



PERFORMANS PROGRAMI 2014



ZONGULDAK
BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır; oda çalışkan olmak!



S U N U Ş

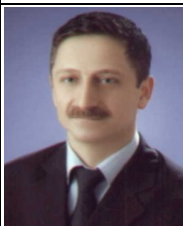
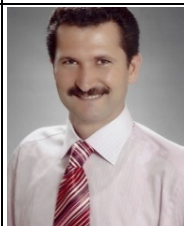
Kamu kaynaklarının yerinden verimli ve etkili bir şekilde kullanımını sağlayan faktörlerin başında Performans Programı gelmektedir. Yani kısaca 5 yıllık hedeflenen tüm çalışmaların ve hizmetlerin yıllar itibariyle önceliğine göre sıralanması ve buna göre de bütçe çalışmalarının yapılması devamında ise başarı ölçümlerinin hazırlanması ve kamuoyuna sunulması da diyebiliriz.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2014 Yılı Performans Programı da, Belediyemize ait kamu kaynaklarının en verimli biçimde kullanılarak, yapılması hedeflenen hizmetlerin, istenilen kalitede ve düzeyde Stratejik Plan doğrultusunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Mali disiplinden sapmadan, 2014 yılında yapılması planlanan tüm hizmetler mevcut program içerisinde Müdürlükler bazında titizlikle oluşturulmuş, bunun yanında mali performansımızı da artırmak için büyük hassasiyetle gayret sarf edilmiştir.

Bu anlamda, 2014 Yılı Belediyemiz Performans Programının Zonguldak'ımıza, Değerli Halkımıza ve Belediyemize hayırlı uğurlu olmasını diler, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, siz değerli Meclis Üyelerimize saygılar sunarım.

Muharrem AKDEMİR
Belediye Başkanı

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

 M.K.Engin MARANGOZ Cumhuriyet Halk Partisi	 Selim CANSIZOĞLU Cumhuriyet Halk Partisi	 İdris ŞAHİN Cumhuriyet Halk Partisi	 Hüsnü MEYDAN Cumhuriyet Halk Partisi	 Turgut AYDIN Cumhuriyet Halk Partisi	 Eray ARIK Cumhuriyet Halk Partisi
 Gürsel KÜLAH Cumhuriyet Halk Partisi	 Orhan YÜCEL Cumhuriyet Halk Partisi	 Adil BAHADIR Cumhuriyet Halk Partisi	 Mahmut GÜLENC Cumhuriyet Halk Partisi	 Türker KAPKAÇ Cumhuriyet Halk Partisi	 Kasım AYÇİÇEK Cumhuriyet Halk Partisi
 Sinan KALENDER Cumhuriyet Halk Partisi	 Aynur BAYRAM Cumhuriyet Halk Partisi	 Zeki KEFELİ Cumhuriyet Halk Partisi	 Gürbüz KAMBER Cumhuriyet Halk Partisi	 Bahaddin ARI Cumhuriyet Halk Partisi	 Yüksel ACAR Cumhuriyet Halk Partisi
 Hasan İzzet BİLDİRİCİ Cumhuriyet Halk Partisi	 Hasan SAĞLAM Cumhuriyet Halk Partisi	 Ramazan DENİZ Adalet ve Kalkınma Partisi	 Abdullah KARAGÜZEL Adalet ve Kalkınma Partisi	 Züleyha ARIMAN Adalet ve Kalkınma Partisi	 Sertan AÇIKGÖZ Adalet ve Kalkınma Partisi
 Şenol GÜMÜŞYAZICI Adalet ve Kalkınma Partisi	 Faruk MERCİMEK Adalet ve Kalkınma Partisi	 Arife DERELİ Adalet ve Kalkınma Partisi	 Metin DEMİR Adalet ve Kalkınma Partisi	 Şendoğan KARATAŞ Adalet ve Kalkınma Partisi	 Sabri TİĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
 Kadir ÖNEL Adalet ve Kalkınma Partisi					

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER	1
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	7
B-Teşkilat Yapısı	12
C-Fiziksel Kaynaklar	13
D-İnsan Kaynakları	18
 II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	21
A-Temel Politika ve Öncelikler.....	21
B-Amaç ve Hedefler	21
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	27
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	58

MİSYONUMUZ



- Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlar çerçevesinde dürüst, şeffaf, Çağdaş ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla yönetmek.
- Belediye ve mücavir alanlarında yaşayan kent halkının bütün alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını vatandaşlar arasında hiçbir siyasi yapı gözetmeden karşılamak.
- Halk sağlığını tehdit eden tüm olumsuz çevre koşullarını önlemek.
- Sivil toplum örgütleri ile ortak çalışarak projeler yaratmaktır.

VİZYONUMUZ



- Hizmet sınırları belirlenmiş alanlar içerisinde halkın sağlıklı temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak.
- İnsan yaşamının her alanında var olup etkin bir belediyecilik anlayışına sahip olmak.
- Ulaşım ve alt yapısı tamamlanmış bir kent oluşturmak.
- Kurum çalışanlarının önce hayat standartlarını yükselterek sevgi ve saygı ortamında barış ve birlikte işi sahiplenme duygusunu sağlamak.
- Ekolojik denge korunarak ekonomi ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak.
- Halkın refah ve yaşam kalitesini yükseltmek.
- Kültür ve turizm faaliyetlerini uluslar arası platforma yayarak ilin ekonomik, kültürel ve turizm alanında gelişimini sağlamak.
- Sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla kentin sorunlarına ortak çözüm bulan örnek bir belediye olmak.
- Çağdaş, üretken, verimli ve kaliteli bir belediyecilik anlayışını uygulamaktır.



A.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Zonguldak Belediyesi, belediyelerin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 13.07.2005 tarih ve 5393 sayı ile kabul edilmiş "BELEDİYE KANUNU" hükümleri çerçevesinde görev yapmaktadır.

Performans Programı, kamu idarelerinin Stratejik Planında öngörülen amaç hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ile projelerini, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin bilgileri içerir.

Performans Programının Yasal dayanaklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

■03.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

■24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu.

■26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

■05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre;

BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 14: Belediye, mahallî 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, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 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 varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 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 mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

Madde 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i-Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

m-Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n-Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o-Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre 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 güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

l-belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz 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 veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

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

STRATEJİK PLÂN VE PERFORMANS PROGRAMI

Madde 41: Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU'NA GÖRE:

Madde 09-Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

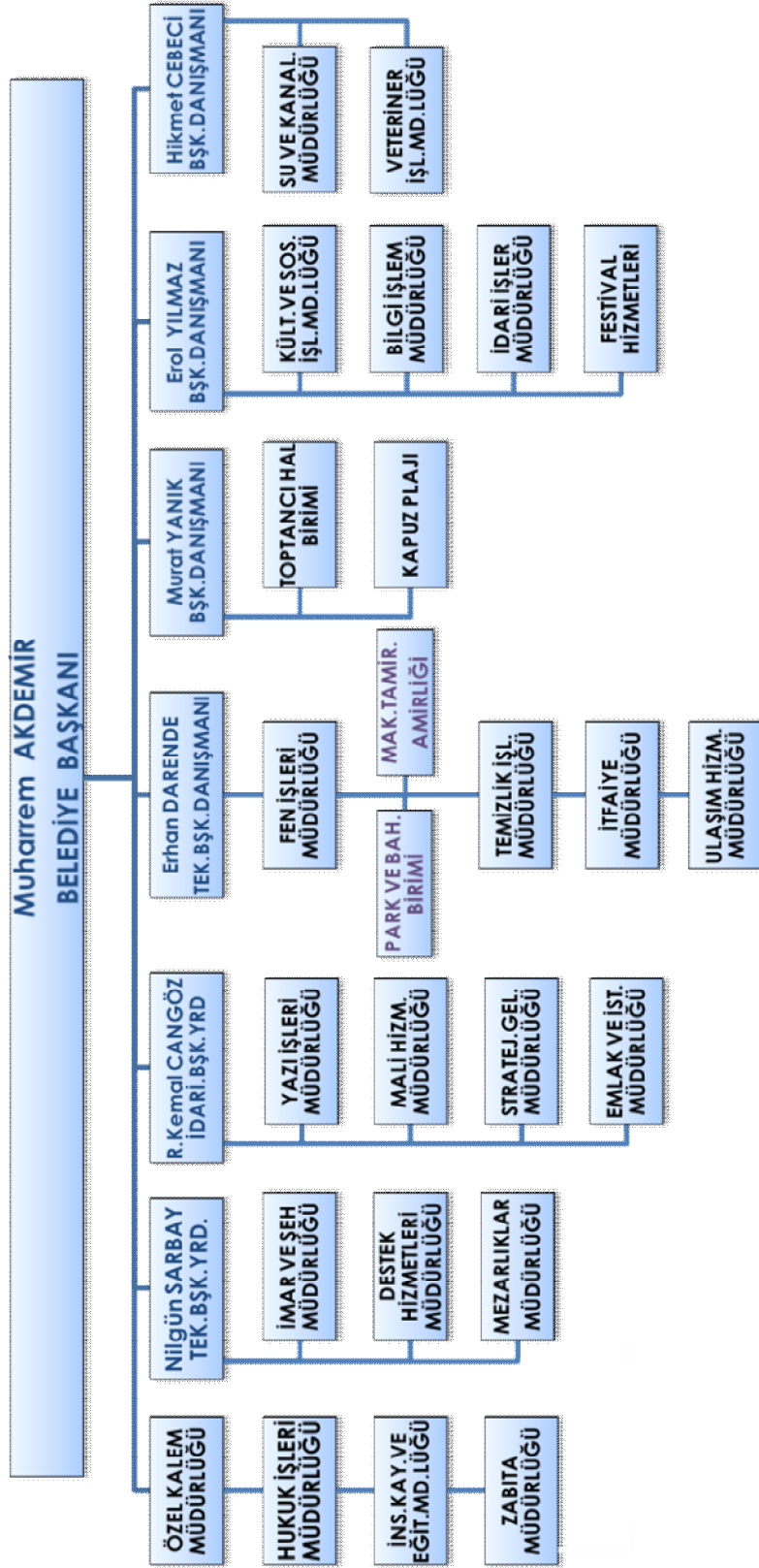
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

