



2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI



13 Kasım 2013 - İstanbul Kongre Merkezi
22. Kalite Kongresi Türkiye Mükemmellik Ödülü Ödül Töreni'nde
Tarsus Belediyesi'nin almaya hak kazandığı **"TÜRKİYE MÜKEMMELLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ"**



13 Kasım 2013 - İstanbul Kongre Merkezi
22. Kalite Kongresi Türkiye Mükemmellik Ödülü Ödül Töreni'nde
Tarsus Belediyesi'nin almaya hak kazandığı "TÜRKİYE MÜKEMMELLİK BÜYÜK ÖDÜLÜ





Sunuş

Sayın Meclis Üyeleri,

Değerli Hemşehrilerim,

Tarsus Belediyesi olarak, 20 yıldır Tarsus halkına en kaliteli hizmeti sunmanın, doğduğumuz, büyüdüğümüz ve hayatımızı kazandığımız bu şehirde yaşayan tüm insanlara kökeni, inancı ne olursa olsun eşit hizmet götürmenin gayretini güdüyoruz.

Tarsus Belediyesi'nde yıllar önce başlattığımız çalışmalarımızı, 2002 yılından itibaren kurumsal kalite anlayışı içerisinde yürütmenin bugünlerde hazzını doyusya yaşıyoruz. Ulusal Kalite Ödülü alma gayretlerimiz içerisinde önce 2009 yılında "Mükemmellikte Kararlılık", 2010 yılında "Mükemmellikte Yetkinlik (4 Yıldız)" belgelerini aldıktan sonra 2012 yılında "**Ulusal Kalite Başarı Ödülü**" almış bir belediye olarak çalışmalarımızı daha bilinçli, daha sistemli bir şekilde gerçekleştirmeye devam ettik. Bu yolculuk sırasında, daha kaliteli hizmet sunmak hedefi ve çitayı daha da yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı, iyileştirme gayretlerimizi yoğunlaştırdık.

Geçtiğimiz yıla kadar Ulusal Kalite Ödülü adı ile anılan hedefimizin bu yıl adı Türkiye Mükemmellik Ödülü olarak ilgili kurumlarca değiştirilmiştir. Yıllar önce hizmet kalitemizin daha sistemli geliştirilmesi anlamında bu yolculuğa girmeye karar vermiştik. Bu yolculukta hedefe ulaşmak, hayata geçirdiğimiz sistemler, faaliyetler ve iyileştirmeler sayesinde artık çok yakındı.

Ocak ayında başvurusunu yaptığımız, Haziran ayından Ekim ayına kadar yapılan bir takım inceleme ve saha ziyareti sonucunda, belediye olarak geçtiğimiz günlerde "**2013 Yılı Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü**"ne kavuşmuş olmamız, gösterdiğimiz çabaların, gayretlerin ne kadar anlamlı ve bu ödülle taçlandırılmış olduğunu da bizlere gösterdi.

Tarsus Belediyesi olarak hiçbir zaman kendimizi bulduğumuz noktada yeterli görmedik. Çünkü mükemmelliğin sınırı yok, mükemmelliğin sonu yok. Bugün geldiğimiz nokta, yarın hem dünyadaki, hem de belediyemizdeki gelişmeler açısından belki ulaşacağımız noktanın çok gerisinde kalacaktır. Dolayısıyla yaptığımız bütün çalışmaları hazırladığımız **Stratejik Plan ve Performans Programı** çerçevesinde yürütüyoruz. Her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl yapmayı planladıklarımızı "**2014 Yılı Performans Programı**" ile bugün sizlere sunmuş bulunuyoruz. Özellikle çıkartılan "Yeni Büyükşehir Yasası" ile birlikte, Tarsus Belediyesi'nin statüsünün de değişmesinden sonra programı hazırlarken bu durumları da göz önüne alarak geleceğe yön vermemiz gerekiyordu. Tarsus Belediyesi olarak bizler, her şeye rağmen geçmişten bu yana belirleyip, uygulamaya koyduğumuz Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz ile Politikalarımızı da dikkate alarak hizmetin devamını amaçlıyoruz.

Belediyelerde yapılan programların %100 uygulanabilmesi her zaman mümkün olamayabilir, her zaman karşınıza mücbir bir sebep çıkabilir. Burada önemli olan ortaya koyduğunuz programları her hangi bir sapmaya uğratmadan, riskleri azaltma ve programı en iyi şekilde gerçekleştirmek amacı ve hedefini gütmemizdir.

2014 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen bütün yöneticilerimize, belediye çalışanlarımıza, siz değerli belediye meclis üyelerimize ve halkımıza özellikle teşekkür ediyor, programın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Burhanettin KOCAMAZ

Tarsus Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa Aralığı</u>
I- GENEL BİLGİLER	1 - 17
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1 - 10
B- Teşkilat Yapısı	11 - 12
C- Fiziksel Kaynaklar	13
D- İnsan Kaynakları	14 – 15
E- Diğer Hususlar	16 – 17
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	18 – 86
A- Temel Politika ve Öncelikler	18 – 20
B- Performans Programı Amaç, Hedef ve Faaliyetler	21 – 28
C- Performans Hedef Tabloları	29 – 52
D- Harcama Birimlerinin Perf. Programı Faaliyetleri ve Bütçeleri	53 – 58
E- İdarenin Kaynak İhtiyaç Tablosu	59
F- Şekil ve Grafikler Dizini	60 – 92
III- EKLER	93 - 105
EK-1 Performans Programı Süreci	94
EK-2 2014 Yılı Performans Programı Çağrısı	95
EK-3 Performans Programı Hazırlama Talimatı	96 - 97
EK-4 Performans Çerçevesi	98
EK-5 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi	99
EK-6 Performans Programı Hazırlama Süreci	100
EK-7 Bütçe ve Kesin Hesap Komisyon Kararı	101 - 105

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Anayasamızın 127. maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir.

Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, “Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

Belediye Başkanlığımızın, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici olmaktadır.

Bunun nedeni, belediye kanunları ile görev alanı, yetkileri ve sorumlu oldukları tespit edilmiş, 5018 sayılı Kanun ile de gelir ve gider süreci, mali işlemlerde görev alanlar ve bunların mali sorumluluklar ortaya konulmuştur.



Şekil 1: Mevzuat Analizi

Tablo 1: A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

A. Görev Alanına İlişkin Hukuki Düzenlemeler	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Belediye Kanunu	Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Belediyenin görev ve sorumlulukları 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) (...) (1) 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. Gerekliğinde, 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.	



Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu	Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Kanun'un 4.maddesi; "k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz konusu hayvanlarını yavruslatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür." Kanun'un 6.maddesi; "Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin üzerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır. Kanun'un 15.maddesine göre, il hayvanları koruma kurulu kurulmakta, valinin başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile çözümlerine yönelik olmak üzere toplanmaktadır. Söz konusu kurulun toplantılarına Belediye Başkanı ile belediyelerin veteriner işleri müdürü da katılmak zorundadır.	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu	Bu Kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle sınırlı olarak, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5393 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 84 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Madde 4 – Doğrudan doğruya şehir ve kasabalar, köyler hıfzıssıhhasına veya tıbbi ve içtimai muavenete mütaallik işlerin ifası belediyelere ve idareihususiyelere ve sair mahalli idarelere tevdi edilir. Vekaletindelicap bu idarelere rehber olmak üzere bazı mahallerde nümune tesisatı vücade getirir. Madde 20 – Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesaildenifasile mükellef oldukları vazifelere aşağıda zikredilmiştir. 1 - İçilecek ve kullanılacak evsafi fenniyeyi haiz su celbi. 2 - Lağım ve mecralar tesisatı. 3 - Mezbaha inşaatı. 4 - Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri. 5 - Her nevi muzahrafatınteb'it ve imhası. 6 - Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret. 7 - Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi. 8 - (Mülga: 24/6/1995-KHK-560/21 md.; Aynen kabul: 27/5/2004-5179/37 md.) 9 - Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale. 10 - Sari hastalıklarla mücadele işlerine muavenet. 11 - Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı. 12 - İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı. 13 - Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi. 14 - Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı. Madde 23 – Her vilayet merkezinde bir umumi hıfzıssıhha meclisi toplanır. Bu meclis mahalli sıhhat ve içtimai muavenet müdürü, nafia mühendisi, maarif, baytar müdürü, mevcutsa sahil sıhhiye merkezi tabibi, bir hükümet ve belediye tabibi ve hastane baştabibi ile garnizon ve kıt'a bulunan yerlerde en büyük askeri tabip ve serbest sanat icra eden bir tabip ve bir eczacıdan ve belediye reisinden	



mürekkeptir. Meclis valinin veya valiye bilvekele sıhhiye müdürünün riyaseti altında içtima eder. Valinin tensip edeceği bir zat kitabet vazifesini ifa ve zabıtları tanzim eder.

Madde 65 – Sari bir hastalık zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği veya sari ve salgın bir hastalıktan vefat vuku bulduğu veyahut vefatın sari ve salgın bir hastalık tesiri ile husule geldiğinden şüphe edildiği ihbar olunur olunmaz hükümet tabipleri veya bulunmadığı mahallerde belediye tabipleri mahallinde lazım gelen tetkikatı icra ve hastalığın muhakkak olup olmadığını ve zuhuru sebeplerini tahkik ile mafevke işar eyler. Sari hastalıklar tetkikatı yapan tabiplere bütün Devlet kuvvetleri müzaherete mecburdurlar.

Madde 86 – İçinde sari ve salgın hastalıklardan biri çıkan binalarla bitişik binalar sahipleri hastalığın izalesine hadim ve yayılmasına mani olmak üzere sıhhiye memurlarının gösterecekleri sıhhi mahzurları ıslaha mecburdurlar. Sahipleri yapmazsa Hükümet veya belediyelerce yapıp, masarifi, maliye memurlarınca Tahsili Emval Kanununa tevfikân tahsil olunur.

Madde 105 – Frengi ve belsoğukluğu ve yumuşak şankr müptelaları bütün resmi sıhhat müesseselerinde veya Hükümet ve belediye tabipleri tarafından parasız tedavi edilir.

Madde 161 – Metrük çocukları altı yaşını ikmal edinceye kadar mahalli belediyeleri, belediye olmayan yerlerde köy heyeti ihtiyariyeleri himayeye mecburdurlar. Hususi müesseseleri olmayan yerlerde belediyeler bu çocukları icap ederse bir ücret mukabilinde bakılmak ve büyütülmek üzere aileler nezdine verirler. Altı yaşından sonra bu çocukların himayesi ve tahsil ettirilmesi Maarif Vekaletincederuhde olunur.

Madde 181 – (...) umumi sıhhate taallük edip (183) ncü maddede envai zikredilen eşya ve levazım, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin teftiş ve murakabesine tabidir. Belediye teşekkül etmiş olan mahallerde bu murakabe vekaletinin bu kanun dairesinde ıstar edeceği nizamnamelerle talimatlara tevfikân belediye tarafından ve belediyelerin bulunmadığı yerlerde vekalet sıhhi teşkilatına mensup memurlar tarafından icra edilir.

Madde 216 – Belediye tabipleri olan yerlerde defin ruhsatıyeleri bu tabipler tarafından, bulunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından mevtanın muayenesinden sonra verilir. Ölümüne sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ruhsatname resmi tabipler tarafından tasdik edilmek şartıyla muteberdir.

Madde 266 – Her şehir ve kasaba belediyesi bu kanunun mer'iyeti tarihinden itibaren bir sene zarfında o şehir veya kasabanın ihtiyaçlarına göre bu kanunun gösterdiği sıhhi hususlara ait bir zabıta talimatnamesi tertip eder. Bu nizamname, meskenlerin ihtiva etmeleri lazım gelen asgari müstemilatı, umumi ve müşterek ikametgahlardaki ikamet şeraitini, gıda maddeleri satılan veya sair temizliğe mütaallik işlerle iştigal edilen mahallerin, han, otel, misafirhane, eğlence mahalleriyle bütün umumi yerlerin sıhhi şartlarını ve umumiyetle şehrin sıhhat ve temizliğine taallük eden hususlara ait riayetleri lazım gelen kaideleri ihtiva eder.

Madde 283 – (Değişik: 23/1/2008-5728/49 md.)

Bu Kanunda yazılı belediye vazifelerine taallük edip 266. maddede gösterilen sıhhi zabıta nizamnamesinde mezkur memnuiyetlere muhalif hareket edenlerle mecburiyetlere riayet etmeyenler, 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Kanunla değişik 16/4/1924 tarihli ve 486 sayılı Kanun mucibince cezalandırılır.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3194 sayılı İmar Kanunu	Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri

Halihazır harita ve imar planları:

Madde 7 – Halihazır harita ve imar planlarının yapılmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Halihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinin halihazır haritaları belediyeler veya valiliklerce yapılır veya yaptırılır. Bu haritaların tasdik mercii belediyeler ve valilikler olup tasdikli bir nüshası Bakanlığa, diğer bir nüshası da ilgili tapu dairesine gönderilir.



b) Son nüfus sayımında, nüfusu 10.000'i aşan yerleşmelerin imar planlarının yaptırılmaları mecburidir.

