14.863.592,77 | 27.664.016,00 | 29.047.217,00 |
| 7 | Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| 8 | Borç Verme | - | - | - | - |
| 9 | Yedek Ödenekler | 4.770.700,00 | 5.087.050,00 | 4.418.984,00 | 4.639.933,00 |
| TOPLAM | | 74.300.030,04 | 70.884.386,74 | 77.231.000,00 | 81.092.550,00 |

**FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
İZLEYEN İKİ YILDAN 2016 YILI GİDER BÜTÇE TEKLIFI**

| | | Bütçe Yılı | | | | | | 2016 | |
|----------------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|------|---|
| Kurum Adı: | Nazilli Belediyesi | | | | | | | Sayı | 1 |
| Kurumsal Kodu: | 46.09.17. | | | | | | | (TL) | |

| KOD | AÇIKLAMA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|-----|---|--------------------|---|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | | PERSONEL GİDERLERİ | SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET HİZMET ALIM GİDERLERİ PRİMİ GİDERLERİ | MALİYE HİZMET ALIM GİDERLERİ | FALİZ GİDERLERİ | CARI TRANSFERLER | SERMAYE GİDERLERİ | SERMAYE TRANSFERLERİ | BORÇ VERME | YEDEK ODENEKLER |
| 01 | GENEL KAMU HİZMETLERİ | 2.775.567 | 455.655 | 2.206.807 | 787.500 | 666.821 | 3 | 0 | 0 | 4.639.933 |
| 02 | SAVUNMA HİZMETLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ | 1.333.713 | 215.081 | 1.875.794 | 1 | 367.500 | 1 | 0 | 0 | 3.792.090 |
| 04 | EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER | 949.975 | 190.610 | 3.857.704 | 5.250 | 0 | 472.503 | 0 | 0 | 5.476.042 |
| 05 | ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ | 1.662.735 | 353.843 | 7.426.383 | 5.251 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.448.216 |
| 06 | İŞKAN VE TOPLUM REFAHı HİZMETLERİ | 8.002.637 | 1.767.360 | 5.968.093 | 110.250 | 0 | 28.560.003 | 0 | 0 | 44.408.343 |
| 07 | SAĞLIK HİZMETLERİ | 1.058.117 | 216.894 | 1.342.384 | 5.250 | 0 | 10.501 | 0 | 0 | 2.633.248 |
| 08 | DİNLENME, KÜLTÜR VE DIN HİZMETLERİ | 79.588 | 15.246 | 3.703.293 | 0 | 1 | 4.201 | 0 | 0 | 3.802.327 |
| 09 | EGİTİM HİZMETLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOPLAM | 15.862.329 | 3.214.768 | 26.360.456 | 913.502 | 1.034.322 | 29.047.217 | 0 | 4.639.933 | 81.092.550 |

NOT: Kurumsal düzeye tek nüsha olarak doldurulacaktır.

Örnek:8