B.TEŞKİLAT YAPISI



C.FİZİKSEL KAYNAKLAR

1-Taşınmazlar

HİZMET BİNASI	HİZMETLER	ADRES	TELEFON
Belediye Sarayı	Başkanlık Zabıta Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Md.lüğü Ulaşım Hizmetleri Md.lüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İns.Kay.ve Eğitim.Md.lüğü Özel Kalem Müdürlüğü Destek Hizmetleri Md.lüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Md.lüğü İmar ve Şehircilik Md.lüğü Fen İşleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Md.lüğü Emlak ve İstimlak Md.lüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü İdari İşler Müdürlüğü	Belediye Bulvarı No:1	259 67 67
Belediye Kültür Merkezi	Kültür ve Sos.İşler Md.lüğü Belediye Konservatuvarı	Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi	2596834
Fen İşleri Şantiye Binası	Fen İşleri Şantiye hizmetleri	Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak	2596819
Su ve Kanalizasyon Şantiye Binası	Su ve Kanalizasyon Şantiye hizmetleri	Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak	2596823
Park ve Bahçeler Binası	Park ve Bahçeler Birimi tarafından verilen hizmetler	Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokak	2572938
Asri Mezarlık Hizmet Binası	Mezarlıklar Müdürlüğüne ait tüm hizmetler	Baştarla Mahallesi Çınartepe Sokak	2682255
Toptancı Hal Binası	Toptancı Hal Birimi tarafından verilen hizmetler	Karaelmas Mahallesi Küme Sokak	2596843
Ulaştırma Tamirhane Binası	Ulaştırma ve Tamirhane Birimi tarafından verilen hizmetler	Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak	2596812
Mezbaha Binası	Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler	Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak	2596842
İtfaiye Binası	İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler	Ontemmuz Mahallesi Mevlana Sokak	2596841
Şehirler arası Otobüs Terminali	Terminal Birimi tarafından verilen hizmetler	Terakki Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi	2571311
Kapuz Plajı	Deniz ve dinlenme hizmetleri	Yeşil Mahalle Adatepe Küme Sokak	2561518
Atıksu Arıtma Tesisi	Kentin atık suyunun arıtılarak derin denize deşarjı yapılmaktadır	Milli Egemenlik Caddesi	2573569

2-Araç Parkı

ZONGULDAK BELEDİYESİ FAAL ARAÇ LİSTESİ				
S.N.	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
1	67 ET 001	2005	Cryhesler	Binek oto
2	67 AC 849	1984	Ask-600 dodge	Damperli Kamyon
3	67 AC 857	1984	Ask-600 dodge	Damperli Kamyon
4	67 ET 523	1984	302 Mercedes	Otobüs
5	67 FA 206	1998	Fatih bmc	Damperli Kamyon
6	67 AP 470	1984	Cargo ford 1312	İtfaiye Arazözü
7	67 AP 468	1984	Cargo ford 1312	İtfaiye Arazözü
8	67 AS 199	1995	M 131 şahin	Binek oto
9	67 AY 244	1992	As 250 dodge	Çift Kabin Pikap
10	67 DC 307	1989	Mercedes	Transmikser
11	67 DC 506	2006	Dodge	İtfaiye Arazözü
12	67 AE 202	1998	Renault safran	Binek oto
13	67 DC 556	2006	Dodge	İtfaiye Arazözü
14	67 DK 308	1993	As 900	Damperli Kamyon
15	67 AT 969	2006	Mitsubishi	Cenaze Nakil Aracı
16	67 DP 443	1971	V 10 mercedes	Çekici Treyler
17	67 DS 234	1999	As 250 dodge	Çift Kabin Pikap
18	67 AZ 252	2006	Ford transit	Cenaze Nakil Aracı
19	67 DS 517	1979	50 NC fiat	Damperli Kamyon
20	67 DS 846	1979	50 NC fiat	Kaldır Götür Çekici
21	67 DT 140	1978	EJR bedford	Kasalı Kamyon
22	67 EA 122	1992	Fatih BMC	Vidanjör
23	67 ET 521	1989	302 mercedes	Otobüs
24	67 EK 432	1985	Cargo ford 1812	İtfaiye Arazözü
25	67 EY 020	2001	M 131 şahin	Binek oto
26	67 FA 156	1997	İveco	Transmikser
27	67 AU 732	2011	Ford Rancer	Çift Kabinli Pikap
28	67 AU 739	2011	Chevrolet	Jeep

ZONGULDAK BELEDİYESİ FAAL ARAÇ LİSTESİ (KİRALIK)				
SÜRÜCÜSÜZ ARAÇLAR				
S.N.	PLAKA NO	MODEL	MARKASI	CİNSİ
1	06 BD 2868	2011	Volkswagen Passat	Binek oto
2	67 FA 061	2007	Isuzu	4 x 2
3	06 BL 5752	2008	Ford Ranger	4 x 2
4	06 BF 1674	2007	Ford Ranger	4 x 4
5	06 BU 1552	2009	Isuzu	4 x 4
6	06 BU 1550	2009	Isuzu	4 x 4
7	06 BT 9081	2009	Isuzu	4 x 4
8	06 BD 0480	2009	Isuzu	Açık kasa kamyonet
9	67 EH 984	2009	Isuzu	4 x 4
10	06 BD 6903	2009	Isuzu	Damperli Kamyon
11	16 ER 309	2011	Ford	Su Tankeri
SÜRÜCÜLÜ ARAÇLAR				
1	67 DL 153	2012	Fiat doblo	Panelvan
2	67 ES 030	2011	Tata	Çift Kabinli Kamyonet
3	67 AK 095	2006	Mitsubishi	Çift Kabinli Kamyonet
4	67 EH 743	2012	Mitsubishi	Çift Kabinli Kamyonet
5	67 EF 122	2011	Fiat doblo	Binek oto
6	67 AY 195	2009	Renault Kango	Binek oto
7	67 EV 723	2012	Citroen	Binek oto
8	67 ER 102	2011	Fiat doblo	Binek oto
9	67 EN 582	2011	Fiat doblo	Binek oto
10	67 EH 746	2010	SangYong	Çift Kabinli Kamyonet
11	67 DP 550	2010	Mitsubishi	Çift Kabinli Kamyonet
12	06 AT 717	2010	Ford	Çift Kabin Damperli Kamyonet
13	06 AF 4642	2011	Ford	Çift Kabin Kamyonet
14	JCB KEPÇE	2008	JCB	Kanal Kazıcı Yükleyici
15	67 AU 887	2010	Isuzu	4 x 2 Çift Kabin
YAKITI VE SÜRÜCÜSÜ İDAREYE AİT ARAÇLAR				
1	06 P 3721	2012	Ford Transit	Minibüs
2	06 ZB 205	2013	Volkswagen Passat	Binek oto
3	06 BD 882	2009	Isuzu	4 x 4

ZONGULDAK BELEDİYESİ İŞ MAKİNALARI LİSTESİ

S.N.	CİNSİ	MODEL
1	Yol silindiri Vibromax Silindir	1997
2	120 G Grayder Caterpillar	1986
3	740 Grayder Champion	1980
4	950 B Lastikli Yükleyici Caterpillar	1986
5	H 60 Lastikli Yükleyici İnter	1977
6	955 L Paletli Yükleyici Caterpillar	1974
7	875 Bekolu Yükleyici Çukurova	2001
8	580 SLE Bekolu Yükleyici Case	1998
9	Seyar Hava Kompresörü BMC motor	1998
10	Seyar Hava Kompresörü Fiat motor	1997
11	Seyar Hava Kompresörü Fiat motor	1997
12	MST İş Makinesi BEKO Yükleyici (5 Adet)	2013
13	Seyyar Hava Kompresörü SANKO (2 Adet)	2013

MOTOSİKLETLER

S.N.	PLAKA	BİRİMİ
1	67 AH 718	Zabıta Müdürlüğü
2	67 DF 719	Zabıta Müdürlüğü
3	67 EN 143	Su ve Kanal. Md.lüğü - Açma Kesme Servisi
4	67 AN 364	Su ve Kanal. Md.lüğü – Resmi Daire Okuma Servisi

3-Teknolojik Kaynaklar

Belediyemizin bilgisayar ve teknoloji sistemi;

- 4 adet ana makine
- 1 adet rack kabin
- 140 adet masaüstü bilgisayar
- 11 adet laptop
- 1 adet plotter
- 36 adet lazer yazıcı
- 6 adet renkli lazer yazıcı
- 12 adet renkli yazıcı
- 8 adet çok fonksiyonlu yazıcı
- 20 adet nokta vuruşlu yazıcı

- 1 adet etiket yazıcı
- 1 adet güvenlik duvarı
- 1 adet projeksiyon cihazı
- 1 adet metro ethernet
- 5 adet 1 mbs adsl
- 4 adet 24'lü, 12 adet 16'lı, 20 adet 8'li swic
- 8 adet el terminali (su tahakkuk işlemleri)
- 18 adet el terminali (otopark tahsilat işlemleri)
- 1 adet 2TB yedekleme ünitesi
- 1 adet ana makineleri destekleyen 5 kw güç kaynağı ve sistemdeki diğer makineleri destekleyen 60 kw'lık güç kaynağından oluşmaktadır.

Güvenlik açısından Belediye Hizmet Binası iç ve dışı 15 adet kamera, 2008 yılında yapımı tamamlanan Kozlu Yolu Parkı 8 adet, Zonguldak Tren Garı alt geçidi 2 adet, Fen İşleri Şantiyesi 4 adet, Makine Tamirhane Amirliği 3 adet ve Su İşleri Şantiyesi ise 4 adet kamera ile gözlemlenebilmektedir.

Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Halk Kütüphanesinde de vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı 20 adet bilgisayar ve internet erişimi mevcuttur.

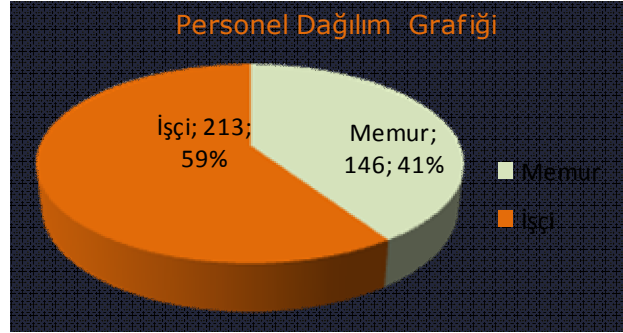
Mevcut sistemle Belediye gelir, gider, tahakkuk, tahsilat vb. tüm işlemler ilgili firmadan satın alınmış olan belediyeçilik yazılım otomasyonu ile yürütülmektedir.

Aynı zamanda su tahakkuklarının tahsili (tahakkuklar aylık olarak) ilgili bankaya gönderilmekte ve otomatik ödeme talimatı veren mükelleflerin tahsilatı yapılmaktadır.

Belediyemizin web sayfası olan www.zonguldak.bel.tr ile internet kullanıcıları Zonguldak Belediyesi ve Zonguldak'la ilgili bilgiler edinebilmekte, şikayetlerini ve önerilerini bildirebilmekte, ayrıca bazı linklere de kolaylıkla erişebilmektedirler.