Son nüfus sayımında nüfus 10.000'i aşmayan yerleşmelerde, imar planı yapılmasının gerekli olup olmadığına belediye meclisi karar verir. Mevcut imar planları yürürlüktedir.

c) Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz olması durumunda veya yeni yerleşme alanlarının acilen kullanmaya açılmasını temin için; belediyeler veya valiliklerce yapılacak mevzi imar planlarına veya imar planı olmayan yerlerde Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre uygulama yapılır.

Haritaların alınmasına veya imar planlarının tatbikatına memur edilen vazifeliler, vazifelerini yaparlarken 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun 7 nci maddesindeki selahiyeti haizdirler.

Planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması:

Madde 8 – Planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

a) Bölge planları; sosyo - ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını, gerekli gördüğü hallerde Devlet Planlama Teşkilatı yapar veya yaptırır.

b) İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik dördüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. (Değişik üçüncü cümle: 8/8/2011- KHK-648/21 md.) Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır, valilik itirazları ve planları onbeş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Onaylanmış planlarda yapılacak değişiklikler de yukarıdaki usullere tabidir.

Kesinleşen imar planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir.

İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir. Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir.

c) (Ek: 3/7/2005 - 5403/25 md.) Tarım arazileri, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere plânlanamaz.

İmar programları, kamulaştırma ve kısıtlılık hali:

Madde 10 – Belediyeler; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlarlar. Beş yıllık imar programlarının görüşülmesi sırasında ilgili yatırımcı kamu kuruluşlarının temsilcileri görüşleri esas alınmak üzere Meclis toplantısına katılır. Bu programlar, belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşir. Bu program içinde bulunan kamu kuruluşlarına tahsis edilen alanlar, ilgili kamu kuruluşlarına bildirilir. Beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri ilgili kamu kuruluşları, bu program süresi içinde kamulaştırırlar. Bu amaçla gerekli ödenek, kamu kuruluşlarının yıllık bütçelerine konulur.

İmar programlarında, umumi hizmetlere ayrılan yerler ile özel kanunları gereğince kısıtlama konulan gayrimenkuller kamulaştırılınca veya umumi hizmetlerle ilgili projeler gerçekleştirilinceye kadar bu yerlerle ilgili olarak diğer kanunlarla verilen haklar devam eder.

Hukuki Düzenlemenin Niteliği

Önemi

2872 Sayılı Çevre Kanunu

Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.



Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
775 Gecekondu Kanunu	Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu	Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun	Bu Kanunun amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasıdır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun	Bu Kanunun amacı; özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu	Bu Kanunun amacı, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu	Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları



	belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
Hukuki Düzenlemenin Niteliği	Önemi
5393 Sayılı Kanun'un 37 ve 60 ıncı Maddeleri ile 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun	5393 sayılı Belediye Kanununun 37 ve 60'ıncı maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 4109 Sayılı yasayla Asker Ailelerinden Muhtaç olanlara yardım konusunda Belediyeleri görevli kılmıştır.
Belediyemizin Görev Alanıyla İlgili Hükümleri	
4109 sayılı Kanun; Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden 15 günün hitamında sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete müstenit olmaksızın vazifesinden ayrılmış olanların ailelerine yapılmakta olan yardım, resmi ıttıla tarihinden itibaren, iltihakında tekrar devam olunmak üzere derhal kesilir.	
B. Belediyenin Yetkilerine İlişkin Hukuki Düzenlemeler	
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar;	
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 işletlendirmek; kaynak sularını işletmek veya işletlendirmek. 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 işletlendirmek. 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, işletlendirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi	



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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için tedbirler 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, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğı ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Bu Kanun, belediye vergileri düzenlemektedir:

1. Belediye Vergileri

- 1.1. İlan ve Reklam Vergisi (12.md - 16.md.)
- 1.2. Eğlence Vergisi (17.md. – 22.md.)
- 1.3. Çeşitli Vergiler
 - 1.3.1. Haberleşme Vergisi (29.md. – 33.md.)
 - 1.3.2. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi (34.md. – 39.md.)
 - 1.3.3. Yangın Sigortası Vergisi (40.md. – 44.md.)
 - 1.3.4. Çevre Temizlik Vergisi (mükerrer madde 44)

2. Belediye Harçları

- 2.1. İşgal Harcı (52.md. – 57.md.)
- 2.2. Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58.md. – 62.md.)
- 2.3. Kaynak Suları Harcı (63.md. – 66.md.)
- 2.4. Tellallık Harcı (67.md. – 71.md.)
- 2.5. Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı (72.md. – 75.md.)
- 2.6. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı (76.md. – 78.md.)
- 2.7. Bina İnşaat Harcı (ek madde -1 – ek madde -7)
- 2.8. Çeşitli Harçlar (79.md. – 85.md.)
 - 2.8.1. Kayıt ve suret harcı
 - 2.8.2. İmar ile ilgili harçlar
 - 2.8.3. İşyeri açma izni harcı
 - 2.8.4. Muayene, ruhsat ve rapor harcı
 - 2.8.5. Sağlık belgesi harcı
 - 2.8.6. Esnaf muafliğı belgesi harcı

3. Harcamalara Katılma Payları (86.md. – 94.md.)

2380 Sayılı Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi



Hakkında Kanun	
Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır.	
213 sayılı Vergi usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun	
Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu Kanunlarda yer almaktadır.	
C. Belediye ve Belediye Görevlilerinin Sorumlulukları	
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu	
Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.	
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu	
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.	
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.	
4857 sayılı İş Kanunu	
Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.	
D. Belediye Karar Organlarının Görevleri	
D.1. Belediye Başkanı	Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelinin atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
D.2. Belediye Meclisi	Meclisin görev ve yetkileri Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

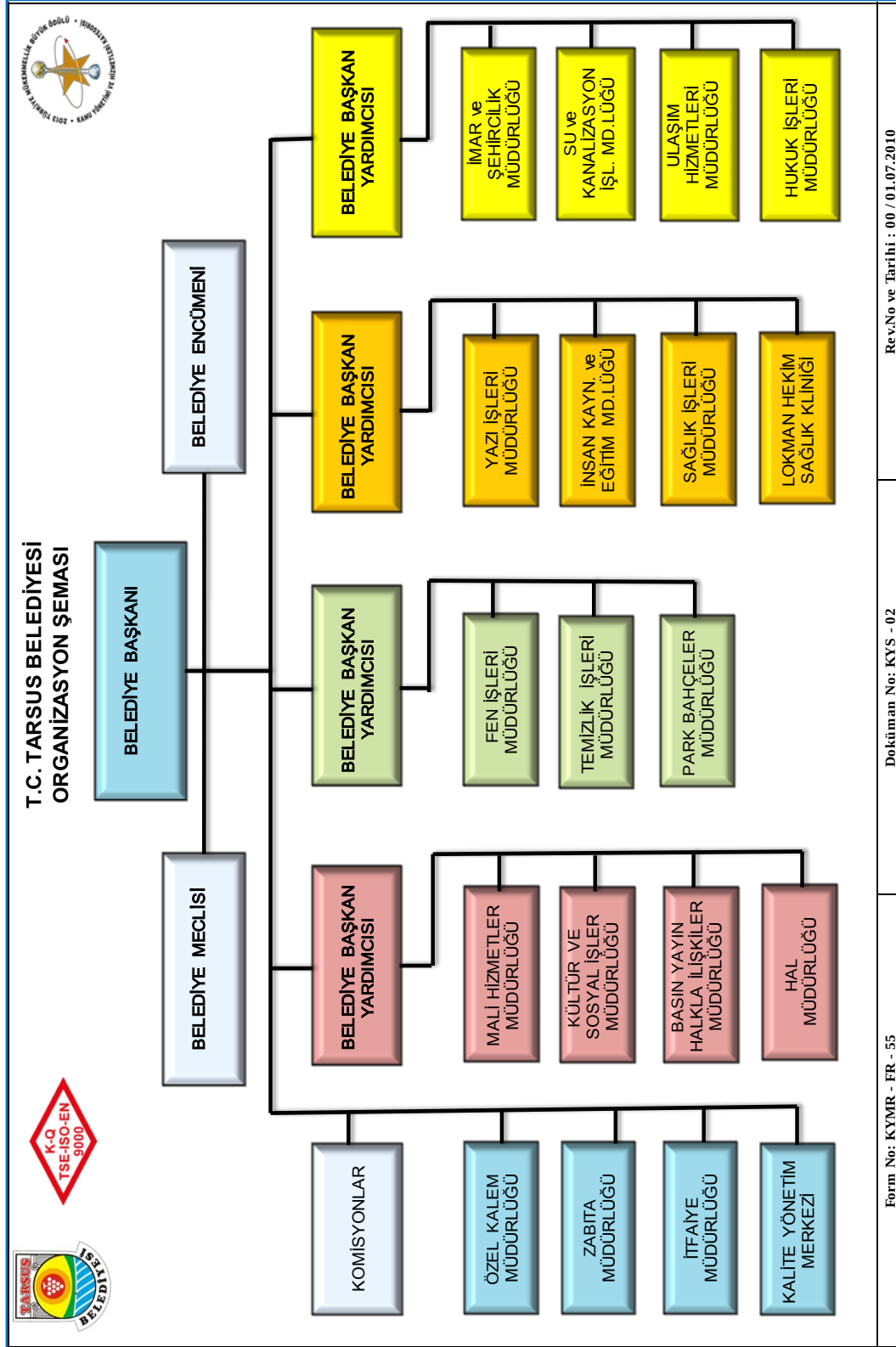
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- d) Borçlanmaya karar vermek.
- e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralınmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- g) Şartlı bağışları kabul etmek.
- h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

D.3. Belediye Encümeni	Encümenin görev ve yetkileri
i	Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

B- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48., 49. ve 50.maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

- ✚ “Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
- ✚ “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
- ✚ “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
- ✚ “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”



C- Fiziksel Kaynaklar

Tarsus Belediyesine ait teknik ve fiziki yapı hakkında aşağıdaki tablolarla bilgi verilmiştir.

Birim	Sunucu	Masaüstü	Dizüstü	El Bilgisayarı	AS400 Terminal	KIOSK	Yazıcı	Tarayıcı	Modem	Switch	Router
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü		13	1				8				
Fen İşleri Müdürlüğü		89	5				39	3		7	
Hal Müdürlüğü		11					5	1	2	1	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü		6	1				2	1			
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		98	8				43	7		4	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	8	35	4				9	1		7	
İtfaiye Müdürlüğü		7	1				4	2		1	
Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü		112	7				23			5	
Mali Hizmetler Müdürlüğü		69	2	1	8		47	3		7	
Özel Kalem Müdürlüğü		21	8				13	7		6	
Park Bahçeler Müdürlüğü		17	2				3	1		1	
Sağlık İşleri Müdürlüğü		9	3				7	1		2	
Su ve Kanalizasyon İşl. Müdürlüğü		52	2				42		2	14	3
Temizlik İşleri Müdürlüğü		8	1				6	1			1
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		17	3		1	1	13	3	2	1	
Yazı İşleri Müdürlüğü		7	2				8	2		1	
Zabıta Müdürlüğü		24	1				11	3			
TOPLAM	8	595	51	1	9	1	283	36	6	57	5

D- İnsan Kaynakları

Tarsus Belediye Başkanlığının, personel durumu ile ilgili temel bilgiler aşağıda verilmiştir. İşçi sayısında düşüş, memur sayısında ise nispi artış gözlenmektedir.

Tarsus Belediye Başkanlığı				
Yıllara Göre Personel Dağılımı				
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2009	187	1	758	946
2010	182	1	729	912
2011	191	1	691	883
2012	234	1	593	828
2013	243	0	563	806

Aşağıdaki tabloda, sözleşmeli personel hariç, memur ve işçi personelin müdürlük bazında dağılımı verilmiştir.

BİRİMLER	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	GENEL TOPLAM
Özel Kalem Müdürlüğü	2	9	11
Zabıta Müdürlüğü	57	24	81
İtfaiye Müdürlüğü	17	42	59
Kalite Yönetim Merkezi	1	3	4
Mali Hizmetler Müdürlüğü	44	25	69
Kültür ve Sosyal İşl. Müdürlüğü	7	25	32
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	9	10
Hal Müdürlüğü	3	15	18
Fen İşleri Müdürlüğü	21	90	111
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	82	85
Park Bahçeler Müdürlüğü	9	62	71
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	5	9
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	6	17	23
Sağlık İşleri Müdürlüğü	6	17	23
Lokman Hekim Sağlık Kliniği	4	6	10
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	23	15	38
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	28	103	131
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	4	13	17
Hukuk İşleri Müdürlüğü	4	1	5
GENEL TOPLAM	243	563	806



Tarsus Belediye Başkanlığında görev yapan personelin, eğitim durumu incelenmiş olup, aşağıdaki tablolarda ortaya çıkan veriler oluşturulmuştur.