D.İNSAN KAYNAKLARI

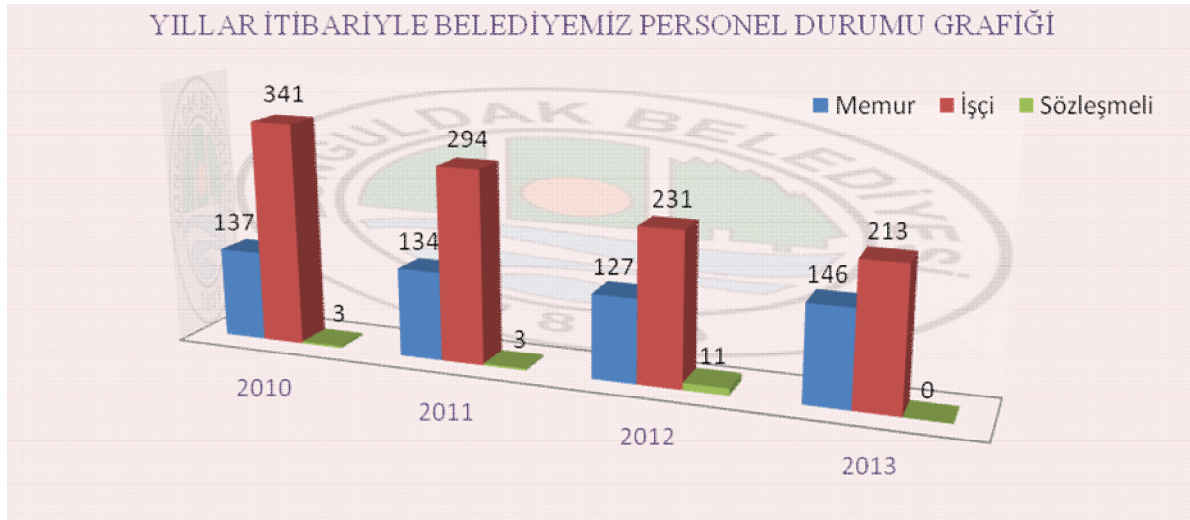
Zonguldak Belediyesi bünyesinde memur ve işçi olmak üzere iki grupta personel istihdam edilmektedir. Toplam 359 personele ilişkin Müdürlüklere göre dağılım ve çeşitli kategoriler ile ilgili olarak sayısal veriler, tablolar ve grafikler aşağıda sunulmuştur.



MÜDÜRLÜKLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU			
S.N.	MÜDÜRLÜK ADI	İşçi	Memur
1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	8	9
2	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	7
3	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	51	11
4	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	30	20
5	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	6	13
6	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	14	25
7	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	11	24
8	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	2
9	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1
10	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	4
11	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	3
12	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	5	3
13	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	6	3
14	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ	5	1
15	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	5
16	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	52	6
17	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	-	1
18	İNS. KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	4
19	SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ	-	1
20	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	1
21	İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	7	1
22	KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ	2	1
	TOPLAM	213	146

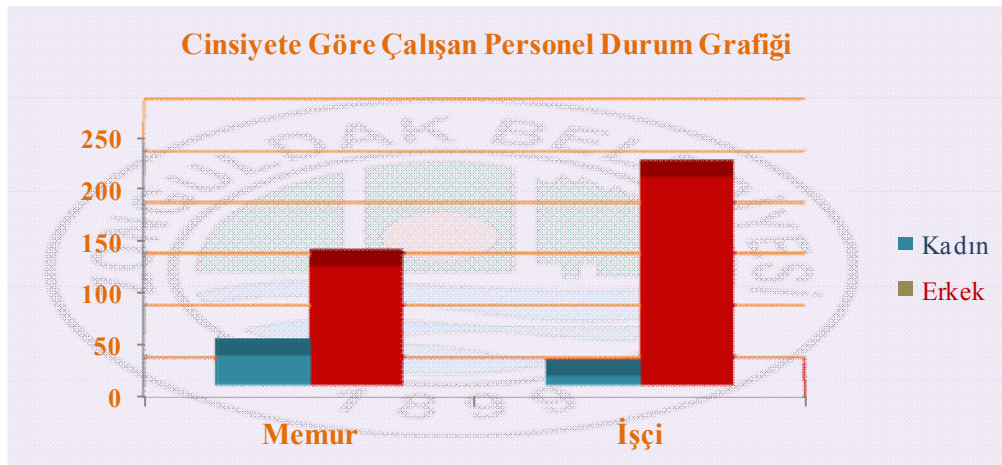
Yandaki tablodan ve aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere yıllar itibariyle personel sayısı azalmış ve böylelikle de norm kadroya ulaşmak hedeflenmiştir. (5 Eylül 2013 tarihi itibariyle)

YILLAR İTİBARIYLA BELEDİYEMİZ PERSONEL DURUMU				
	2010	2011	2012	2013
MEMUR	137	134	127	146
İŞÇİ	341	294	231	213
SÖZLEŞMELİ	3	3	11	-
TOPLAM	481	431	369	359



Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerin cinsiyetine göre toplam rakamları ve oranları yandaki tabloda ve aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. (5 Eylül 2013 tarihi itibariyle)

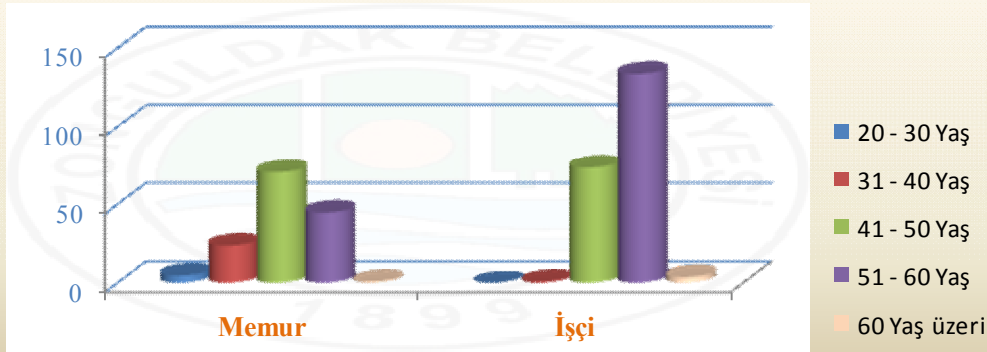
CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DURUMU			
	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
KADIN	30	10	40
ERKEK	116	203	319
TOPLAM	146	213	359



Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerin yaş gruplarına göre toplam rakamları ve oranları yandaki tabloda ve aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. (5 Eylül 2013 tarihi itibarıyla)

YAŞA GÖRE ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU			
YAŞ GRUPLARI	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
20 – 30	5	-	5
31 – 40	24	1	25
41 – 50	71	74	145
51 – 60	45	134	179
60 üzeri	1	4	4

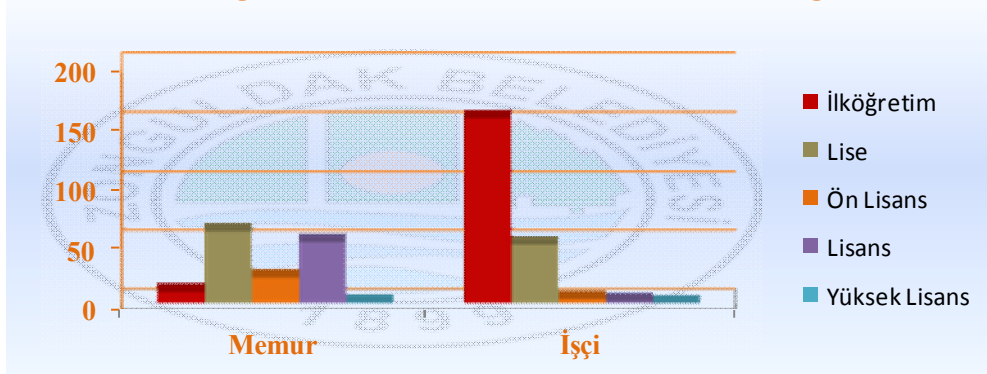
Yaşa Göre Çalışan Personel Durum Grafiği



Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerin öğrenim durumlarına göre toplam rakamları ve oranları yandaki tabloda ve aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. (5 Eylül 2013 tarihi itibarıyla)

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU			
ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	10	157	167
LİSE	61	50	111
ÖN LİSANS	22	4	26
LİSANS	52	2	54
YÜKSEK LİSANS	1	-	1
GENEL TOPLAM	146	213	359

Öğrenime Göre Çalışan Personel Durum Grafiği



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- Toplum içerisinde dayanışmayı oluşturmayı başararak halk memnuniyetini en üst seviyeye ulaştırmak
- İnsanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını giderme anlamında kaliteden ödün vermeden hizmet sunabilmek
- Hizmetlerin sürekliliğini ve verimliliğini felsefi anlamda benimsemek
- Yönetim anlamında demokrasinin temel anlayışı olan katılımcılığı sağlamak
- Teknolojik anlamda yenilikleri hizmetlerimize yansıtmak
- Tüm aldığımız ve alacağımız karar uygulama süreçlerinde şeffaflığı vazgeçilmez kılmak
- Çalışanların memnuniyetini yükselterek verimli çalışma ortamı yaratmak
- Kentimizde dezavantajlı gruplar ve tüm diğer insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek
- Kamu yönetimi alanında yeniliklerin hayata geçirilmesini sağlamak
- İnsan ilişkilerimizde bencilliği ortadan kaldırıp hoşgörüyü aşılama
- Hemşehrilerimizin ekonomik ve sosyal düzeylerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, işsizliği önleyici tedbirler almak bu bağlamda yatırımcıları bölgemize çekerek istihdamı artırmak.

B.AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tablolarda, geliştirilen temel politikalar ile stratejik planda yer alan stratejik amaçların ilişkisi gösterilmiştir.

7.1.1.Stratejik Amaç: Kurumda nitelikli personel çalıştırarak iş gücü verimini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlayarak kaliteli, zamanında, etkili ve verimli hizmeti sunmak.

7.1.1.3. 2014 yılı sonuna kadar mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili her yıl kişi başına 20 saat eğitim verilmesi sağlanacaktır.

7.1.2.Stratejik Amaç: Belediye yatırım programlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli donanımı sağlamak.

7.1.2.1. 2014 yılı sonuna kadar, planlanması yapılmış yatırım ve faaliyetlerin etkin sürdürülebilirliğine yönelik araç parkının tamamlanması sağlanacaktır.

7.1.2.2. 2014 yılı sonuna kadar, kente ve kentliye ait her türlü bilginin belirli bir sistem içinde ve teknoloji desteği ile kolayca ulaşılabilir ve kullanılabilir olması için Kent Bilgi Sisteminin uygulanması sağlanacaktır.

7.1.3.Stratejik Amaç: Mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yaparak katılımcılığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak.

7.1.3.1. Her yıl belediye bütçesinin denk bağlanması esas alınacaktır.

7.1.3.3. 2013 yılı sonuna kadar dış ilişkilerin güçlendirilerek fonlardan faydalanma düzeyi yükseltilecektir.

7.1.3.4. 2014 yılı sonuna kadar çevre belediyeler ile ortak sorun çözme ve kapasite gelişimine yönelik ilişkiler sürdürülecektir.

7.2.1.Stratejik Amaç: Kentin Mülkiyet Ve Çarpık Yapılaşma Sorunlarını Çözmek İçin Mevcut Kent Planı Üzerinde Gerekli Araştırmalar Yapılarak Kent Planlarının İşlerliği Çözüm Üretecek Şekilde Artırmak Ve Kent Kaynaklarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak

7.2.1.1. 2014 yılı sonuna kadar, kentin mülkiyet sorunu ve kentsel gelişimi için ihtiyaç duyulan kent bütününde nitelikli sağlıklı güvenilir yapılaşmayı sağlayacak şekilde devam etmekte olan imar, revizyon ve ıslah imar planları yapımı tamamlanan halihazır ve jeolojik haritalara göre tamamlanacaktır.

7.2.1.2. 2014 yılı sonuna kadar mülkiyet sorunu ve kentsel gelişimi için ihtiyaç duyulan kent bütününde nitelikli sağlıklı güvenilir yapılaşma için ıslah imar planlarının uygulanması sağlanacaktır.

7.2.2.Stratejik Amaç: Çağdaş Standart ve Normlarda Kentin Üst Yapı Sistemlerinin Kentsel Gelişmeye Paralel Olarak Revize Etmek ve Yeni Sistemlerin Kurulmasını Sağlamak

7.2.2.1.2014 yılı sonuna kadar, her yıl ihtiyaç ağırlığına ve kentsel gelişme alanlarına göre 2.2 km. yağmursuyu kanal şebekesi inşaatı gerçekleştirilecektir.

7.2.2.2.2014 yılı sonuna kadar, atıksu arıtma tesisi projesi için yan kol bağlantıları olan 6.5 km.lik menfez çalışmaları inşaatları gerçekleştirilecektir.

7.2.2.3.2014 yılı sonuna kadar her yıl mevcut kanalizasyon şebekesinin %2’lik deforme olmuş kısımlarının yenilenmesi

7.2.2.4.2014 yılı sonuna kadar su depolarının ve motopompların otomasyon sistemine geçişleri sağlanacaktır.

7.2.2.6.2013 yılı sonuna kadar, kentin gelişim hızına bağlı olarak günün teknolojisine uygun atık su arıtma tesisi ve kolektör hatların yapımı ve atık su üst yapı sistemlerinin (terfi istasyonları) revizyonu gerçekleştirilecektir. Türk ve AB mevzuatı uyarınca çevre açısından uyumlu atıksu yönetimi sistemi kurulması sağlanacaktır.

7.2.3.Stratejik Amaç: Kentin Mekansal Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi, Mekansal Gelişim ve Dönüşümünü Amacına Uygun Gerçekleştirilebilmesi İçin Yapılaşmanın Planlara, Fen ve Sağlık Şartlarına Uygun Şekilde Oluşmasını Sağlamak

7.2.3.1.2014 yılı sonuna kadar, ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.

7.2.3.2.2014 yılı sonuna kadar, mevcut kültür merkezinin yeni projelerle düzenlenmesi

7.2.3.5.Kent Lavuar alanının imar planındaki “Özel Proje Alanı”olarak imar uygulamasının ve düzenlemelerinin yapılması.

7.2.3.6.2014 yılı sonuna kadar sahil bantlarında ve şehrin muhtelif yerlerinde yeşil alanlar oluşturulacaktır.

7.2.3.8.2014 yılı sonuna kadar, alternatif turizme öncülük edecek yeni projeler gerçekleştirilecektir.

7.2.3.9.Zonguldak’a gelmesi planlanan doğalgazın şehrimizde aboneler dağıtımı konusunda Belediyemizle ilgili konularda hazırlıkların yapılması.

7.3.1.Stratejik Amaç: Kentin Ulaşım Alt ve Üst Yapısını Çağdaş Standartlar Çerçevesinde Yapılandırmak Ulaşım Hizmeti ve Kalitesini Yükseltmek Toplu Taşıma Kültürünün Yerleşmesini Sağlamak

7.3.1.1.2014 yılı sonuna kadar, ulaşım alt yapısını oluşturan 45 km. asfalt yol yapılacaktır.

7.3.1.2.2014 yılı sonuna kadar, her yıl 3 km. parke ve beton yol yapılacaktır.

7.3.1.3.2014 yılı sonuna kadar, her yıl 4 km. trotuar günümüz kullanım kalitesi ve standartlarında yapılacaktır.

7.3.1.4.Şehir içi trafiğinin rahatlatılması için gerekli yol ve yapım işleri yapılacaktır.

7.4.1.Stratejik Amaç: Çevrenin Korunmasını ve Atıkların Daha Sağlıklı Yönetimini Sağlamak Amacıyla Her Türden Atığı Azami Oranda Bertaraf Etmek

7.4.1.1.2014 yılı sonuna kadar, kent genelinde toplanan katı atıkların toplama ve bertaraf sisteminde iyileştirmeler sağlanacak ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.

7.4.1.2.2014 yılı sonuna kadar, sürdürülebilir çevre anlayışı çerçevesinde geri dönüştürülebilen atıkların yeniden kullanımı için halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır.

7.4.1.3.2014 yılı sonuna kadar gürültü ile ilgili yönetmelik çerçevesinde gerekli alt yapının oluşturulması sağlanacaktır.

7.4.1.4.2014 yılı sonuna kadar Belediye sınırları içerisindeki yerleşim alanlarında hava kalitesinin korunmasına yönelik alt yapının oluşturulması sağlanacak ve denetim sistemi kurulacaktır.

7.4.1.5.2014 yılı sonuna kadar, tıbbi atıkların yönetim sistemi reorganize edilecek ve halk sağlığına yönelik çalışmalara hız verilecektir.

7.4.1.6.2014 yılı sonuna kadar, her yıl düzenli olarak toplumsal bilinçlendirme ile birlikte haşere ile mücadelede kalite artırımı sağlanacaktır.

7.4.2.Stratejik Amaç: Çevre ve İnsan Sağlığını Bir Bütün Olarak Korunması İçin Daha Temiz ve Yaşanabilir Kent Ortamını Sağlamak

7.4.2.2.2014 yılı sonuna kadar gıda kontrol sistemlerinin oluşturulması ve düzenli denetim ağının kurulması sağlanacaktır.

7.4.2.3.2014 yılı sonuna kadar, kentte yaşayan sokak hayvanlarının kontrol altına alınması ve gerekli önlemlerin uygulanması sağlanacaktır.

7.4.2.4.2014 yılına kadar, insan, hayvan ve çevre sağlığını korumak.

7.4.2.5.2014 yılına kadar Mezbahamızda kesilen hayvanların soğuk hava zincirli bir araba ile naklinin sağlanması.

7.5.1.Stratejik Amaç: Kent Hayatının Gelişim Sürecine Yönelik, Çoğulcu Bir Katılımla, Talep ve Beklentilere Uygun Kent Kültürünü Oluşturmak

7.5.1.1.2014 yılı sonuna kadar, kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonunun sürdürülebilirlik ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği kent konseyinde tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği kent konseyine yardım ve destekler arttırılarak devam edecektir.

7.5.1.2.2014 yılı sonuna kadar Zonguldaklıların kent yönetimi karar süreçlerine aktif olarak katılımı arttırılacaktır.

7.5.1.3.2014 yılı sonuna kadar, yaşlı, kadın, çocuk, özürllüler, yoksul ve düşkünlere sunulan hizmetlerde kent genelinde dayanışma ve katılım arttırılacak, faaliyetlere gönüllü katılım sağlanacaktır.

7.5.1.4.2014 yılı sonuna kadar belediye hizmetlerinin yerinde verilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

7.5.2.Stratejik Amaç: Korunmasız ve Dezavantajlı Gruplara, Yaşlılara, Kadınlara, Çocuklara, Engellilere Kültürel-Ekonomik ve Sosyal Avantajlar Sunarak Kent Yaşamı ile Bütünleşmelerini Sağlıklı, Güvenli Yaşam Koşulları Oluşturarak ve Bu Koşulları Geliştirerek Sosyal Dengeyi Sağlamak

7.5.2.3.Kentte yaşayan kadınların ekonomik, hukuksal ve sosyal anlamda bilinçlenmeye yönelik proje ve faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

7.5.2.4.Genç neslin ve çocukların ülke ve kent yaşamında duyarlı birer vatandaş olarak yer almalarına yönelik faaliyetler arttırılacaktır.

7.5.2.5.2014 yılı sonuna kadar kentte yaşayanların sosyal yaşam anlayışını yükseltmek için eğitim, ayni ve nakdi yardımların yapılmasına yönelik projeler geliştirilecektir.

7.5.3.Stratejik Amaç: Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Geliştirilmesine Yönelik Çoğulcu Bir Katılımda Yeni Açılımlar Sağlamak

7.5.3.1.2014 yılı sonuna kadar, kent halkının müzik ilgisi organize bir yapı altında toplanacak ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.

7.5.3.2.2014 yılı sonuna kadar, kentin her kesimine tiyatro anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenecektir.

7.5.3.3.2014 yılı sonuna kadar kültürel mirasımız halk oyunlarının kentliler tarafından sahip çıkılması sağlanacaktır.

7.5.3.4.2014 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilerek tüm organizasyonlar katılımcılık anlayışıyla gerçekleştirilecektir.

7.5.3.5.2014 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilecek, her kesimden düşünür, araştırmacı, sanatçı vb. kültür adamlarının kentimize gelerek ilgi alanlarında etkinlikler gerçekleştirilecektir.

7.6.1.Stratejik Amaç: Kent Halkına Hızlı ve Etkili Acil Yardım Hizmeti Sunmak

7.6.1.4.2014 yılı sonuna kadar itfaiye hizmet eğitim binasının fiziki koşulları günümüz koşullarına uygun hale getirilecektir.

C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi – ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	7.5.1.KENT HAYATININ GELİŞİM SÜRECİNE YÖNELİK, ÇOĞULCU BİR KATILIMLA, TALEP VE BEKLENTİLERE UYGUN KENT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK
Hedef	7.5.1.2 - 2014 yılı sonuna kadar, Zonguldaklıların kent yönetimi karar süreçlerine aktif olarak katılımı arttırılacaktır.
Performans Hedefi	<i>Halkın yönetime katılımın ve şeffaf yönetim anlayışı içerisinde icraatlarının halka duyurulmasının sağlanması</i>

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Başkanlık Makamı ve Özel Kalem Müdürlüğüne gelen ve giden evrakların kayıt, değerlendirme ve ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak.	%100	%100	%100
2	Belediye Başkanlık Makamının randevularını hazırlayıp eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak.	%100	%100	%100
3	İlimizde Başarılı sonuçlar alan Sporcu, Sanatçı ve Öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlamak ve onlar adına etkinlikler düzenlemek.	22	33	%35
4	Belediye Başkanlık Makamı adına Temsil – Tören ve Ağırlama Bütçesini hazırlamak ve kullanmak.		%100	%100
5	Vatandaşların Belediye hizmetleri ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerini Başkanlık Makamına doğrudan iletmek ve geri dönüşümü sağlamak.	%100	%100	%100
6	Belediye Başkanlık Makamını ziyarete gelen yerli ve yabancı konukları karşılamak ve en iyi şekilde ağırlanmalarını sağlamak.	13	20	%30
7	Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Partiler ve Özel günlerle ilgili davetlere Başkanlık Makamının katılımını sağlamak.	74	74	90
8	Belediye Başkanlık Makamının diğer kuruluş ve Vatandaşlar ile ilişkilerini koordine etmek, gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlamak.	%100	%100	%100
9	Başkanlık Makamının talimatlarını ilgili Müdürlüklere iletilmesini sağlamak, sonuçların dan Başkanlık Makamını bilgilendirmek.		%100	%100
10	Belediye Meclis üyeleri, Belediye Encümeni ve Belediye daire müdürleri ile Başkanlık Makamı arasındaki koordinasyonu sağlamak.	24	104	100