TAHSİL	MEMUR		İŞÇİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
Okuryazar	0	0%	2	0%	2	0%
İlköğretim	27	11%	397	71%	424	52%
Lise	110	45%	114	20%	224	28%
Yüksekokul	42	17%	30	5%	72	10%
Lisans	62	26%	18	3%	80	10%
Yüksek Lisans	2	1%	2	1%	4	0%
Toplam	243	100%	563	100%	806	100%

Tarsus Belediye başkanlığında görev yapan memur ve işçilerin yaş grubuna göre dağılımları da incelenmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YAŞ GRUPLARI:	MEMUR:	KADROLU İŞÇİ:	GENEL TOPLAM:
0-19 Yaş	0	0	0
20-29 Yaş	45	3	48
30-39 Yaş	40	158	198
40-49 Yaş	95	341	436
50-59 Yaş	58	58	116
60 ve üzeri	5	3	8
GENEL TOPLAM	243	563	806

E- Diğer Hususlar

2014 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, stratejik yönetimin belediyemizde kurumsallaşmasının teminen, mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek yola koyulmuştur.

2014 yılı İdare Performans Programı çalışmaları, Başkanlık Makamının onayladığı, 03/06/2013 tarihli M.33.3.TAR.0.12.04-602.08.01 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün **"2014 yılı Performans Programı Çağrısı"** konulu yazısı ile resmen başlamıştır (EK:2).

Ayrıca çalışmalarda, **Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik** ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan **"Performans Programı Hazırlama Rehberi"** esas alınmıştır.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuata uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- .. Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- .. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- .. Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- .. Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
- .. Tüm müdürlüklerden personel bildirilmesi talep edilerek, çalışma grubu oluşturulmuştur.

Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

- . Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,
- . Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,
- . Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,
- . Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır.

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetlerin dikkate alınması istenmiştir.

Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

- İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
- Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
- Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çalışmamalı, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
- Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
- Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
- Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
- Uygulanabilir olmalıdır,
- Maliyetlendirilebilmelidir,
- Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetler olarak değerlendirilmiş olup, diğer bir deyişle faaliyetten vazgeçilmesi halinde ortadan kalkacak maliyet şeklinde algılanması istenmiştir.

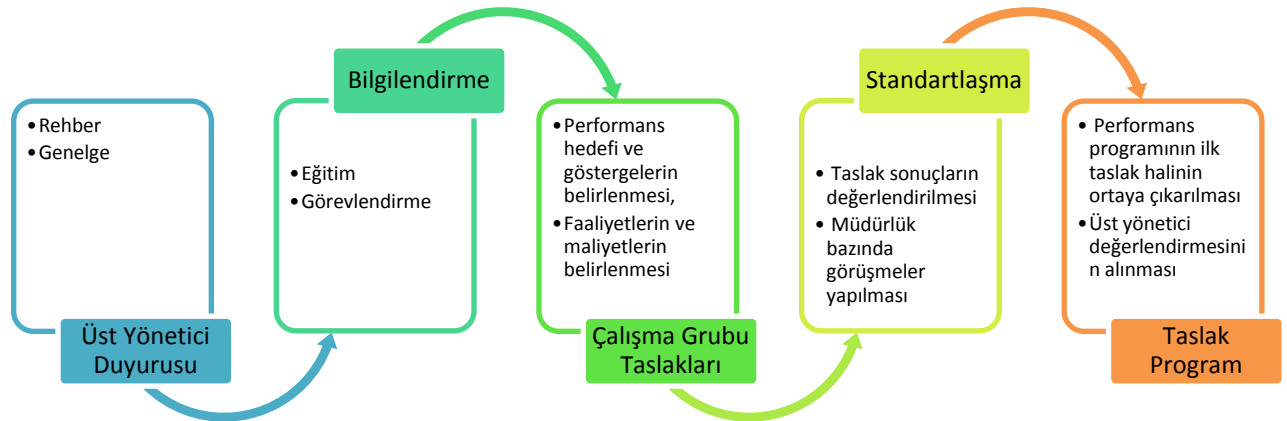
Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1’de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Performans programı ile bütçe arasında sıkı bir bağ kurabilmek için tamamen belediyemize özgü “Tarsus Belediye Başkanlığı Plan – Program - Bütçe Fişi” geliştirilmiş olup; tüm faaliyetler bu Fiş aracılığı ile toplanmış ve performans programından yola çıkılarak bütçe oluşturulmuştur.

Performans programı çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerin katılımıyla Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde eğitim ve toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Başkanlık talimatı gereği (Ek-3), tüm müdürlüklerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşmeler, standartlaşmayı sağlamak amacıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Şekil 2: Performans Programı Hazırlık Süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Tarsus Belediyesi Temel Politika ve Önceliklerimiz;

- 1- Tarsus halkına ilkeli ve kaliteli belediye hizmetleri sunmak, yönetim sisteminin çağa uygun bir şekilde kendini sürekli yenilemesini sağlamak.
- 2- Ayrım yapmadan eşit, adil ve hızlı hizmet sunmak ve vatandaş memnuniyetinin sürekli artışını sağlamak.
- 3- Kamu kaynaklarını ve belediye imkânlarını kullanırken şeffaf, hesap verebilir ve azami tasarrufu da ön planda tutacak şekilde davranmak.
- 4- Şahıslara değil topluma hizmeti esas almak.
- 5- Tarsus'ta esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasına katkıda bulunmak.
- 6- Şehrimizde, çevre kalitesini ve güzelliğini koruyarak çevre ve sağlık bilincini geliştirmek.
- 7- 10.000 yıllık tarihi geçmişini olan kentimizde, doğal ve kültürel zenginliklerimizi de kullanarak turizmi canlandırmak.
- 8- Kültürel, geleneksel yapıyı koruyarak, Tarsus'un örf, adet ve geleneklerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.
- 9- Katılımcı yönetim anlayışıyla yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak.

B- Amaç ve Hedefler

MİSYON;

Tarsus'un; Kültürüne, Geleneklerine ve Tarihine Sahip çıkarak, Tüm hemşehrilerimizin, Doğumundan ölümüne kadar; Sağlıklı bir çevrede Mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, Birleştirici, Çağdaş, Tarafsız ve Seffaf Hizmetler sunmak.

VİZYON;

Paydaşların memnuniyetini hedef alan, Turizmin önünü açan, Uluslararası düzeyde tanınan Örnek bir belediye olmak.

2010-2014 STRATEJİK PLANI AMAÇ VE HEDEFLERİ

A- ÇEVRE VE SAĞLIK

AMAÇ I: ÇEVRE KALİTESİNİ ARTTIRMAK

HEDEF I.1: Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması

HEDEF I.2: Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması

AMAÇ II: TARSUS'TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK

HEDEF II.1: Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması

HEDEF II.2: Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini

HEDEF II.3: Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması

B- SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM

AMAÇ III: TOPLUMUN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU GELİŞTİRMEK

HEDEF III.1: Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirmek.

C- İMAR VE ŞEHİRCİLİK

AMAÇ IV: DÜZENLİ KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK

HEDEF IV.1: Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması.

HEDEF IV.2: Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması

AMAÇ V: KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI.

HEDEF V.1: Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması

HEDEF V.2: Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının artırılması

HEDEF V.3: Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının artırılması

AMAÇ VI: SOSYAL, KÜLTÜREL VE TİCARİ MERKEZLERİN ARTTIRILMASI

HEDEF VI.1: İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması

D- ULAŞIM

AMAÇ VII: TOPLU TAŞIMAYI KALİTELİ, EMNİYETLİ VE ETKİN HALE GETİRMEK

HEDEF VII.1: Plan döneminde toplu taşıma araçlarının tümünün yenilenmesi ve elektronik bilet sistemine dahil edilmesi

AMAÇ VIII: TRAFİK YOĞUNLUĞU OLAN BÖLGELERİ RAHATLATMAK

HEDEF VIII.1- Şehir içi yol mesafelerinin güvenli bir şekilde kısaltılması

AMAÇ IX: TRAFİKTE YAYALARIN KAZA RİSKİNİ AZALTMAK

HEDEF IX.1- Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması

AMAÇ X:ŞEHİRİMİZDE ULAŞIM ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK

HEDEF X.1- Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi

E- TİCARİ VE EKONOMİK YAŞAM

AMAÇ XI: BÖLGEMİZDEKİ EKONOMİ VE TİCARETİN CANLANMASINA KATKI SAĞLAMAK

HEDEF XI.1- Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması

F- TURİZM VE TANITIM

AMAÇ XII: TARİHİ VE KÜLTÜREL ALT YAPININ KORUNMASINI VE YAŞATILMASINI SAĞLAMAK

HEDEF XII.1- Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması

AMAÇ XIII: TARSUS'UN TURİZM KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK

HEDEF XIII.1- Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması

G- AFET YÖNETİMİ VE GÜVENLİK

AMAÇ XIV: AFET YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK

HEDEF XIV.1- Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması

HEDEF XIV.2- Afetlerin oluşmamasını sağlamak

H- SOSYAL HİZMETLER VE YARDIM

AMAÇ XV: SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF XV.1- Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması

İ- PERSONEL, İDARİ VE MALİ YAPI

AMAÇ XVI: HİZMET ARZININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYI VE NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEF XVI.1- Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması

AMAÇ XVII: FİNANSMAN YAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

HEDEF XVII.1- Plan dönemi boyunca gelirlerin reel olarak bir önceki yıla göre artırılmasının sağlanması

HEDEF XVII.2- Plan dönemi boyunca bütçenin gerçekleşme oranının %80'in üstüne çıkarılması

AMAÇ XVIII: İDARİ YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ

HEDEF XVIII.1- Plan dönemi boyunca belediye hizmet ve faaliyetlerinde son teknolojiye etkin ve verimli yararlanma.

HEDEF XVIII.2- Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulması, yaygın ve etkin hale getirilmesi

HEDEF XVIII.3- Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesi

AMAÇ XIX: VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI

HEDEF XIX.1- Plan dönemi sonuna kadar Ulusal Kalite Ödülüne başvuruda bulunulması.

HEDEF XIX.2- TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanması

2014 YILI
PERFORMANS PROGRAMI
BÜTÇE İLE İLİŞKİLENDİRİLMİŞ
AMAÇ, HEDEF ve FAALİYETLER TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			St. Amaç Bütçesi	St. Hedef Bütçesi	Bütçe Ödeneği Kodu (Tertibi)					
			194.473.000,00	194.473.000,00	Bütçeye konulan Ödenek	KK 4	EK 1	EK 2	Ek 3	Ek 4
S.A.1	ÇEVRE KALİTESİNİ ARTTIRMAK		5.045.800,00							
	H.1.1	Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması		4.097.000,00						
	F.1.1.1	Sorumluluk alanımızda, temizlik işlerinin yürütülmesi			3.097.000,00	51	3			
	F.1.1.2	Çöp konteynırı ve askılı çöp kovası alımı			1.000.000,00	51	3			
	H.1.2	Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması		948.800,00						
	F.1.2.1	Kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			60.300,00	64	3			
	F.1.2.2	İçme suyu temin etmek			305.000,00	64	6			
	F.1.2.3	Atıksuyun artırılarak uzaklaştırılması			153.500,00	64	3			
	F.1.2.4	Kanalizasyon ve altyapı için faiz ödemesi			430.000,00	34	4			
S.A.2	TARSUS'TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK		2.313.200,00							
	H.2.1	Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması		283.000,00						
	F.2.1.1	İşyerilerinin denetim planını yapmak			19.000,00	38	3			
	F.2.1.2	İşyerilerinin denetim planına uygun olarak Denetim yapmak			2.000,00	38	3			
	F.2.1.3	Denetimlerde numune almak ve analizini yapmak			62.000,00	38	3			
	F.2.1.4	Gerekli görülmesi halinde, test sonuçlarının güvenilirliğini doğrulamak			20.000,00	38	3			
	F.2.1.5	Sağlık müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			180.000,00	38	3			
	H.2.2	Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini		1.530.200,00						
	F.2.2.1	İçme suyu temin etmek			1.262.200,00	64	3			
	F.2.2.2	İçme suyu temin etmek			268.000,00	64	6			
	H.2.3	Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması		500.000,00						
	F.2.3.1	Haşere mücadelesi için araç, gereç kiralınması ve ilaç alınması			500.000,00	51	3			