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
11	Başkanlık Makamının günlük, aylık ve yıllık programlarını hazırlayıp eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak.		%100	%100
12	Belediye Başkanının Basın ile iletişimini sağlamak, yapılan çalışmaları ve Başkanın programlarını basın yolu ile halkımıza ulaştırmak.	64	68	70
13	Dini, Milli Bayramlar ile Özel gün ve kutlamalarla ilgili programlarını düzenleyerek, Protokol düzeninin hazırlanmasını sağlamak.	44	%100	%100
14	Yazılı ve Görsel Basında yer alan haberlerin arşivlenmesini sağlamak.		%100	%100
15	Belediye Başkanı ile halk toplantılarının yapılmasını sağlamak.	61	58	60
16	Belediye Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.		%100	%100

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	274.000,00		274.000,00
2				
3				
Genel Toplam		274.000,00		274.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012YILI HARCAMASI	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.119.569,88	1.404.872,76	1.830.458,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	144.872,61	159.549,08	198.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	169.030,29	274.000,00	410.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	11.232,00	43.000,00	56.000,00
	GENEL TOPLAM	1.444.704,78	1.881.421,84	2.494.458,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi - YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	7.5.1.KENT HAYATININ GELİŞİM SÜRECİNE YÖNELİK, ÇOĞULCU BİR KATILIMLA, TALEP VE BEKLENTİLERE UYGUN KENT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK
Hedef	7.5.1.2 - 2014 yılı sonuna kadar, Zonguldaklıların kent yönetimi karar süreçlerine aktif olarak katılımı arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Karar sürecinde paydaş toplantıları, Meclis gündemi ve sonuçlarının vatandaşla ulaştırılması

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Meclis toplantılarının oluşumunu sağlamak	22	18	23
2	Meclis toplantılarında alınan kararların yazımını ve arşivlenmesini sağlamak	228	171	230
3	Encümen toplantılarının oluşumunu sağlamak	98	70	100
4	Encümen toplantılarında alınan kararların yazımını ve arşivlenmesini sağlamak	361	358	420
5	Belediyemize gelen resmi evrak takibini sağlamak	4561	4544	5300
6	Belediyemizden gönderilen yazışmaların takibini sağlamak	1444	1364	1500
8	Belediyemize e-mail yoluyla gelen Bilgi Edinme başvurularının takibini yaparak geriye dönüşü sağlamak	83	92	120
9	Belediyemize BİMER yoluyla gelen iletilerin takibini yaparak geriye dönüşü sağlamak	122	124	140
10	Nikah için müracaat eden çiftlerin kayıtlarını alarak dosyalarını hazırlamak	828	748	870
11	Müracaat eden çiftlerin nikah akitlerini yapmak	825	692	850
12	İl dışında yapılacak nikah için izin belgesi vermek	142	67	65

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	270.000,00		270.000,00
2				
3				
Genel Toplam		270.000,00		270.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	670.433,15	1.281.048,00	1.545.660,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	124.355,74	129.000,00	181.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	80.409,16	117.000,00	270.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	4.440,34	15.000,00	15.000,00
	GENEL TOPLAM	879.638,39	1.542.048,00	2.011.660,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi - ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>7.4.2.Çevre ve İnsan Sağlığının Bir Bütün Olarak Korunması İçin Daha Temiz ve Yaşanabilir Kent Ortamını Sağlamak</i>
Hedef	7.4.2.2 - 2014 yılı sonuna kadar, gıda kontrol sistemlerinin oluşturulması ve düzenli denetim ağının kurulması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	İşyeri açma ve çalışma ruhsatları ile tatil günleri çalışma ruhsatı düzenlemek, yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İşyeri ruhsat sayıları	244	110	270
2	Tatil günleri çalışma ruhsatı	173	114	150
3	Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemler	92	276	180
4	Peşin para cezası	34	28	35
5	Şikayet dilekçesi	156	139	150
6	5957 Sayılı Hal Kanununa göre yapılan cezai işlemler	---	10	7
7	Devir ve satış işlemi yapılan ticari araç sayısı	69	27	60
Not: 2013 yılı verileri Haziran ayı itibarıyla.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	589.000,00		589.000,00
2				
3				
Genel Toplam		589.000,00		589.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.972.265,61	2.429.500,00	3.410.980,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	310.276,42	322.500,00	418.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	402.341,16	458.000,00	589.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0,00	55.000,00	15.000,00
GENEL TOPLAM		2.684.883,19	3.265.000,00	4.432.980,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi – SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>7.2.2.Çağdaş standart ve normlarda kentin üst yapı sistemlerinin kentsel gelişmeye paralel olarak revize etmek ve yeni sistemlerin kurulmasını sağlamak</i>
Hedef	7.2.2.3 - 2014 yılı sonuna kadar her yıl mevcut kanalizasyon şebekesinin % 2’lik deforme olmuş kısımlarının yenilenmesi. Kentsel içme suyu kalitesinin artırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik içme suyu alt yapı ve üst yapı sistemleri günün teknolojisine uygun olarak yapılandırılacaktır. Kentin gelişme hızına bağlı olarak günün teknolojisine uygun atıksu arıtma tesisi ve kolektör hatların yapımı ve atık su üst yapı sistemlerinin (terfi istasyonları) revizyonu gerçekleştirilecektir. Türk ve AB mevzuatı açısından uyumlu atıksu yönetimi sistemi kurulması sağlanacaktır.

Hedef	Belediyemiz ile Yüklenici DYWIDAG INTERNATIONAL GMBH-MASS ARITMA SİSTEMLERİ-PASCH Cia S.A Consortium arasında İmzalanan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen 23 ay yapım,12 ay İşletme süresi 07.09.2012 tarihinde geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmış, işletme süresi DMP consortium olarak 09.11.2013 tarihinde Bitecektir. 09.11.2013 tarihi olan işletmenin bitişiyile, yasal olarak yerel seçimlerden sonra ihale sözleşme süresi 6 ayı geçemeyeceğinden, 10 ay süreyle ihaleye çıkılması planlanmaktadır.
--------------	---

Performans Hedefi	Yeni abonelere ulaşmak ve su ihtiyaçlarını karşılamak için yeni şebekeler ve tamiratların yapılması Muhtelif çaplarda PVC ve Tripleks boru kullanılarak ihtiyaç olan yeni kanalizasyon hatlarının oluşturulması ve gerekli tamiratların yapılması Su açma ve kapama işlemlerinde kullanılmak üzere 2 adet motosiklet alımının gerçekleştirilmesi Atıksu Arıtma Tesisine dahil edilemeyen evsel atıksuların sisteme dahil edilebilmesi için su batan ıslahına ait projelendirme yapılması
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		2014 m.
1	Yeni abone ve tamiratlar için çeşitli ebatlarda çelik ve galvanizli boru döşenmesi	14.300
2	Yeni hatlar ve tamiratlar için çeşitli çaplarda PVC ve Tripleks boru kullanılarak kanalizasyon şebekesi döşenmesi	15.400

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	6.889.000,00		6.889.000,00
2				
3				
Genel Toplam		6.889.000,00		6.889.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.008.036,28	8.596.497,80	8.887.380,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	747.432,07	804.500,00	908.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	5.540.846,28	6.371.081,00	6.889.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	6.723.508,41	3.010.000,00	1.561.732,00
	GENEL TOPLAM	17.019.823,04	18.782.078,80	18.246.112,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi – TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>7.4.1 Çevrenin Korunmasını ve Atıkların Daha Sağlıklı Yönetimini Sağlamak Amacıyla Her Türden Atığı Azami Oranda Bertaraf Etmek</i>
Hedef	7.4.1.1 – 2014 yılı sonuna kadar, kent genelinde toplanan katı atıkların toplama ve bertaraf sisteminde iyileştirilmeler sağlanacak ve hizmet kalitesi arttırılacaktır. 7.4.1.2 – 2014 yılı sonuna kadar, sürdürülebilir çevre anlayışı çerçevesinde geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kullanımı için halkın bilinçlenmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Halk sağlığı için önemli olan temizlik hizmetlerinin; katı atıkların toplama ve bertarafı, Pazar yeri temizliği, cadde ve sokakların temizliği, yıkanması ve sürekliliğinin sağlanması

Performans Göstergeleri		Cinsi	2011	2012	2013	2014
1	Toplanan Atık Miktarı	Ton	45.553	31.730	30.273	34.500
2	Çöp Konteynırı	Adet	120	75	50	100
3	Bitkisel Atık Yağ Miktarı	Kg	10.085	7.880	5965	3500
4	Atık Pil Miktarı	Kg	180	134	430	680

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	9.251.000,00		9.251.000,00
2				
3				
Genel Toplam		9.251.000,00		9.251.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	217,588.37	357,482.38	388,400.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	42,827.60	51,820.08	58,000.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	4,132,683.31	5,347,900.00	9,251,900.00
6	SERMAYE GİDERLERİ		2,500.00	3,500.00
	GENEL TOPLAM	4,393,099.28	5,759,702.56	9,701,800.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi – VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	7.4.2 Çevre ve İnsan Sağlığının Bir Bütün Olarak Korunması İçin Daha Temiz ve Yaşanabilir Kent Ortamını Sağlamak.
Hedef	7.4.2.3 - 2014 yılı sonuna kadar, kentte yaşayan sokak hayvanlarının kontrol altına alınması ve gerekli önlemlerin uygulanması sağlanacaktır. 7.4.2.4 – İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumak.
Performans Hedefi	Kuduz, kırım Kongo kanamalı ateşi, ekinokok gibi zoonoz hastalıklarla etkili mücadele etmek, bu çerçevede önemli risk grubunu oluşturan sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve veteriner hizmetlerinin sağlanması. Belediyemiz mücavir alanında Mayıs ve Ekim ayları arasında uçkun, karasinek, sivrisinek ve yıl boyunca sivrisinek üremesine müsait alanlarda periyodik larva ve uçkun ilaçlamasının yapılmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013 ^(Eylül)	2014
1	Toplanan sahipsiz hayvan sayısı	1108	1240	850	1300
2	Kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı	1108	1240	850	1300
3	Aşıl原因 sahipsiz hayvan sayısı	1108	1240	850	1300
4	Kısırlaştırılan sahipsiz hayvan sayısı	421	510	350	550

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	311,000.00		311,000.00
2				
3				
Genel Toplam		311,000.00		311,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	260,156.50	209,035.00	255,820.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	21,000.93	20,776.40	28,500.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	15,936.80	143,000.00	311,000.00
6	SERMAYE GİDERLERİ		.00	
	GENEL TOPLAM	297,094.23	372,811.40	595,320.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi – HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>Adli, idari yargı mercilerinde ve diğer karar mercilerinde Belediye Başkanlığı'nı temsil etmek, kanuni takip ve icra işlerini yürütmek</i>

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013(Eylül)	2014
1	Belediyemiz tarafından ve belediyemize karşı açılan dava sayısı	186	207	128	150
2	Belediyemiz tarafından açılan icra dosyası sayısı	13	51	26	75
3	Belediyemize karşı açılan icra dosya sayısı	174	169	72	110
4	Mütalaa	3	1	7	12
5	Giden evrak sayısı	1307	1686	941	1500
6	Gelen evrak sayısı	125	155	102	170

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	311,000.00		311,000.00
2				
3				
Genel Toplam		311,000.00		311,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	197,852.53	195,849.04	175,000.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	25,724.03	30,162.84	26,000.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	505,889.46	760,430.00	759,680.00
6	SERMAYE GİDERLERİ		.00	
	GENEL TOPLAM	729,466.02	986,441.88	960,680.00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>7.3.1 Kentin ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak ulaşım hizmeti ve kalitesini yükseltmek toplu taşıma kültürünün yerleşmesi sağlamak</i>
Hedef	<i>7.3.1.1 – 2014 yılı sonuna kadar, ulaşım alt yapısını oluşturan asfalt yol yapılacaktır.</i>
Performans Hedefi	<i>Şehrin muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarında bitümlü sıcak karışım ile asfalt kaplama yapılması</i>

Performans Göstergeleri		2014(ton)
1	Şehrin muhtelif mahallelerinde asfalt yapılması	25000

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri(Şehrin muhtelif mahalle ve caddelerinde asfalt kaplama yapılması)	4.500.000,00		4.500.000,00
2				
3				
Genel Toplam		4.500.000,00		4.500.000,00

Amaç	<i>7.3.1 Kentin ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar çerçevesinde yapılandırmak ulaşım hizmeti ve kalitesini yükseltmek toplu taşıma kültürünün yerleşmesi sağlamak</i>
Hedef	<i>7.3.1.2 – 2014 yılı sonuna kadar her yıl 3km parke yol ve beton yol yapılacaktır.</i>

Performans Hedefi	<i>Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarında 41.000m² - 7km parke ve beton yol yapılması ve onarımı.</i>
-------------------	---

Performans Göstergeleri		2014 Yılı Hedeflenen
1	İncivez Mahallesi	3200m ²
2	Tepebaşı Mahallesi	2500m ²
3	Dilaver Mahallesi	4300m ²
4	Mithatpaşa Mahallesi	2250m ²
5	Bağlık Mahallesi	3350m ²
6	Çaydamar Mahallesi	2500m ²
7	Baştarla-Rat Mahallesi	3500m ²
8	Asma Mahallesi	4000m ²
9	İnağzı Mahallesi	2300m ²
10	Yeşil Mahalle	2000m ²
11	Birlik Mahallesi	3000m ²
12	Karaelmas Mahallesi	3000m ²
13	Ontemmuz Mahallesi	1100m ²
14	Gümüşhane Mahallesi	500m ²
15	Yeni Mahalle	1500m ²
16	Bahçelievler Mahallesi	500m ²
17	Yayla Mahallesi	500m ²
18	Meşrutiyet Mahallesi	500m ²
19	Çınartepe Mahallesi	500m ²

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parke Yapılması	1.000.000,00		1.000.000,00
2	Beton Yol Yapılması	600.000,00		600.000,00
3	Tretuvar,Bordür ve Merdiven Yapılması	1.250.000,00		1.250.000,00
Genel Toplam		2.850.000,00		2.850.000,00

Performans Hedefi	<i>Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarında istinat duvarı ham yol açılması, stabilize serilmesi ve alt yapı çalışmaları</i>
-------------------	---

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İstinat Duvarı ve Alt Yapı	1.350.000,00		1.350.000,00
2	Ham Yol Açımı, Stabilize Serilmesi	250.000,00		250.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00		1.600.000,00

Hedef	<i>7.2.2.1 – 2014 yılı sonuna kadar her yıl ihtiyaç ağırlığına ve kentsel gelişme alanlarına göre 2,2km yağmur suyu kanal şebekesi inşaatı gerçekleştirilecektir.</i>
-------	---

Performans Hedefi	<i>Şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarında yağmur suyu kanal şebekesi inşaatı yapımı.</i>
-------------------	---

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmur Suyu Hattı ve Menfez	350.000,00		350.000,00
2				
Genel Toplam		350.000,00		350.000,00

Hedef	<i>7.2.3.1 – 2014 yılı sonuna kadar ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.</i>
-------	---

Performans Hedefi	<i>Şehrin muhtelif mahallelerinde çocuk oyun alanları,park ve spor kompleksleri yapımı.</i>
-------------------	---

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Semt Sahaları Yapımı	200.000,00		200.000,00
2	Meydan ve Park Yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam		5.200.000,00		5.200.000,00

Hedef	<i>7.2.3.2 – 2014 yılı sonuna kadar mevcut kültür merkezinin yeni projelerle düzenlenmesi.</i>
-------	--

Performans Hedefi	<i>Belediyemiz kültür merkezi binasının tamir ve onarımının yapılması. Fevkani köprüsü</i>
-------------------	--

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Kültür Merkezi Tamir Onarımı	350.000,00		350.000,00
2	Fevkani Köprüsü	12.000.000,00		12.000.000,00
Genel Toplam		12.350.000,00		12.350.000,00

Hedef	<i>7.1.2.1 – 2014 yılı sonuna kadar planlaması yapılmış yatırım ve faaliyetlerin etkin sürdürülebilirliğine yönelik araç parkını tamamlanması sağlanacaktır.</i>
-------	--

Performans Hedefi	<i>Araç parkının kapasite fonksiyonelliğinin artırılması.</i>
-------------------	---

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Kiralama	900.000,00		900.000,00
2	Hizmet Alımı	1.950.000,00		1.950.000,00
3	Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı	2.150.000,00		2.150.000,00
4	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	470.000,00		470.000,00
Genel Toplam		5.470.000,00		5.470.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	4.808.402,45	8.665.600,72	8.336.420,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	819.560,67	908.873,24	959.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	8.028.465,74	3.739.750,00	8.466.100,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	6.213.012,48	14.207.529,00	14.300.000,00
	GENEL TOPLAM	19.869.441,34	27.521.752,96	32.061.520,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi – MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>Ölümden define kadar bütün iş ve işlemlerin usul ve esaslarına göre hizmetlerin zamanında ve en iyi şekilde yapılmasını sağlamak</i>
Performans Hedefi	<i>Mezarlıkların her türlü bakım, onarım ve temizlik hizmetlerini yürütmek, Personel sayısı artırmak.</i> <i>Rat mevkiinde hizmete açılacak olan yeni mezarlık alanı ve idare binası ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.</i> <i>Nüfus yoğunluğuna göre gerekli olan adette cenaze hazırlama yerlerinin olduğu yeni bir hizmet binası tesisi etmek.</i>

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	367.226,45	776.990,92	948.540,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	72.808,73	77.082,28	86.500,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	22.383,75	73.000,00	82.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		7.500,00	3.675,00
	GENEL TOPLAM	462.418,00	934.573,00	1.120.540,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi – İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>7.2.1 Kentin Mülkiyet Ve Çarpık Yapılaşma Sorunlarını Çözmek İçin Mevcut Kent Planı Üzerinde Gerekli Araştırmalar Yapılarak Kent Planlarını İşlerliğini Çözüm Üretecek Şekilde Artırmak Ve Kent Kaynaklarının Sürdürülebilirliğini Sağlamak.</i>
Hedefler	<i>7.2.1.1 - 2014 yılı sonuna kadar kentin mülkiyet sorunu ve kentsel gelişimi için ihtiyaç duyulan kent bütününde nitelikli sağlıklı güvenilir yapılaşmayı sağlayacak şekilde tamamlanarak onaylanan imar revizyon ve ıslah imar planlarının halihazır ve jeolojik haritalara göre yeniden revizyonu yapılarak tamamlanacaktır.</i>
Performans Hedefi	<i>Mülkiyet sorunu ve kentsel gelişimi için ihtiyaç duyulan kent bütününde nitelikli sağlıklı güvenilir yapılaşma için ıslah imar planlarının uygulanması.</i>

Performans Göstergeleri	
1	Zonguldak Belediye Encümeninin 06/12/2011 tarih ve 355 sayılı kararıyla onaylanan 2. Etap Islah İmar Planı uygulaması ve yine Belediye Encümeninin 06/12/2011 tarih ve 356 sayılı kararıyla onaylanan 3.Etap Islah İmar Planı uygulamasının askı süreci tamamlanmış olup söz konusu uygulamalar Kadastro Müdürlüğüne kontrol aşamasındadır.
2	2.Etap Islah İmar Planı ve 3.Etap Islah İmar Planı uygulama sahalarında DOP-DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ve KOP-KAMU ORTAKLIK PAYI ile oluşacak kamusal alanlar kontrol aşamasındadır.
3	Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve Belediye Meclisince Ekim 2011 tarihinde İmar Planı onaylanan, yaklaşık 400 adet ucuz sosyal konut projesi çalışmaları devam etmektedir.
4	Proje yarışması kapsamında imar planı belirlenmiş olan Lavuar alanında imar kanununun 18.maddesine uygun olarak başlatılan imar uygulaması halen devam etmektedir. Ancak uygulama sürecinin tamamlanmamış olması ve mülkiyet sorunuyla ilgili çözüm arayışları, proje uygulanmasını da geciktirmiştir.
5	Kent merkezi ve çevresindeki olumsuz binaların dış görünüşlerinin uygun ve modern hale gelebilmesi için dış cephelerinin kaplanması veya boyanması için gerekli yasal tebligatlar yapılmış, çok sayıda bina bu tebligatlara uyarak belediyemiz denetiminde dış cephelerini modern ve çevre kirliliği yaratmayacak şekle sokmayı sağlamıştır. Cephe elemanlarında belli bir standart ve koşul sağlanmıştır. Söz konusu çalışma bölüm bölüm devam etmektedir.

6	Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23/07/2012 tarih ve 11693 sayılı Makam Olur'ları doğrultusunda onaylanan Kıyı-Sahil Düzenlenmesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Yeşil Alan-Rekreasyon (Maden Müzesi, Tören ve Konser Meydanı, Kır Düğünü Restoran ve Kafe, Halk Kafeteryası-Çay Bahçesi, Sanat Dernekleri ve Lokaller, Atlı Spor Kulübü, Tenis, Mini golf, Halı Saha Futbol Sahaları, Spor Tesisleri, Luna Park, Piknik ve Kamp Alanları, İnsan Taşıyan Dekovil Hattı, Bisiklet, Paten ve Koşu Parkurları ve Helikopter Pisti v.s) Alanı olarak ayrılan Bahçeli Evler Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi, Akar Yakıt İstasyonları karşısı, eski çöp döküm alanı olan yaklaşık 140.000m ² lik sahada yapılması düşünülen Cumhuriyet Parkı Projesi tahsis işlemleri aşamasında olup çalışmaları devam etmektedir.
7	Kapuz Plajı ile Orta Kapuz mevkii arasında doğal yapıya uygun, dolgu amaçlı imar planındaki fonksiyonlara paralel olarak rekreatif düzenleme yapılacaktır. Asma köprüyle ve ahşap döşemeli yaya yollarıyla, bakı terasları ve piknik-oturma alanları, yer yer deniz bağlantıları (kaydırak, merdiven v.s) gibi düzenlemelerle halka açık yeni mekanlar yaratılması hedeflenmektedir. Bu alana ait rekreatif düzenleme projelendirilmiştir.
8	23/07/2012 tarihinde onaylanan Kıyı Dolgu Amaçlı İmar Planında yer alan dolgu alanlarından biri liman içinde, Adliye binasının ön tarafındaki bölüm olup, T.T.K. ile yazışmaları devam etmektedir. Bu alanda dolgu tamamlandığında rekreatif düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca alanda bulunan mevcut tekne çekek yerleri, yeni alana uygun olarak projelendirme aşamasındadır.
9	Kent merkezi ve çevresindeki olumsuz binaların dış görünüşlerinin uygun ve modern hale gelebilmesi için dış cephelerinin kaplanması veya boyanması için gerekli yasal tebligatlar yapılmış, çok sayıda bina bu tebligatlara uyarak belediyemiz denetiminde dış cephelerini modern ve çevre kirliliği yaratmayacak şekle sokmayı sağlamıştır. Cephe elemanlarında belli bir standart ve koşul sağlanmıştır.