23

S.A.5	KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI				17.647.000,00							
	H.5.1	Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması				14.047.000,00						
	F.5.1.1	Sorumluluk alanımız içindeki yerlerde, park ve yeşil alanların yapımı, bakım ve onarımını etkin ve verimli yürütmek					9.546.000,00	47	3			
	F.5.1.2	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması					3.500.000,00	47	3			
	F.5.1.3	İmar ve şehircilik müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					1.000,00	43	6			
	F.5.1.4	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılabilmesi için kamulaştırma yapılması					500.000,00	43	6			
	F.5.1.5	Çim Saha yapımı					500.000,00	47	3			
	H.5.2	Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının arttırılması				300.000,00						
	F.5.2.1	Devlet Parkı düzenlemesine ilaveler yapılması					300.000,00	47	3			
	H.5.3	Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması				3.300.000,00						
	F.5.3.1	Yeşil Alan Yapımı					1.500.000,00	47	3			
	F.5.3.2	Berdan Barajı kiralaması					500.000,00	43	3			
	F.5.3.3	Fevzi Çakmak Mahallesi 181 Ada 7,23,32,34 parsel kamulaştırması					1.300.000,00	43	6			
	S.A.6	SOSYAL, KÜLTÜREL VE TİCARİ MERKEZLERİN ARTTIRILMASI				28.144.000,00						
	H.6.1	İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması				28.144.000,00						
	F.6.1.1	Fen işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					15.724.000,00	39	3			
	F.6.1.2	Fen işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					12.420.000,00	39	6			
S.A.8	TRAFİK YOĞUNLUĞU OLAN BÖLGELERİ RAHATLATMAK				265.000,00							
	H.8.1	Şehir içi yol mesafelerinin güvenli bir şekilde kısaltılması				265.000,00						
	F.8.1.1	Ulaşım hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					265.000,00	45	3			



25

26

S.A.16 HİZMET ARZININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYI VE NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ		74.859.000,00								
H.16.1	Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması			74.859.000,00						
F.16.1.1	Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alımı ile tedariki				14.940.000,00	5	3			
F.16.1.2	İşçilerin tetanos ve sarılık aşılarının tamamlanması				60.000,00	48	3			
F.16.1.3	İşçi sağlığı dosyalarının düzenli tutulması				50.000,00	48	3			
F.16.1.4	Baştabiblik hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi				82.000,00	48	3			
F.16.1.5	Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim konularında en az 10 konuda 800 kişiye eğitim verilmesi				250.000,00	5	3			
F.16.1.6	İnsan kaynakları hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi				59.477.000,00	5	1-2			
S.A.18 İDARİ YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ		3.510.000,00								
H.18.2	Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulması, yaygın ve etkin hale getirilmesi			505.000,00						
F.18.2.1	Kamu iç kontrol eylem planının güncellenmesi				160.000,00	34	3			
F.18.2.2	Ön Mali kontrol sisteminin kurulması ve etkin yürütülmesi				79.000,00	34	3			
F.18.2.3	Kesin hesap ve bütçelerin hazırlanması ve etkin yürütülmesi				26.000,00	34	3			
F.18.2.4	Belediye gelirlerin etkin yönetimi				25.000,00	34	3			
F.18.2.5	Kuruma ait mali raporların hazırlanması, analiz edilmesi ve iyileştirme önerilerinin de bulunmak				135.000,00	34	3			
F.18.2.6	Alacakların takip edilmesi				5.000,00	34	3			
F.18.2.7	Mali hizmetler müdürlüğünün faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi				75.000,00	34	3			
H.18.3.	Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesi			3.005.000,00						
F.18.3.1	Yazı işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi				751.000,00	18	3			
F.18.3.2	Meclis ve komisyon çalışmalarını sekreteryasını yapmak				85.000,00	18	1			
F.18.3.3	Adli ve idari mahkemelerde Belediyeyi temsil etmek,				1.500.000,00	24	3			
F.18.3.4	Hukuk işleri müdürlüğünün faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi				131.000,00	24	3			
F.18.3.5	Belediyemiz hizmetlerinin vatandaşlara tanıtılması				538.000,00	25	3			

S.A.19 VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI			0,00						
	H.19.1	Plan dönemi sonuna kadar Ulusal Kalite Ödülüne başvuruda bulunulması			0				
	F.19.1.1	EFQM Mükemmellik Modelinin belediyemizde uygulanması			0,00				
	H.19.2	TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanması		0,00					
	F.19.2.1	TSE Gözetim Tetkiki için gerekli iş ve işlemlerin yapılması, TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının etkin uygulanması			0,00				
	F.19.2.2	Tarsus Nüfusunun %1 oranına Yılda en az bir defa Vatandaş/Hemşeri Memnuniyetini Değerlendirme Anketi uygulanması, memnuniyetin ölçülmesi, iyileştirmeler yapılması			0,00				
	F.19.2.3	Yılda en az bir defa belediye çalışanlarının en az %75 oranına Çalışanların Görüş Anketi uygulanması			0,00				

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Tabloları

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef	Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.1.1.1.1	Düzenli depolanan atık miktarı			5.000 ton/ay
G.1.1.1.2	Geri dönüşüm atık toplama miktarı			330 ton/ay
G.1.1.1.3	Çöp sızıntı sularının arıtılması			35 m ³ /ay
G.1.1.1.4	Süpürge aracının süpürdüğü cadde sayısı			99 adet/ay
G.1.1.2	Ekonomik ömrünü tamamlamış konteynırların tamir edilmesi/yenilenmesi			1.000 adet/yıl
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.1.1	Sorumluluk alanımızda, temizlik işlerinin yürütülmesi	3.097.000,00		3.097.000,00
F.1.1.2	Çöp konteyneri ve askılı çöp kovası alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		4.097.000,00	0,00	4.097.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ÇEVRE KALİTESİNİ ARTTIRMAK			
Hedef	Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m ³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m ³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.1.2.1	Kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			100%
G.1.2.2.1	İçme suyu temini			11.000.000 m ³ /yıl
G.1.2.2.2	İçme suyunun kentte kesintisiz sunumu			100%
G.1.2.3.1	Arıtılan su çıkış değeri (KOİ)			120 miligram/litre
G.1.2.3.2	Atıksu Arıtma çıkış suyu miktarı			1.500.000m ³ /ay
G.1.2.4	Faiz ödemelerinin zamanında yapılma oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.1.2.1	Kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	60.300,00		60.300,00
F.1.2.2	İçme suyu temin etmek	305.000,00		305.000,00
F.1.2.3	Atıksuyun arıtılarak uzaklaştırılması	153.500,00		153.500,00
F.1.2.4	Kanalizasyon ve altyapı için faiz ödemesi	430.000,00		430.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		948.800,00	0,00	948.800,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TARSUS'TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK			
Hedef	Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.2.1.1	Denetlenecek işyeri sayısı			750 adet/yarıyıl
G.2.1.2	Denetlenecek işyeri sayısı			750 adet/yarıyıl
G.2.1.3	Analizi yapılan numune sayısı			200 adet/yarıyıl
G.2.1.4	Gerekli görülmesi halinde, test sonuçlarının güvenilirliğini doğrulamak			100%
G.2.1.5	Giderilen şikayet oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.1.1	İşyerlerinin denetim planını yapmak	19.000,00		19.000,00
F.2.1.2	İşyerlerinin denetim planına uygun olarak Denetim yapmak	2.000,00		2.000,00
F.2.1.3	Denetimlerde numune almak ve analizini yapmak	62.000,00		62.000,00
F.2.1.4	Gerekli görülmesi halinde, test sonuçlarının güvenilirliğini doğrulamak	20.000,00		20.000,00
F.2.1.5	Sağlık müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	180.000,00		180.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		283.000,00	0,00	283.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TARSUS'TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK			
Hedef	Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.2.2.1	Kente verilen su miktarı			750.000m ³ /ay
G.2.2.2	Su kayıp kaçak oranının düşürülmesi			1%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.2.1	İçme suyu temin etmek	1.262.200,00		1.262.200,00
F.2.2.2	İçme suyu temin etmek	268.000,00		268.000,00
Ara Toplam		0,00		0,00
Genel Toplam		1.530.200,00	0,00	1.530.200,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TARSUS'TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK			
Hedef	Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.2.3.1.1	İlaçlanan sokak sayısı			2.925 adet/dönem
G.2.3.1.2	İlaçlanan mahalle sayısı			45 adet/ dönem
G.2.3.1.3	Şikayet karşılanma süresi (İlaçlama)			2 gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.2.3.1	Haşere mücadelesi için araç, gereç kiralınması ve ilaç alınması	500.000,00		500.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TOPLUMUN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU GELİŞTİRMEK			
Hedef	Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirmek.			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.3.1.1	Nikah hizmetlerinin tamamlanma süresi			7 gün
G.3.1.2	Katılınan Fuar Sayısı			4 adet/yıl
G.3.1.3.1	Etkinlik-Temsil, Ağırlama Faaliyet Sayısı			18 adet/yıl
G.3.1.4	Etkinlik, Program Memnuniyet Oranları			70%
G.3.1.5	Vatandaşa Götürülen Cenaze Hizmeti Sayısı			1.460 adet/yıl
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.3.1.1	Nikah hizmeti sunmak	51.000,00		51.000,00
F.3.1.2	Tanıtım faaliyetleri	1.000.000,00		1.000.000,00
F.3.1.3	Etkinlik-Temsil, ağırlama faaliyetleri	3.120.000,00		3.120.000,00
F.3.1.4	Özel Kalem Müdürlüğü iş ve işlemlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.974.000,00		1.974.000,00
F.3.1.5	İlçemizde vefat edenlere cenaze hizmetleri sunmak	220.000,00		220.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		6.365.000,00	0,00	6.365.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	DÜZENLİ KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK			
Hedef	Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması			
Performans Hedefi	Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.4.1.1	Berdan Regülatörü doğusu ve Dadalı Köyü arasında kalan 94 ha alanın ilave imar planının yapılma oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.4.1.1	Berdan Regülatörü doğusu ve Dadalı Köyü arasında kalan 94 ha alanın ilave imar planının yapılması	500.000,00		500.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	DÜZENLİ KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK			
Hedef	Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması			
Performans Hedefi	Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	2014	
G.4.2.1	Kentsel Dönüşüm Projesi ve Kamulaştırılma Oranı			100%
G.4.2.2	Eksik Kapı Levhalarının Giderilme Oranı			100%
G.4.2.3	Yol İçin Arazi Alımı ve Kamulaştırma Oranı			100%
G.4.2.4	Yol Yapım için Arsa Alım ve Kamulaştırma Oranı			100%
G.4.2.5	Cereciler (Kazım Karabekir Bulvarı)Kamulaştırılma Oranı			100%
G.4.2.6	Kaleburcu ile Takbaş Arasında Yer Alan Ağaç Kamulaştırma Oranı			100%
G.4.2.7	Langen Bulvarı ile Ankara Yolu arasında 20 m.lik İmar Yolu Açma Oranı			100%
G.4.2.8	Yeşil Alana İsabet Eden Yeni Mah. 1526 Ada 3 Nolu Parsel Kamulaştırma Oranı			100%
G.4.2.9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			100%
G.4.2.10	Toplu Konut İçin Arsa Alımı ve Arazi Kamulaştırma Oranı			100%
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F.4.2.1	Kentsel Dönüşüm Projesi ve Kamulaştırılması	500.000,00		500.000,00
F.4.2.2	Eksik Kapı Levhalarının Giderilmesi İşi	100.000,00		100.000,00
F.4.2.3	Yol İçin Arazi Alımı ve Kamulaştırma İşi	9.000.000,00		9.000.000,00
F.4.2.4	Yol Yapım için Arsa Alım ve Kamulaştırma İşi	1.030.000,00		1.030.000,00
F.4.2.5	Cereciler (Kazım Karabekir Bulvarı)Kamulaştırılması	500.000,00		500.000,00
F.4.2.6	Kaleburcu ile Takbaş Arasında Yer Alan Ağaç Kamulaştırma İşi	500.000,00		500.000,00
F.4.2.7	Langen Bulvarı ile Ankara Yolu arasında 20 m.lik İmar Yolu Açma İşi	2.000.000,00		2.000.000,00
F.4.2.8	Yeşil Alana İsabet Eden Yeni Mah. 1526 Ada 3 Nolu Parsel Kam. İşi	500.000,00		500.000,00
F.4.2.9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	856.000,00		856.000,00
F.4.2.10	Toplu Konut İçin Arsa Alımı ve Arazi Kamulaştırması	3.000.000,00		3.000.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam	17.986.000,00	0,00		17.986.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI			
Hedef	Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması			
Performans Hedefi	Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.5.1.1.1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı			4,95 m²
G.5.1.1.2	Yeni yapılan park sayısı			3 adet/yıl
G.5.1.1.3	Vatandaş menmuniyet oranı (park ve bahçeler)			85%
G.5.1.2	Spor alanı yapımı			2 adet/yıl
G.5.1.3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi			100%
G.5.1.4	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılabilmesi için kamulaştırma yapılma oranı			100%
G.5.1.5	Çim Saha yapımı			2 adet/yıl
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.1.1	Sorumluluk alanımız içindeki yerlerde, park ve yeşil alanların yapımı, bakım ve onarımını etkin ve verimli yürütmek	9.546.000,00		9.546.000,00
F.5.1.2	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması	3.500.000,00		3.500.000,00
F.5.1.3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli sürdürülmesi	1.000,00		1.000,00
F.5.1.4	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılabilmesi için kamulaştırma yapılması	500.000,00		500.000,00
F.5.1.5	Çim Saha yapımı	500.000,00		500.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		14.047.000,00	0,00	14.047.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI			
Hedef	Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının artırılması			
Performans Hedefi	Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.5.2.1	Devlet Parkı düzenlemesine ilaveler yapılması			%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.2.1	Devlet Parkı düzenlemesine ilaveler yapılması	300.000,00		300.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		300.000,00	0,00	300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI			
Hedef	Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması			
Performans Hedefi	Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.5.3.1	Yeşil alan miktarı			50.000 m ² /yıl
G.5.3.2	Berdan Barajı kiralaması			100%
G.5.3.3	Fevzi Çakmak Mahallesi 181 Ada 7,23,32,34 parsel kamulaştırma oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.5.3.1	Yeşil Alan Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
F.5.3.2	Berdan Barajı kiralaması	500.000,00		500.000,00
F.5.3.3	Fevzi Çakmak Mahallesi 181 Ada 7,23,32,34 parsel kamulaştırması	1.300.000,00		1.300.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		3.300.000,00	0,00	3.300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SOSYAL, KÜLTÜREL VE TİCARİ MERKEZLERİN ARTTIRILMASI			
Hedef	İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması			
Performans Hedefi	İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.6.1.1	Fen işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			100%
G.6.1.2	Fen işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.6.1.1	Fen işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	15.724.000		15.724.000
F.6.1.2	Fen işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	12.420.000		12.420.000
Ara Toplam				28.144.000
Genel Toplam		28.144.000	0	28.144.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı

TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Amaç

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLAN BÖLGELERİ RAHATLATMAK

Hedef

Şehir içi yol mesafelerinin güvenli bir şekilde kısaltılması

Performans Hedefi

Şehir içi yol mesafelerinin güvenli bir şekilde kısaltılması

Açıklamalar

Performans Göstergeleri

(t-1)

(t)

2014

G.8.1.1

Ulaşım hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi

100%

Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

F.8.1.1

Ulaşım hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi

265.000,00

265.000,00

Ara Toplam

0,00

Genel Toplam

265.000,00

0,00

265.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TRAFİKTE YAYALARIN KAZA RİSKİNİ AZALTMAK			
Hedef	Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması			
Performans Hedefi	Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.9.1.1	Yol yaya ve okul geçit bölgelerinin yeniden düzenlenmesi			100%
G.9.1.2	Trafik ve tanıtım levhalarının yenilenerek düzenlenmesi			240 adet/yıl
G.9.1.3.1	Ticari Taşıt İşletme Ruhsatı verme süresi			1 gün
G.9.1.3.2	Yol Güzergah Belgesi verme süresi			1 gün
G.9.1.3.3	Yapılan trafik kontrol sayısı			12 adet/ay
G.9.1.3.4	Denetimi Yapılan İşyeri sayısı			1700 adet/yıl
G.9.1.3.5	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilme süresi			1 gün/yıl
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.9.1.1	Yol yaya ve okul geçit bölgelerinin yeniden düzenlenmesi	3.000,00		3.000,00
F.9.1.2	Trafik ve tanıtım levhalarının yenilenerek düzenlenmesi	40.000,00		40.000,00
F.9.1.3	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	685.000,00		685.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		728.000,00	0,00	728.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	ŞEHRİMİZDE ULAŞIM ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK			
Hedef	Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi			
Performans Hedefi	Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.10.1.1	Asfalt yapılacak alan			70.000 m2
G.10.1.2	Parke yol, Parke/beton kaldırım yapılacak alan			8.000 m2
G.10.1.3	Asfalt yapımı iç borç faizi ödeme oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.10.1.1	Sıcak ve sathi kaplama asfalt yapılması	10.000.000,00		10.000.000,00
F.10.1.2	Parke yol, parke/beton kaldırım yapılması	12.000.000,00		12.000.000,00
F.10.1.3	Asfalt yapımı iç borç faizi	2.700.000,00		2.700.000,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		24.700.000,00	0,00	24.700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	BÖLGEMİZDEKİ EKONOMİ VE TİCARETİN CANLANMASINA KATKI SAĞLAMAK			
Hedef	Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması			
Performans Hedefi	Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.11.1.1.1	Fuar Alanı kanalizasyon yapımı			2,5 km /yıl
G.11.1.1.2	Fuar Alanı yağmursuyu yapımı			3,1 km / yıl
G.11.1.1.3	Fuar Alanı Kamulaştırma oranı			100%
G.11.1.1.4	Fuar alanı yapılması			1 Adet
G.11.1.2.1	2. Küçük sanayi sitesi yağmursuyu hattı			3,1 km/yıl
G.11.1.2.2	3. Küçük sanayi sitesi kanalizasyon hattı			3,5 km/yıl
G.11.1.2.3	4. Küçük sanayi sitesi içmesuyu hattı			5 km/yıl
G.11.1.2.2	2. Küçük sanayi sitesinin tamamlanması			100%
G.11.1.3	Düzenli semt pazarı yapılması (İmar ve Şeh. Md.lüğü)			3 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.11.1.1	Fuar alanı kamulaştırması (Fevzi Çakmak)	1.000.000,00		1.000.000,00
F.11.1.2	2. Küçük sanayi sitesinin arsa alımı ve kamulaştırılması	500.000,00		500.000,00
F.11.1.3	Hal faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	96.000,00		96.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		1.596.000,00	0,00	1.596.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TARİHİ VE KÜLTÜREL ALT YAPININ KORUNMASINI VE YAŞATILMASINI SAĞLAMAK			
Hedef	Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması			
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.12.1.1	Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılması			100%
G.12.1.2	Kubat paşa medresesinin restorasyonunun yapılarak kent müzesi haline getirilmesi (İmar ve Şeh. Md.lüğü)			100%
G.12.1.3	Kırkkaşık Bedesteni kiralınması			100%
G.12.1.4	Kubat paşa medresesinin restorasyonunun yapılarak kent müzesi haline getirilmesi (Fen İşl. Md.lüğü)			100%
G.12.1.5	Tarihi Ticaret Merkezinin restorasyonunun yapılması			25%
G.12.1.6	Şahmeran Sokak Sağlıklaştırma oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.12.1.1	Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılması	500.000,00		500.000,00
F.12.1.2	Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılması	500.000,00		500.000,00
F.12.1.3	Kubat paşa medresesinin restorasyonunun yapılarak kent müzesi haline getirilmesi	3.000,00		3.000,00
F.12.1.4	Kırkkaşık Bedesteni kiralınması	6.000,00		6.000,00
F.12.1.5	Tarihi Ticaret Merkezinin restorasyonunun yapılması	500.000,00		500.000,00
F.12.1.6	Şahmeran sokak sağlıklaştırılması	500.000,00		500.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		2.009.000,00	0,00	2.009.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	TARSUS'UN TURİZM KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK			
Hedef	Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması			
Performans Hedefi	Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.13.1.1	Belediye Kent Otelinin yapılması			25%
G.13.1.2	Antik yolun düzenlenmesi			100%
G.13.1.3	Taşkuyu Mağarası			100%
G.13.1.4	Barbaros Hayrettin Lisesi bahçesinde yer alan mimari kalıntıların ortaya çıkarılması			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.13.1.1	Belediye kent otelinin yapılması	2.000.000,00		2.000.000,00
F.13.1.2	Antik yolun düzenlenmesi	1.250.000,00		1.250.000,00
F.13.1.3	Taşkuyu Mağarası	750.000,00		750.000,00
F.13.1.4	Barbaros Hayrettin Lisesi bahçesinde yer alan mimari kalıntıların ortaya çıkarılması	250.000,00		250.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		4.250.000,00	0,00	4.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	AFET YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK			
Hedef	Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması			
Performans Hedefi	Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.14.1.1.1	Tarkur olay yerine varış süresi (mücvir alan)			5 Dakika
G.14.1.1.2	Tarkur olay yerine varış süresi (mücvir alan dışı)			20 Dakika
G.14.1.2	Su altı arama kurtarma faaliyeti sürdürmek			100%
G.14.1.3.1	İtfaiye olay yerine varış süresi (mücvir alan)			5 Dakika
G.14.1.3.2	İtfaiye olay yerine varış süresi (mücvir alan dışı)			20 Dakika
G.14.1.4	Alo 110 hatının kesintisiz çalışma oranı			100%
G.14.1.5.1	Yapılan Tatbikat Sayısı			24 adet /yıl
G.14.1.5.2	Verilen Eğitim Sayısı			24 adet /yıl
G.14.1.5.3	Gerçekleştirilen Yangın Bilinçlendirme Faaliyet Sayısı			28 adet/yıl
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.14.1.1	Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak	1.000,00		1.000,00
F.14.1.2	Su altı arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak	85.000,00		85.000,00
F.14.1.3	Yangınla mücadele etmek	327.000,00		327.000,00
F.14.1.4	Alo 110 hattı faaliyetlerinde bulunmak	10.000,00		10.000,00
F.14.1.5	Yangına önlem tedbirleri almak, bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak	9.000,00		9.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		432.000,00	0,00	432.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması			
Performans Hedefi	Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.15.1.1	Hizmet verilecek kadın ve çocuk sayısı			20 kişi/ay
G.15.1.2.1	Tarsus Bilim Merkezi'nden faydalanacak öğrenci sayısı			2000 kişi/yıl
G.15.1.2.2	Spor Merkezi'nden faydalanacak kişi sayısı			150 kişi/yıl
G.15.1.2.3	Yayınlanacak kitap sayısı			6 adet/ yıl
G.15.1.2.4	Okuma Salonu üye sayısı			2500 kişi/yıl
G.15.1.2.5	Tarsus Gençlik Kampından yararlanacak çocuk sayısı			500kişi/yıl
G.15.1.3	Üniversiteye hazırlık kursundan faydalanacak öğrenci sayısı			400kişi/yıl
G.15.1.4	Mehmet Bal Fotoğraf Sergisi faaliyetlerinin sürdürülmesi			100%
G.15.1.5	YG-21 düzenlenecek panel, seminer, kent meclisi ve komisyon toplantısı sayısı			157 Adet/Yıl
G.15.1.6	Yerel Gündem 21 faaliyetlerinin sürdürülmesi			100%
G.15.1.7	Kültür, sosyal ve gençlik spor işleri faaliyetlerinin sürdürülmesi			100%
G.15.1.8.1	Meslek Edindirme Merkezinde Kurs Açma Sayısı			13 Adet/Yıl
G.15.1.8.2	Meslek Edindirme Kurslarına katılan kursiyer sayısı			195 Kişi/Yıl
G.15.1.9	Mehmet Bal Fotoğraf Sergisi faaliyetlerinin sürdürülmesi			100%
G.15.1.10	Tiyatro oyunu sayısı			65 Adet/Yıl
G.15.1.11	Kent Müzesi faaliyete geçmesi			100%
G.15.1.12	Muhtaç asker aileleri yardım talebi karşılanma oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	B.Dışı	Toplam
F.15.1.1	Kadın Sığınma evi danışma, dayanışma merkezi faaliyetlerinin sürdürülmesi	85.000,00		85.000,00
F.15.1.2	Kültür, sosyal ve gençlik spor işleri faaliyetlerinin sürdürülmesi	787.000,00		787.000,00
F.15.1.3	Kültür, sosyal ve gençlik spor işleri faaliyetlerinin sürdürülmesi (maaş)	200.000,00		200.000,00
F.15.1.4	Mehmet Bal Fotoğraf Sergisi faaliyetlerinin sürdürülmesi	101.000,00		101.000,00
F.15.1.5	Yerel Gündem 21 faaliyetlerinin sürdürülmesi	4.000,00		4.000,00
F.15.1.6	Yerel Gündem 21 faaliyetlerinin sürdürülmesi	25.000,00		25.000,00
F.15.1.7	Kültür, sosyal ve gençlik spor işleri faaliyetlerinin sürdür.	400.000,00		400.000,00
F.15.1.8	Meslek Edindirme Kurslarının sürdürülmesi	194.000,00		194.000,00
F.15.1.9	Mehmet Bal Fotoğraf Sergisi faaliyetlerinin sürdürülmesi	1.000,00		1.000,00
F.15.1.10	Şehir Tiyatro etkinliklerinin sürdürülmesi	23.000,00		23.000,00
F.15.1.11	Kent Müzesi faaliyetlerine başlanması	2.003.000,00		2.003.000,00
F.15.1.12	Muhtaç asker ailelerine yardım yapmak	300.000,00		300.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		4.123.000,00	0,00	4.123.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	HİZMET ARZININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYI VE NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Performans Hedefi	Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2014
G.16.1.1	Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alımı ile tedariki			450 Kişi
G.16.1.2	İşçilerin tetanos ve sarılık aşılarının tamamlanması			100%
G.16.1.3	İşçi sağlığı dosyalarının düzenli tutulması			100%
G.16.1.4	Baştabiplik hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			100%
G.16.1.5.1	Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim sayısı			10 adet/yıl
G.16.1.5.2	Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim verilecek çalışan sayısı			800 kişi/yıl
G.16.1.6.1	Niteliğe Göre Görevlendirme/Yetkelendirme/Yetkilendirme Oranı			90%
G.16.1.6.2	Personel Memnuniyet Oranı			80%
G.16.1.6.3	Puantajların Zamanında Hazırlanması			10 gün
G.16.1.6.4	Terfi Gerçekleşme Oranı			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.16.1.1	Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alımı ile tedariki	14.940.000,00		14.940.000,00
F.16.1.2	İşçilerin tetanos ve sarılık aşılarının tamamlanması	60.000,00		60.000,00
F.16.1.3	İşçi sağlığı dosyalarının düzenli tutulması	50.000,00		50.000,00
F.16.1.4	Baştabiplik hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	82.000,00		82.000,00
F.16.1.5	Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim konularında en az 10 konuda 800 kişiye eğitim verilmesi	250.000,00		250.000,00
F.16.1.6	İnsan kaynakları hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	59.477.000,00		59.477.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		74.859.000,00	0,00	74.859.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İDARİ YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulması, yaygın ve etkin hale getirilmesi			
Performans Hedefi	Kamu İç Kontrol Sisteminin kurulması, yaygın ve etkin hale getirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2012
G.18.2.1	Kamu iç kontrol eylem planının güncellenmesi			100%
G.18.2.2	Ön Mali kontrol sisteminin kurulması ve etkin yürütülmesi			100%
G.18.2.3	Kesin hesap ve bütçelerin hazırlanması ve etkin yürütülmesi			100%
G.18.2.4	Belediye gelirlerin etkin yönetimi			100%
G.18.2.5	Kuruma ait mali raporların hazırlanması, analiz edilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunmak			100%
G.18.2.6	Alacakların takip edilmesi			100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.2.1	Kamu iç kontrol eylem planının güncellenmesi	160.000,00		160.000,00
F.18.2.2	Ön Mali kontrol sisteminin kurulması ve etkin yürütülmesi	79.000,00		79.000,00
F.18.2.3	Kesin hesap ve bütçelerin hazırlanması ve etkin yürütülmesi	26.000,00		26.000,00
F.18.2.4	Belediye gelirlerin etkin yönetimi	25.000,00		25.000,00
F.18.2.5	Kuruma ait mali raporların hazırlanması, analiz edilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunmak	135.000,00		135.000,00
F.18.2.6	Alacakların takip edilmesi	5.000,00		5.000,00
F.18.2.7	Mali hizmetler müdürlüğünün faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	75.000,00		75.000,00
Ara Toplam				0,00
Genel Toplam		505.000,00	0,00	505.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Amaç	İDARİ YAPININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesi			
Performans Hedefi	Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		(t-1)	(t)	2012
G.18.3.1.1	Digital Aşiv oluşturulması			100%
G.18.3.1.2	Evrakların ilk seferde doğru birime gönderilme oranı			100%
G.18.3.1.3	Gelen/giden evrakın kaydı ve gönderilme süresi			1 gün
G.18.3.2.1	Meclis toplantısı hazırlık süresi			5 gün
G.18.3.2.2	Meclis toplantısı öncesi görüşülecek konuların meclis üyelerine gönderilme süresi			3 gün
G.18.3.2.3	Onaylanmış meclis kararlarının birimlere ulaştırılma süresi			1 gün
G.18.3.3	Adli ve idari davalarda Belediyeyi temsil etme oranı			100%
G.18.3.4.1	Lehte Çıkan Karar Oranı (Adli)			65%
G.18.3.4.2	Lehte Çıkan Karar Oranı (İdari)			65%
G.18.3.5.1	Basında yer alan görsel yayın sayısı			160 adet/yıl
G.18.3.5.2	Hazırlanan Bülten Sayısı			220 adet/yıl
G.18.3.6.1	2015-2019 Yılları Stratejik Plan Hazırlanması			1 Adet
G.18.3.6.2	2010-2014 Yılları Stratejik Planı doğrultusunda Yıllık Performans Programı Hazırlanması			1 Adet
G.18.3.6.3	Yıllık Performans Programı doğrultusunda Bütçe hazırlanması			1 Adet
G.18.3.6.4	Performans Programı sonuçlarını gösteren Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması			1 Adet
G.18.3.6.5	Kesin Hesabın hazırlanması			1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
F.18.3.1	Yazı işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	751.000,00		751.000,00
F.18.3.2	Meclis ve komisyon çalışmalarını sekreteryasını yapmak	85.000,00		85.000,00
F.18.3.3	Adli ve idari mahkemelerde Belediyeyi temsil etmek,	1.500.000,00		1.500.000,00
F.18.3.4	Hukuk işleri müdürlüğünün faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	131.000,00		131.000,00
F.18.3.5	Belediyemiz hizmetlerinin vatandaşlara tanıtılması	538.000,00		538.000,00
F.18.3.6	Strateji Geliştirme Yöneticiliği faaliyetlerinin yürütülmesi	0,00		0,00
Ara Toplam				
Genel Toplam		3.005.000,00	0,00	3.005.000,00

2014 YILI HARCAMA BİRİMLERİNİN PERFORMANS PROGRAMI FAALİYETLERİ ve BÜTÇELERİ

HARCAMA BİRİMLERİNİN PERFORMANS PROGRAMI FAALİYETLERİ ve BÜTÇELERİ**• ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ (KK 2)**

F.3.1.2	Tanıtım faaliyetleri	1.000.000,00
F.3.1.3	Etkinlik-Temsil, ağırlama faaliyetleri	3.120.000,00
F.3.1.4	Özel Kalem Müdürlüğü iş ve işlemlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.974.000,00
	Toplam	6.094.000,00

• İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (KK 5)

F.16.1.1	Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alımı ile tedariki	14.940.000,00
F.16.1.5	Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim konularında en az 10 konuda 800 kişiye eğitim verilmesi	250.000,00
F.16.1.6	İnsan kaynakları hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	59.477.000,00
	Toplam	74.667.000,00

• YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 18)

F.3.1.1	Nikah hizmeti sunmak	51.000,00
F.18.3.1	Yazı işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	751.000,00
F.18.3.2	Meclis ve komisyon çalışmalarını sekreteryasını yapmak	85.000,00
	Toplam	887.000,00

• HUKUKİŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 24)

F.18.3.3	Adli ve idari mahkemelerde Belediyeyi temsil etmek,	1.500.000,00
F.18.3.4	Hukuk işleri müdürlüğünün faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	131.000,00
	Toplam	1.631.000,00

• BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (KK 25)

F.3.1.5	İlçemizde vefat edenlere cenaze hizmetleri sunmak	220.000,00
F.18.3.5	Belediyemiz hizmetlerinin vatandaşlara tanıtılması	538.000,00
	Toplam	758.000,00

- **MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (KK 34)**

F.1.2.4	Kanalizasyon ve altyapı için faiz ödemesi	430.000,00
F.10.1.3	Asfalt yapımı iç borç faizi	2.700.000,00
F.15.1.12	Muhtaç asker ailerine yardım yapmak	300.000,00
F.18.2.1	Kamu iç kontrol eylem planının güncellenmesi	160.000,00
F.18.2.2	Ön Mali kontrol sisteminin kurulması ve etkin yürütülmesi	79.000,00
F.18.2.3	Kesin hesap ve bütçelerin hazırlanması ve etkin yürütülmesi	26.000,00
F.18.2.4	Belediye gelirlerin etkin yönetimi	25.000,00
F.18.2.5	Kuruma ait mali raporların hazırlanması, analiz edilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunmak	135.000,00
F.18.2.6	Alacakların takip edilmesi	5.000,00
F.18.2.7	Mali hizmetler müdürlüğünün faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	75.000,00
	Toplam	3.935.000,00

- **SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 38)**

F.2.1.1	İşyerilerinin denetim planını yapmak	19.000,00
F.2.1.2	İşyerilerinin denetim planına uygun olarak Denetim yapmak	2.000,00
F.2.1.3	Denetimlerde numune almak ve analizini yapmak	62.000,00
F.2.1.4	Gerekli görülmesi halinde, test sonuçlarının güvenilirliğini doğrulamak	20.000,00
F.2.1.5	Sağlık müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	180.000,00
	Toplam	283.000,00

- **FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 39)**

F.6.1.1	Fen işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	15.724.000,00
F.6.1.2	Fen işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	12.420.000,00
F.10.1.1	Sıcak ve sathi kaplama asfalt yapılması	10.000.000,00
F.10.1.2	Parke yol, parke/beton kaldırım yapılması	12.000.000,00
F.12.1.5	Tarihi Ticaret Merkezinin restorasyonunun yapılması	500.000,00
F.13.1.1	Belediye kent otelinin yapılması	2.000.000,00
	Toplam	52.644.000,00

- **HAL MÜDÜRLÜĞÜ (KK 41)**

F.11.1.3	Hal faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	96.000,00
----------	--	-----------

• İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (KK 43)

F.4.1.1	Berdan Regülatörü doğusu ve Dadalı Köyü arasında kalan 94 ha alanın ilave imar planının yapılması	500.000,00
F.4.2.1	Kentsel Dönüşüm Projesi ve Kamulaştırılması	500.000,00
F.4.2.2	Eksik Kapı Levhalarının Giderilmesi İşi	100.000,00
F.4.2.3	Yol için arazi alımı alımı ve kamulaştırma işi	9.000.000,00
F.4.2.4	Yol Yapım için Arsa Alım ve Kamulaştırma İşi	1.030.000,00
F.4.2.5	Cereciler (Kazım Karabekir Bulvarı)Kamulaştırılması	500.000,00
F.4.2.6	Kaleburcu ile Takbaş Arasında Yer Alan Ağaç Kamulaştırma İşi	500.000,00
F.4.2.7	Langen Bulvarı ile Ankara Yolu arasında 20 m.lik İmar Yolu Açma İşi	2.000.000,00
F.4.2.8	Yeşil Alana İsabet Eden Yeni Mah. 1526 Ada 3 Nolu Parsel Kam. İşi	500.000,00
F.4.2.9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	856.000,00
F.4.2.10	Toplu konut için arsa alımı ve arazi kamulaştırması	3.000.000,00
F.5.1.3	İmar ve şehircilik müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	1.000,00
F.5.1.4	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılabilmesi için kamulaştırma yapılması	500.000,00
F.5.3.2	Berdan Barajı kiralaması	500.000,00
F.5.3.3	Fevzi Çakmak Mahallesi 181 Ada 7,23,32,34 parsel kamulaştırması	1.300.000,00
F.11.1.1	Fuar alanı kamulaştırması (Fevzi Çakmak)	1.000.000,00
F.11.1.2	2. Küçük sanayi sitesinin arsa alımı ve kamulaştırılması	500.000,00
F.12.1.1	Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılması	500.000,00
F.12.1.2	Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılması	500.000,00
F.12.1.3	Kubat paşa medresesinin restorasyonunun yapılarak kent müzesi haline getirilmesi	3.000,00
F.12.1.4	Kırkkasık Bedesteni kiralması	6.000,00
F.12.1.6	Şahmeran sokak sağlıklılaştırması	500.000,00
F.13.1.2	Antik yolun düzenlenmesi	1.250.000,00
F.13.1.3	Taşkuyu Mağarası	750.000,00
F.13.1.4	Barbaros Hayrettin Lisesi bahçesinde yer alan mimari kalıntıların ortaya çıkarılması	250.000,00
	Toplam	26.046.000,00

- **İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ (KK 44)**

F.14.1.1	Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak	1.000,00
F.14.1.2	Su altı arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak	85.000,00
F.14.1.3	Yangınla mücadele etmek	327.000,00
F.14.1.4	Alo 110 hattı faaliyetlerinde bulunmak	10.000,00
F.14.1.5	Yangına önlem tedbirleri almak, bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak	9.000,00
	Toplam	432.000,00

- **ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 45)**

F.8.1.1	Ulaşım hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	265.000,00
---------	---	------------

- **PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ (KK 47)**

F.5.1.1	Sorumluluk alanımız içindeki yerlerde, park ve yeşil alanların yapımı, bakım ve onarımını etkin ve verimli yürütmek	9.546.000,00
F.5.1.2	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması	3.500.000,00
F.5.1.5	Çim Saha yapımı	500.000,00
F.5.2.1	Devlet Parkı düzenlemesine ilaveler yapılması	300.000,00
F.5.3.1	Yeşil Alan Yapımı	1.500.000,00
	Toplam	15.346.000,00