2012 YILI GERÇEKLEŞEN VE 2014 YILI HEDEFLLENEN		
FAALİYETLER	2012 Gerçekleşen	2014 Hedeflenen
İslah imar planlarının hazırlanması	3	2
Tadilat imar planlarının hazırlanması	33	30
18.madde uygulamaları	1	2
İfraz, tevhit ve yola terk işlemleri	37	50
Jeolojik ve jeofizik zemin emniyet raporu	27	45
Sayısal değer verilmesi	20	50
İmar durum belgesi verilmesi	193	200
Kot kesit belgesi verilmesi	27	40
İnşaat istikamet belgesi verilmesi	31	40
İnşaat ruhsatı verilmesi	24	40
Temel ve su basman vizesi	24	40
İşkân ruhsatı verilmesi	39	40

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması	24	40
Tamirat ruhsatı verilmesi	3	10
İnşaat kontrolü	24	70
Beyaz masa dilekçeleri değerlendirilmesi	40	40
Asansör raporu verilmesi	50	40
Çalışma ruhsatına esas imara uygunluk yazısının verilmesi	24	30
İş bitirme belgesi	10	10
Kaçak yapı kontrolü	150	100
Birim içi eğitim	6	10
Birim yönetim değerlendirme	7	5
Birim içi toplantı	10	20

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	828.000,00		828.000,00
2				
3				
Genel Toplam		828.000,00		828.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	1,114,071,07	1,733,227,04	1,931,180,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	183,439,09	206,913,72	238,000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	518,308,01	975,220,00	522,900,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	6,720,10	50,000,00	50,000,00
	GENEL TOPLAM	1,822,538,27	2,965,360,76	2,742,080,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>7.5.3 Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Geliştirilmesine Yönelik Çoğulcu Bir Katılımla Yeni Açılımlar Sağlamak</i>
Hedef	<i>7.5.3.1 - 2014 yılı sonuna kadar kent halkının müzik ilgisi organize bir yapı altında toplanacak ve faaliyetler gerçekleştirilecektir.</i> <i>7.5.3.2 - 2014 yılı sonuna kadar kentin her kesimine tiyatro anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenecektir.</i> <i>7.5.3.4 - 2014 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilerek tüm organizasyonlar katılımcılık anlayışıyla gerçekleştirilecektir.</i>
Performans Hedefi	<i>Kültürel ve sanatsal faaliyetler sürdürülecektir.</i>

Performans Göstergeleri	
1	Zonguldak Uluslar arası Kültür ve Sanat Festivalinin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.
2	Kardeş Kentlerle ortak projeler yapılacaktır.
3	Yaşlı, kadın, çocuk, özürllüler, yoksul ve düşkünlere sunulan hizmetlerde kent genelinde dayanışma ve katılımı artırmak amacıyla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda devam etmektedir.
4	Kentte yaşayan dezavantajlı grupların mevcut durum haritalarının hazırlanması çalışmalarına başlanılmıştır.
5	Engellilerin sanatla tanışması konusunda yapılan tiyatro ve animasyon çalışmalarımız engellilerimize sahnelenmektedir.
6	Kent Konseyi Kadın Kolları oluşturulmuş, ayrıca bölgenin iş gücü piyasasına uygun meslek ve beceri kazandırma kursları düzenlenmiştir.
7	Çocuk Klubü oluşturulması ile ilgili olarak 8-12 yaş çocuk tiyatrosu oluşturulmuştur. Madde bağımlılarının kent yaşamına uyumunu sağlayan faaliyetlerde Valilik, Belediye, İşkur, Emniyet Müdürlüğü ortak çalışmalar yapılmış ve devam etmektedir.
8	Belediye Türk Sanat Müziği ve Belediye Türk Halk Müziği Koroları tarafından konserler verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca enstrüman kurslarımız bulunmaktadır.
9	Şiir günleri, edebiyat günleri, sergiler, sinema günleri, konferans ve paneller düzenlenmiştir.
10	Çocuk, genç, yetişkin ve BKM oyun grubu olarak 110 kişilik tiyatro ekibi oluşturulmuştur.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	625.000,00		625.000,00
2				
3				
Genel Toplam		625.000,00		625.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALI				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	403.953,62	875.030,76	960.920,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	82,461,76	93.082,28	99.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	195,683,31	454.000,00	625.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		3.000,00	
GENEL TOPLAM		688.907,86	1.465.113,04	1.724.920,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –İNSAN KAY. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>7.1.1 Kurumda nitelikli personel çalıştırarak iş gücü verimini artırmak, kaliteyi yükseltmek, moral ve motivasyonu sağlayarak kaliteli, zamanında etkili ve verimli hizmeti sunmak.</i>
Hedef	<i>7.1.1.3 - 2014 yılı sonuna kadar mevcut çalışanların tamamına çalıştıkları alan ile ilgili her yıl kişi başına 20 saat eğitim verilmesi sağlanacaktır.</i>
Performans Hedefi	<i>Birimler bazında eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek ilgili paydaşlardan eğitim desteğinin sağlanması.</i>

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	Hizmet içi Eğitim Verilmesi(saat)	3	5	7	10

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	83.000,00		83.000,00
2				
3				
Genel Toplam		83.000,00		83.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	499.183,43	958.301,44	920.760,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	78.779,99	89.988,76	95.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	10.801,48	58.000,00	83.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		3.000,00	
	GENEL TOPLAM	588.764,90	1.109.290,20	1.098.760,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç	<i>Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları idari ve teknik şartnamelerini hazırlayarak talep ettikleri her türlü mal, hizmet ve yapım işlerinin ihalelerini gerçekleştirmek</i>
------	--

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013	2014
1	MAL ALIM İHALESİ	18	19	5	21
2	HİZMET ALIM İHALESİ	7	9	-	6
3	YAPIM İŞLERİ İHALESİ	10	7	3	8

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	9.500,00		9.500,00
2				
3				
Genel Toplam		9.500,00		9.500,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	187.143,04	209.047,40	242.000,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	30.903,89	33.100,00	40.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	4.720,30	9.500,00	9.500,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		8.000,00	8.500,00
GENEL TOPLAM		222.767,23	259.647,40	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>Zonguldak Belediyesi adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesi.</i>

Performans Hedefi	<i>Zonguldak Belediyesi adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesi, Belediyemiz kirası altında bulunan kiracılarla ilgili sorunları asgariye indirerek kira gelirlerinin artırılması, Şehrimizde bulunan tapulu taşınmazların tamamının Emlak Vergisi Beyannamelerinin alınarak, emlak vergisi gelirinin artırılması ve vergi kaçaklarının önlenmesi, Online Belediyecilik işlemlerinin başlatılması ve geliştirilmesi, Müdürlüğümüze bağlı bulunan birimlerin görevleri ile ilgili verimliliği artırmak.</i>
-------------------	---

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	1.233.000,00		1.233.000,00
2				
3				
Genel Toplam		1.233.000,00		1.233.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	368.920,61	674.178,20	800.100,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	68.669,86	65.982,12	90.500,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	317.984,91	1.153.000,00	1.233.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		15.000,00	15.000,00
	GENEL TOPLAM	755.575,38	1.908.160,32	2.138.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>7.6.1 Kent Halkına Hızlı ve Etkili Acil Yardım Hizmeti Sunmak</i>
Hedef	<i>7.6.1.1 - 2010 yılından itibaren acil durumlara müdahale kapasitesini artırmaya yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir.</i>
Performans Hedefi	<i>Yangın ve yangın ile birlikte oluşacak olan acil durumlara karşı gerekli önlemleri almak ve güçlü olmak, yangın konusunda halk bilincinin oluşumunu sağlamak, afet öncesi alınacak olan tedbirler ile halk yaşam alanlarını güvenli ve sağlıklı hale getirmek, afet anında olaylara etkin ve hızlı müdahale etmek.</i>

Performans Göstergeleri		2011	2012	2014
1	Hizmet içi Eğitime gönderilen personel sayısı	-	10	15
2	Seminerler düzenlemek	-	-	6
3	Eğitim amaçlı tatbikat yapılması	-	-	15

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	828.000,00		828.000,00
2				
3				
Genel Toplam		828.000,00		828.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.154.204,10	3.026.253,96	2.951.000,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	315.101,23	349.775,96	345.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	561.026,22	769.673,00	828.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		154.243,00	165.000,00
	GENEL TOPLAM	3.030.331,55	4.299.945,92	4.289.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>Belediyenin tüm birimleri tarafından kullanılan otomasyon sistemini, teknolojik donanım ve alt yapısını koordine etmek.</i>
Performans Hedefi	<i>Öncelikli olarak (AKOS) Akıllı Kentler Bilgi Sistemi alımı sağlanması ve donanım eksiklerinin giderilmesi, güvenlik duvarı ve virüs programının yenilenmesi</i>

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	1.341.000,00		1.341.000,00
2				
3				
Genel Toplam		1.341.000,00		1.341.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	172.820,43	184.497,68	229.000,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	31.547,82	28.082,28	47.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	200.123,51	967.500,00	1.341.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		25.000,00	30.000,00
	GENEL TOPLAM	404.491,76	1.205.079,96	1.647.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>Vatandaşların seyahat ve ulaşım hizmetleri mevcut imkanlar ölçüsünde çağa uygun olarak hızlı ve modern şekilde sağlamak, şehir içinde ulaşım hizmetlerinin yerine getirmesi için yolların trafiğe uygunluğu tespit ve tetkik etmek.</i>
Performans Hedefi	<i>Terminal Biriminin ilçe ve belde duraklarından rüsum geliri yıllık ortalama 120.000.-TL.olup, 2014 yılında ise bu gelirin artışı hedeflenmektedir.</i> <i>Seyahat eden yolcu sayısı 2011 yılında 1.045.800 kişi olup, 2013 yıl sonu tahminimiz 1.200.000, 2014 yıl sonu tahminimiz ise 1.500.000 kişidir.</i> <i>Yıllık Terminal geliri 851.877,88.-TL.olup, 2014 yılında ise 950.000.-TL.olarak hedeflenmektedir.</i> <i>Uğur Mumcu Kavşağından Kozlu Yolu benzin istasyonuna kadar yeni güzergah belirlenmiş ve 2014 yılında ise ihtiyaca göre iki yeni ilave güzergah talebi değerlendirilmeye alınacaktır.</i> <i>Şehrimizdeki 7 taksi durağının yeni durak yeri talebi 2014 yılında değerlendirilmeye alınacaktır.</i> <i>2013 yılı içinde Bülent Ecevit ve Aziziye Caddesinde yeni açık otoparklar oluşturulmuş, 2014 yılı içinde ise araç yoğunluğu da dikkate alınarak 2 adet açık otopark oluşturulması düşünülmektedir.</i> <i>Özel şahıslara ait ruhsatlı otopark sayısı 7 olup, 2014 yılı içinde müracaatlara göre yeni değerlendirmeler yapılacaktır.</i> <i>Belediyemizce işletilen otoparkların kapasitesi 400 araç olup, 2014 yılında ise bu rakamın geçilmesi hedeflenmektedir.</i>