- **LOKMAN HEKİM SAĞLIK KLİNİĞİ (KK 48)**

F.16.1.2	İşçilerin tetanos ve sarılık aşılarının tamamlanması	60.000,00
F.16.1.3	İşçi sağlığı dosyalarının düzenli tutulması	50.000,00
F.16.1.4	Baştabiblik hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	82.000,00
	Toplam	192.000,00

- **KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (KK 49)**

F.15.1.1	Kadın Sığınma evi danışma, dayanışma merkezi faaliyetlerinin sürdürülmesi	85.000,00
F.15.1.2	Kültür sosyal ve gençlik spor işleri faaliyetlerinin sürdürülmesi	787.000,00
F.15.1.3	Kültür sosyal ve gençlik spor işleri faaliyetlerinin sürdürülmesi (maaş)	200.000,00
F.15.1.4	Mehmet Bal Fotoğraf Sergisi faaliyetlerinin sürdürülmesi	101.000,00
F.15.1.5	Yerel gündem 21 faaliyetlerinin sürdürülmesi	4.000,00
F.15.1.6	Yerel gündem 21 faaliyetlerinin sürdürülmesi	25.000,00
F.15.1.7	Kültür, sosyal ve gençlik spor işleri faaliyetlerinin sürdürülmesi	400.000,00
F.15.1.8	Meslek edindirme kurslarının sürdürülmesi	194.000,00
F.15.1.9	Mehmet Bal Fotoğraf Sergisi faaliyetlerinin sürdürülmesi	1.000,00
F.15.1.10	Şehir Tiyatro etkinliklerinin sürdürülmesi	23.000,00
F.15.1.11	Kent Müzesi faaliyetlerine başlanması	2.003.000,00
	Toplam	3.823.000,00

- **TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (KK 51)**

F.1.1.1	Sorumluluk alanımızda, temizlik işlerinin yürütülmesi	3.097.000,00
F.1.1.2	Çöp konteynırı ve askılı çöp kovası alımı	1.000.000,00
F.2.3.1	Haşere mücadelesi için araç, gereç kiralınması ve ilaç alınması	500.000,00
	Toplam	4.597.000,00

- **ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ (KK 53)**

F.9.1.1	Yol yaya ve okul geçit bölgelerinin yeniden düzenlenmesi	3.000,00
F.9.1.2	Trafik ve tanıtım levhalarının yenilenerek düzenlenmesi	40.000,00
F.9.1.3	Zabita hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	685.000,00
	Toplam	728.000,00

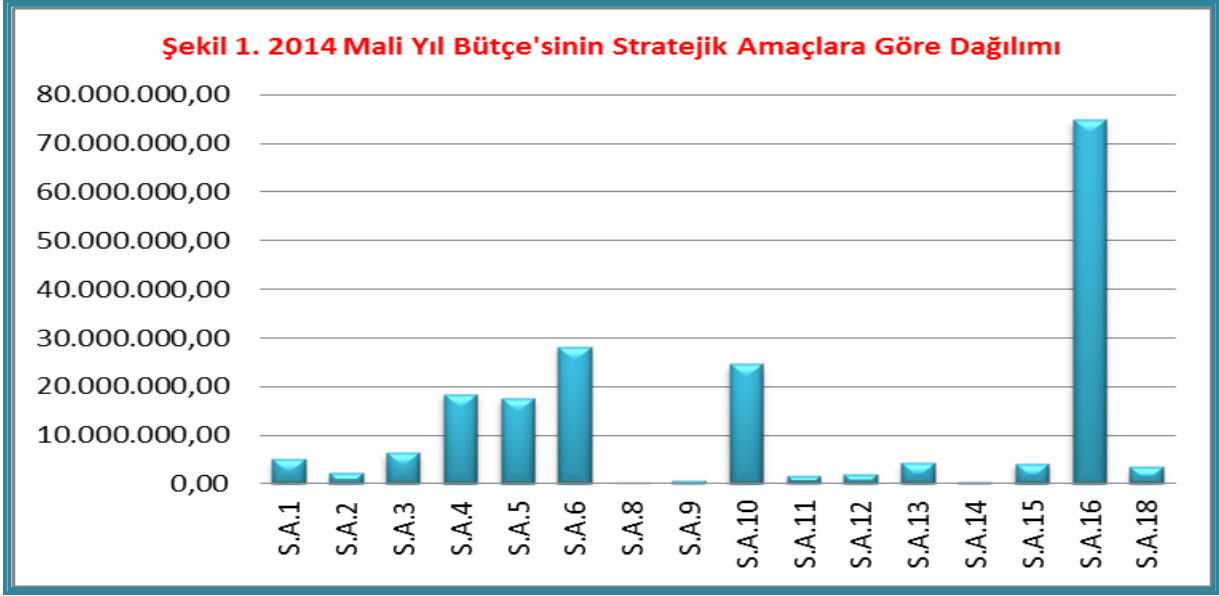
- **SU VE KANALİZASYON İŞLERİ (TASKİ) MÜDÜRLÜĞÜ (KK 64)**

F.1.2.1	Kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	60.300,00
F.1.2.2	İçme suyu temin etmek	305.000,00
F.1.2.3	Atıksuyun arıtılarak uzaklaştırılması	153.500,00
F.2.2.1	İçme suyu temin etmek	1.262.200,00
F.2.2.2	İçme suyu temin etmek	268.000,00
F.9.1.1	Yol yaya ve okul geçit bölgelerinin yeniden düzenlenmesi	3.000,00
F.9.1.2	Trafik ve tanıtım levhalarının yenilenerek düzenlenmesi	40.000,00
F.9.1.3	Zabita hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	685.000,00
	Toplam	2.049.000,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı		T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam
	1 Personel Giderleri	50.202.000,00	0,00	0,00	50.202.000,00
	2 SGK Devlet Primi Giderleri	8.363.000,00	0,00	0,00	8.363.000,00
	3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.587.000,00	0,00	0,00	63.587.000,00
	4 Faiz Giderleri	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00
	5 Cari Transferler	2.251.000,00	0,00	4.400.000,00	6.651.000,00
	6 Sermaye Giderleri	66.940.000,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Yedek Ödenek	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	194.473.000,00	18.000.000,00	4.400.000,00	216.873.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		194.473.000,00	18.000.000,00	4.400.000,00	216.873.000,00

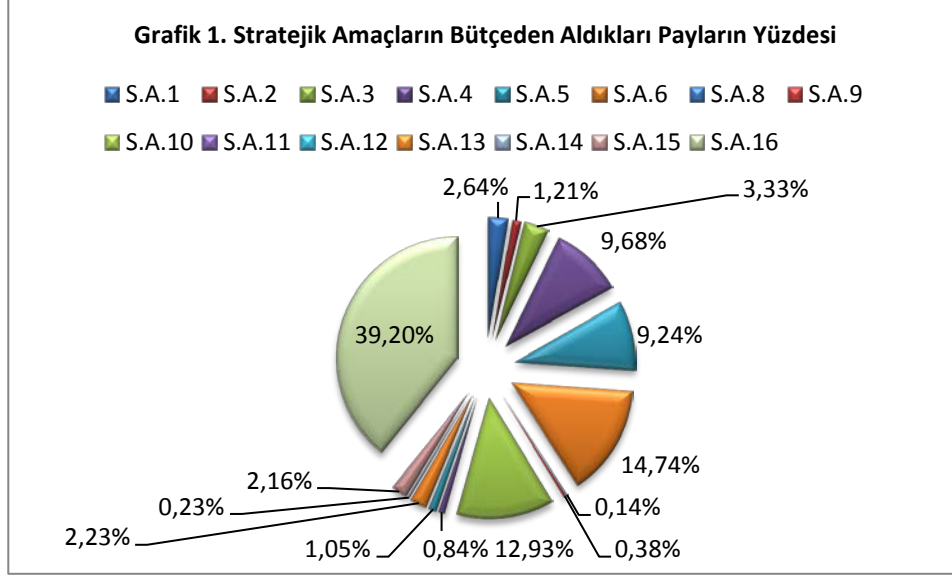
PERFORMANS PROGRAMINDA
YER ALAN
AMAÇ – HEDEF ve FAALİYETLERİN
ŞEKİL ve GRAFİKLERLE
BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYLARIN
SUNUMU



Şekil 1: 2014 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

Tarsus Belediye Başkanlığının 2014 yılı bütçe tahminlerinde, toplam 16 adet Stratejik Amaç için toplam 194.473.000,00.-TL ödenek konulmuştur. Stratejik Amaçların ödenek dağılımı incelendiğinde,

- Stratejik Amaç 1: Çevre Kalitesini Arttırmak için 5.045.800,00.-TL,
- Stratejik Amaç 2: Tarsus'ta Yaşayanların Sağlığını Korumak ve İyileştirmek için 2.313.200,00.-TL,
- Stratejik Amaç 3: Toplumun Birlik ve Beraberlik Ruhunu Geliştirmek için 6.365.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 4: Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak için 18.486.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 5: Kentte Yaşayanların Giderek Artan Sosyal Ve Kültürel Alt Yapı Alanı İhtiyaçlarının Karşılanması için 17.647.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 6: Sosyal, Kültürel Ve Ticari Merkezlerin Arttırılması için 28.144.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 8: Trafik Yoğunluğu Olan Bölgeleri Rahatlatmak için 265.000,00.-TL ile en az,
- Stratejik Amaç 9: Trafikte Yayaaların Kaza Riskini Azaltmak için 728.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 10: Şehrimizde Ulaşım Altyapısını Geliştirmek için 24.700.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 11: Bölgemizdeki Ekonomi Ve Ticaretin Canlanmasına Katkı Sağlamak için 1.596.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 12: Tarihi Ve Kültürel Alt Yapının Korunmasını ve Yaşatılmasını Sağlamak için 2.009.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 13: Tarsus'un Turizm Kapasitesini Geliştirmek için 4.250.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 14: Afet Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak için 432.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 15: Sosyal Refah Ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi için 4.123.000,00.-TL,
- Stratejik Amaç 16: Hizmet Arzının Etkinleştirilmesi İçin Personel Sayı ve Niteliklerinin Geliştirilmesi için 74.859.000,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır.



Grafik 1: Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi

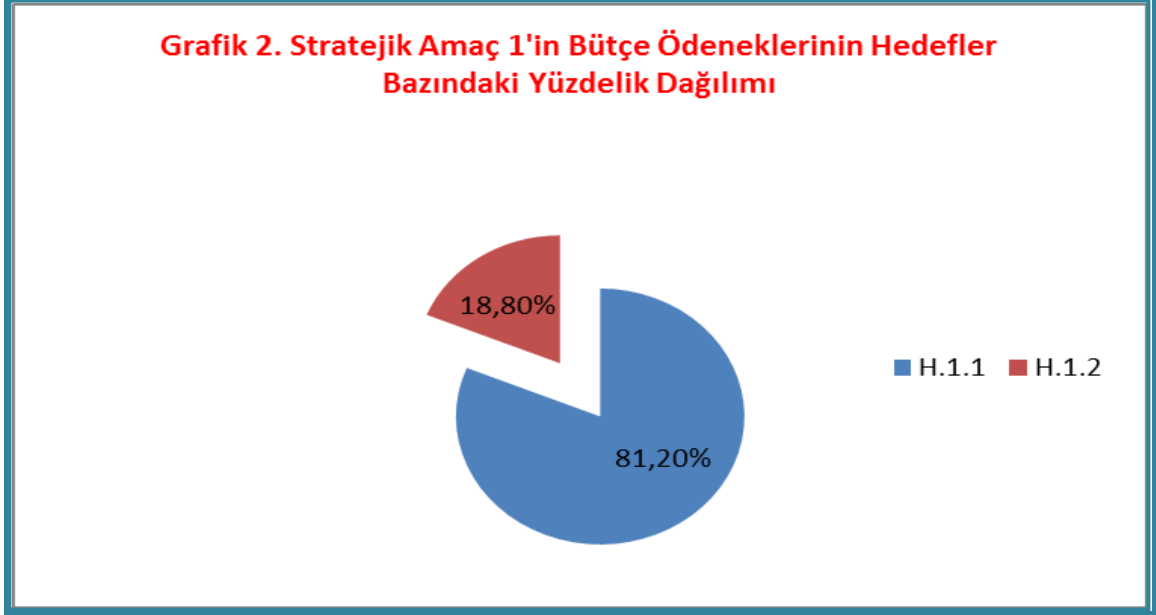
Tarsus Belediye Başkanlığının 2014 bütçe tahminlerinde, toplam 15 adet Stratejik Amaç için toplam 194.473.000,00.-TL ödenek konulmuştur. Stratejik Amaçların ödenek yüzde dağılımı incelendiğinde,