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	178.500,00		178.500,00
2				
3				
Genel Toplam		178.500,00		178.500,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	700.414,44	1.321.500,00	1.248.440,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	135.052,16	155.250,00	156.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	79.858,31	324.000,00	178.500,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		23.000,00	
	GENEL TOPLAM	915.324,91	1.823.750,00	1.582.940,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>7.1.3 Stratejik Amaç; Mali Kaynakların Verimli Kullanılmasını Sağlamak, Mali Yapıyı Güçlendirici Çalışmalar Yaparak Katılımcılığı Esas Alan Güçlü ve Sürdürülebilir Mali Yapı Oluşturmak</i>
Hedef	<i>7.1.1.2 – Kurumsal yapı çevresindeki değişimlere göre gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayacak kapasiteye sahip insan kaynağını geliştirmeye yönelik stratejiler belirlenecek ve uygulanacaktır.</i> <i>7.1.3.3. – Dış ilişkiler güçlendirilecek ve uluslar arası fonlardan faydalanma düzeyi yükseltilecektir.</i>
Performans Hedefi	<i>Kardeş kent ile sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel alanlarda ortak projeler hazırlamak.</i> <i>Belediyemiz faaliyet raporu ve performans programını hazırlamak.</i>

Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kardeş Kent Protokolü	2	3	1
2	Kardeş Kentler ile ortak proje girişimi	1	2	1
3	Faaliyet Raporu Hazırlamak	1	1	1
4	Performans Programı Hazırlamak	1	1	1

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	44.000,00		44.000,00
2				
3				
Genel Toplam		44.000,00		44.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALI				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	139.476,04	110.415,68	128.000,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	16.775,03	16.270,08	19.500,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	22.069,82	36.500,00	44.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		8.000,00	15.000,00
GENEL TOPLAM		178.320,89	171.185,76	206.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
Amaç	<i>Zonguldak Belediye Başkanlığının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak görevini yerine getirmek.</i>
Performans Hedefi	<i>05 Ağustos 2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yer alan görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.</i>

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	60,750,00		60,750,00
2				
3				
Genel Toplam		60,750,00		60,750,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	38.337,62	42.807,04	51.000,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	6.464,55	7.035,48	8.500,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.		54.150,00	60.750,00
6	SERMAYE GİDERLERİ		2.000,00	
	GENEL TOPLAM	44.802,17	105.992,52	120.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ
Amaç	<i>Kurumu sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla içten alıkoyma gibi her çeşit tehdit ve tehlike ve tecavüze karşı korumak.</i>

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	48.000,00		48.000,00
2				
3				
Genel Toplam		48.000,00		48.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA –GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI BÜTÇESİ	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	354.807,94	550.453,00	630.380,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	48.818,54	55.696,00	68.500,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	5.808,73	48.000,00	48.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ			
	GENEL TOPLAM	409.435,21	654.149,00	746.880,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Zonguldak Belediyesi –MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	<i>7.1.3 Mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yaparak katılımcılığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak.</i>

Performans Göstergeleri	2012	2013 Tahmini	2014 Tahmini
1 Gelir tahakkuk miktarı (milyon TL)	70.957.906,00	95.000.000,00	107.000.000,00
2 Gelir tahsilat miktarı (milyon TL)	58.860.068,00	95.000.000,00	107.000.000,00
3 Bütçe (milyon TL)	70.939.644,25	95.000.000,00	107.000.000,00
4 Gider bütçesi gerçekleşme miktarı	65.565.882,00	95.000.000,00	107.000.000,00
5 Muhasebe yevmiye sayısı	18368	19500	19500
6 Gelir tahakkuk tahsilat oranı (%)	83	90	90
7 Öz gelirlerin bütçedeki payı (%)	56	70	70
8 Gelir artış oranı (%)	7	25	25
9 Gelir bütçe gerçekleştirme oranı (%)	83	90	90
10 Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%)	93	90	90
11 Gelir tahsilat birim maliyeti	VY	VY	VY
12 Sayıştay sorgu sayısı	--	--	--
13 Sayıştay ilamları tahsil oranı	80-	85	90
14 Bütçe içindeki yedek ödeneğin oranı (%)	5	5	5

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2012 YILI HARCAMASI	2013 YILI BÜTÇESİ	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
1	PERSONEL GİDERLERİ	2.752.584,51	4.544.062,64	5.330.000,00
2	SOS. GÜV. KURUMUNA DEVLET	434.132,98	480.931,84	617.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİD.	288.643,70	1.103.500,00	1.556.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	4.569.817,85	5.300.000,00	4.200.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	590.452,74	1.650.000,00	1.650.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	0	25.000,00	25.000,00
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	88.421,38	1.015.000,00	900.000,00
8	BORÇ VERME	0	0	0
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	3.868.000,00	4.500.000,00
	GENEL TOPLAM	8.724.053,16	17.986.494,48	18.778.000,00

Gelirlerin 2012 gerçekleşme 2013 ilk 6 ay ve 2014 12 aylık tahmini cetveli			
GELİRİ ÇEŞİDİ	2012 YILI	2013 YILI İLK 6 AYLIK	2014 YILI 12 AYLIK TAHMİNİ
Bina Vergisi	1.984.143,09	1.599.408,30	3.000.000,00
Çevre Temizlik Vergisi	602.001,80	242.661,26	1.000.000,00
İlan ve Reklam Vergisi	304.584,67	224.507,89	450.000,00
Otopark Geliri	444.043,79	232.189,79	750.000,00
İşgal Harcı	283.282,11	208.268,65	500.000,00
Taşıt Ruhsat Değişiklik Harcı	44.527,00	17.578,50	50.000,00
Kira Gelirleri (ecrimisil)	2.118.432,08	1.202.338,86	4.000.000,00
Ruhsat Düzenleme	472.195,00	64.690,00	400.000,00
Bina İnşaat Harcı	160.155,00	17.105,00	200.000,00
İmar Durum Belgesi	133.000,00	53.000,00	150.000,00
Proje Tasdik Harcı	127.320,00	60.705,00	150.000,00
Kayıt Harcı	34.229,86	187,5	300.000,00
İnşaat Harcı	4.135,00	40	45.000,00
Tus Harcı	84.000,00	15.000,00	100.000,00
E.Nak.Tas.Arç Ruh.Harcı	151.301,23	121.903,01	300.000,00

MALİ BİLGİLER

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri esas alınarak; kent kaynaklarının kullanımında etkinliği ve verimliliği esas alan bir anlayışla Performans Esaslı Bütçe hazırlanır.

Vatandaştan aldığı yetki ile kent kaynaklarını kullanan yerel yönetimlerde son zamanlarda gerek yasal platformda gerekse bakış açılarında değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu çerçevede hizmet kalitesi, stratejik planlama, analitik bütçe vb. teknik kavramları sisteme dahil etmiştir. Bunun yanı sıra yeni sistem; hesap verilebilirliği, saydamlığı, hizmetlerin eşit dağılımı ve kaynakların sahibi olan kent insanının kent yönetimine katılımını beraberinde getirmiştir.

2012 YILI KESİN, 2013 MEVCUT VE HAZIRLANAN YIL FONKSİYONEL DÜZEYDE BÜTÇE VERİLERİ					
		2012 KESİN	2013 TAHMİNİ BÜTÇESİ	2013 HAZİRAN HARCAMASI	2014 HAZIRLANAN
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	13.927.782,51	27.049.469,84	6.931.839,76	29.635.658,00
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	44.802,17	1.059.992,52	26.238,17	120.250,00
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVEN. HİZ.	6.124.649,95	8.219.094,92	2.812.825,57	9.468.860,00
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.212.419,14	2.196.561,40	645.480,99	2.178.260,00
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	4.393.099,28	5.759.702,56	6.229.543,22	9.701.800,00
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ.	38.711.802,65	49.269.192,52	16.485.712,29	53.049.712,00
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	0	0	0	0
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZ.	1.151.326,79	2.399.686,24	503.957,47	2.845.460,00
9	EĞİTİM HİZMETLERİ	0	0	0	0
10	SOS.GÜV. VE SOSYAL YARD. HİZ.	0	0	0	0
	TOPLAM	65.565.882,49	95.000.000,18	33.635.597,47	107.000.000,00

2012 YILI KESİN, 2013 MEVCUT VE HAZIRLANAN YIL EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE VERİLERİ					
		2012 KESİN	2013 TAHMİNİ BÜTÇESİ	2013 HAZİRAN HARCAMASI	2014 HAZIRLANAN
1	PERSONEL GİDERLERİ	22.507.448,07	38.146.651,56	10.749.029,56	41.201.438,00
2	SOS.GÜV. KUR.DEV.PRİM.GİD.	3.741.005,70	4.086.372,44	1.678.601,21	4.687.000,00.
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	21.102.823,42	23.237.204,00	14.433.906,38	33.558.330,00
4	FAİZ GİDERLERİ	4.569.817,85	5.300.000,00	2.355.758,50	4.200.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	590.452,74	1.650.000,00	176.876,62	1.650.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	12.958.913,33	17.656.772,00	4.240.425,20	16.263.232,00
7	SERMAYE TRANSFER	95.421,38	1.055.000,00	1.000,00	940.000,00
8	BORÇ VERME	0	0	0	0
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	3.868.000,00	0	4.500.000,00
	TOPLAM	65.565.882,49	95.000.000,00	33.635.597,47	107.000.000,00

D.İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2012 YILI KESİN 2013 MEVCUT VE HAZIRLANAN YIL GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK 1. DÜZEY VERİLERİ					
		2012 KESİN	2013 TAHMİNİ BÜTÇESİ	MEVCUT GERÇEKLEŞEN GELİRLER	2014 HAZIRLANAN
1	VERGİ GELİRLERİ	7.983.329,08	11.225.000,00	4.410.595,08	12.180.000,00
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR.	17.824.574,32	28.475.000,00	9.647.316,09	27.775.000,00
4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	50.000,00	0	3,200,00	150.000,00
5	DİĞER GELİRLER	31.984.868,20	44.570.000,00	13.770.259,97	44.498.000,00
6	SERMAYE GELİRLERİ	1.017.296,70	10.730.000,00	192.163,68	10.397.000,00
8	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0	0	0	0
9	RED VE İADELERİ (-)	0	0	0	0
	TOPLAM	58.860.068,30	95.000.000,00	28.023.535,19	95.000.000,00