- Stratejik Amaç 1: Çevre Kalitesini Arttırmak için %2,64
- Stratejik Amaç 2: Tarsus'ta Yaşayanların Sağlığını Korumak Ve İyileştirmek için %1,21
- Stratejik Amaç 3: Toplumun Birlik Ve Beraberlik Ruhunu Geliştirmek için %3,33
- Stratejik Amaç 4: Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak için %9,68
- Stratejik Amaç 5: Kentte Yaşayanların Giderek Artan Sosyal Ve Kültürel Alt Yapı Alanı İhtiyaçlarının Karşılanması için %9,24
- Stratejik Amaç 6: Sosyal, Kültürel Ve Ticari Merkezlerin Arttırılması için %14,74
- Stratejik Amaç 8: Trafik Yoğunluğu Olan Bölgeleri Rahatlatmak için %0,14,
- Stratejik Amaç 9: Trafikte Yayaların Kaza Riskini Azaltmak için %0,38
- Stratejik Amaç 10: Şehrimizde Ulaşım Altyapısını Geliştirmek için %12,93
- Stratejik Amaç 11: Bölgemizdeki Ekonomi Ve Ticaretin Canlanmasına Katkı Sağlamak için %0,84
- Stratejik Amaç 12: Tarihi Ve Kültürel Alt Yapının Korunmasını Ve Yaşatılmasını Sağlamak için %1,05
- Stratejik Amaç 13: Tarsus'un Turizm Kapasitesini Geliştirmek için %2,23
- Stratejik Amaç 14: Afet Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak için %0,23
- Stratejik Amaç 15: Sosyal Refah Ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi için %2,16
- Stratejik Amaç 16: Hizmet Arzının Etkinleştirilmesi İçin Personel Sayı Ve Niteliklerinin Geliştirilmesi için %39,20



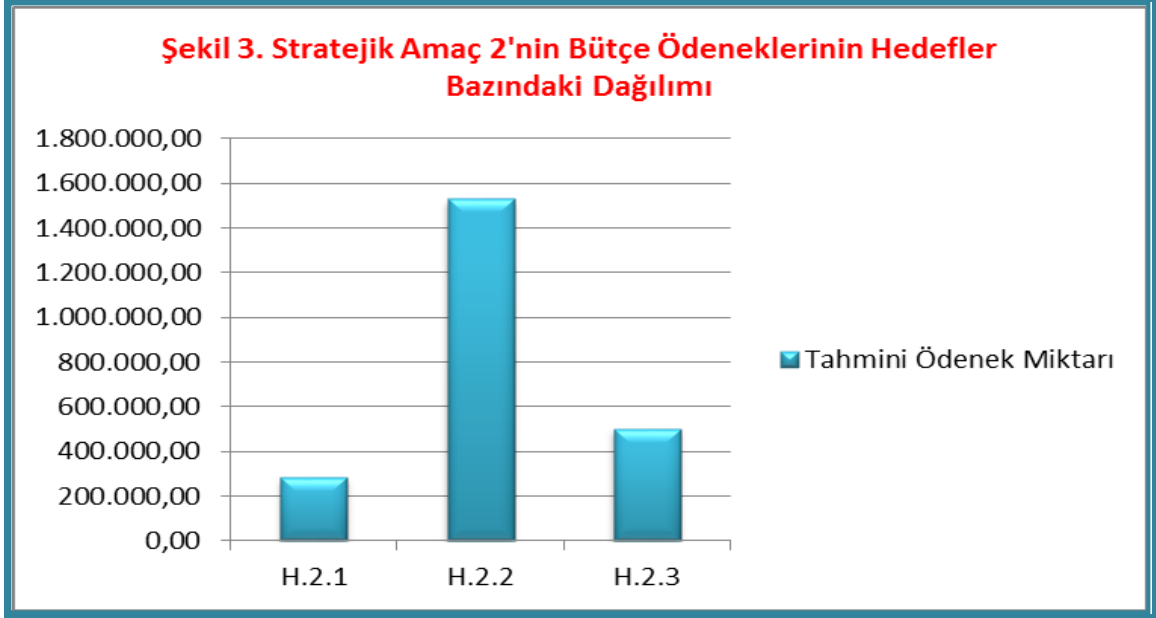
Şekil 2: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 1: Çevre Kalitesini Arttırmak için 2014 yılında ayrılan 5.045.800,00.-TL ödenegin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, H.1.1 Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması için 4.097.000,00.-TL ile en az, H.1.2 Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atık suyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması için 948.800,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır.



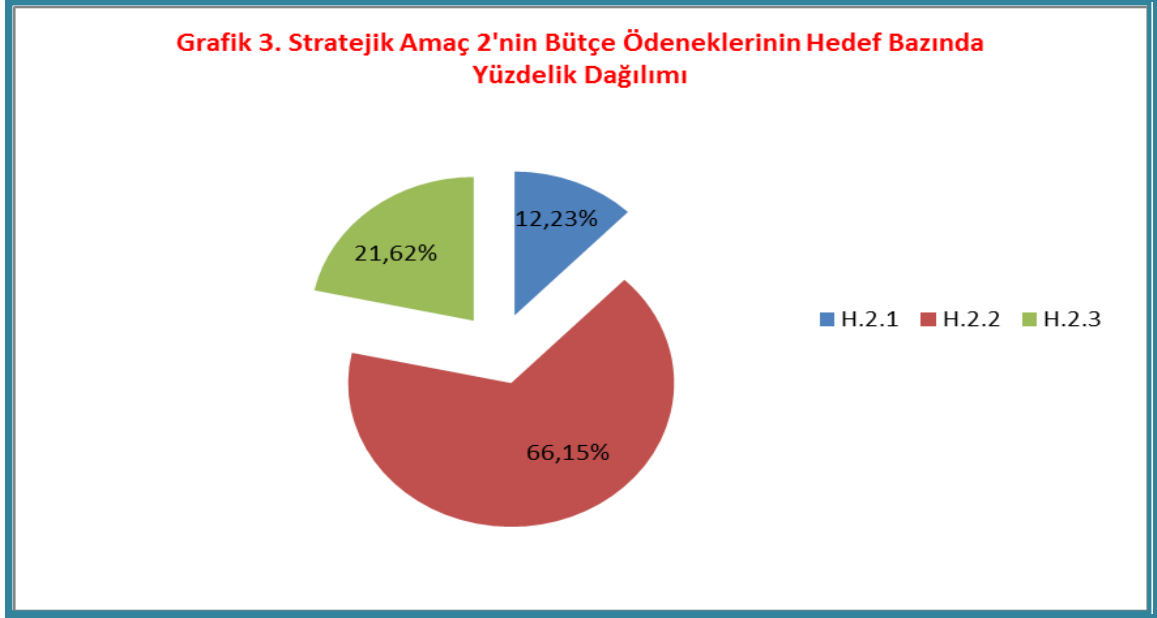
Grafik 2:Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı

Stratejik Amaç 1: Çevre Kalitesini Arttırmak için 2014 yılında ayrılan 5.045.800,00.-TL ödenegin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, H.1.1 Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması için % 81,20 ile en fazla, H.1.2 Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atık suyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması için %18,80 ile en az ödenek ayrılmıştır.



Şekil 3: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

Stratejik Amaç 2: Tarsus'ta Yaşayanların Sağlığını Korumak Ve İyileştirmek için 2014 yılında ayrılan 2.313.200,00.-TL ödenegin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, H.2.1 Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması için 283.000,00.-TL ile en az, H.2.2 Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini için 1.530.200,00.-TL ile en fazla, H.2.3 Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması için 500.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.



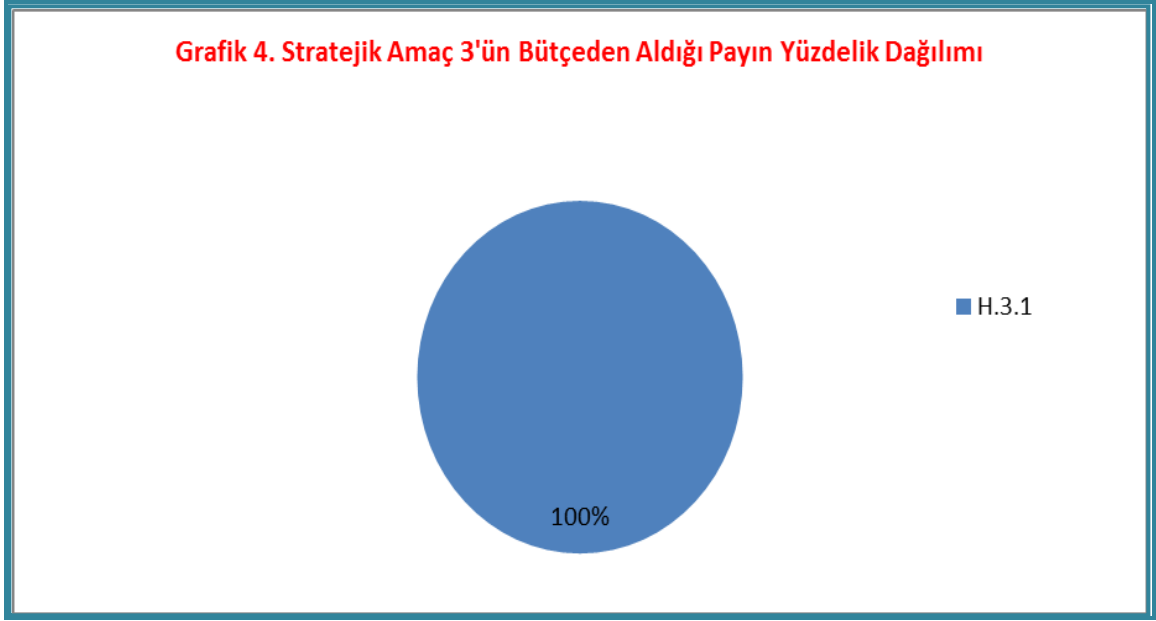
Grafik 3: Stratejik Amaç 2'nin Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı

Stratejik Amaç 2: Tarsus'ta Yaşayanların Sağlığını Korumak Ve İyileştirmek için 2014 yılında ayrılan 2.313.200,00.-TL ödenegin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, H.2.1 Plan dönemi boyunca sağlıklı kırmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması için %12,23 ile en az, H.2.2 Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini için %66,15 ile en fazla, H.2.3 Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin arttırılması için %21,62 ödenek ayrılmıştır.



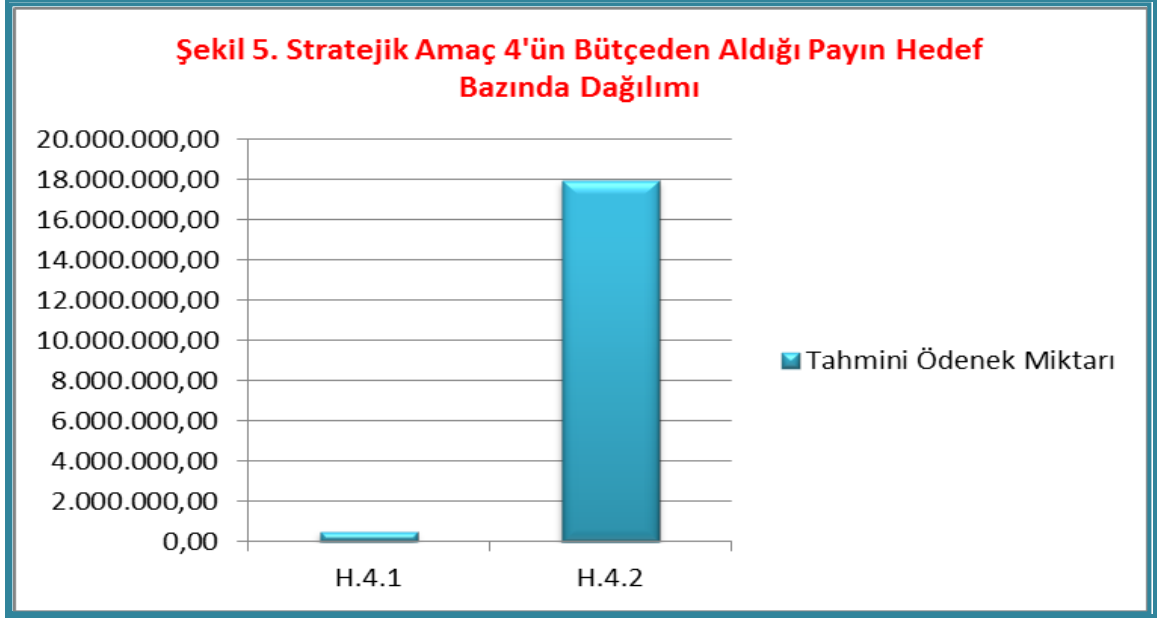
Şekil 4: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı

Stratejik Amaç 3: Toplumun Birlik Ve Beraberlik Ruhunu Geliştirmek için 2014 yılında ayrılan 6.365.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.3.1 Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirmek için ayrılmıştır.



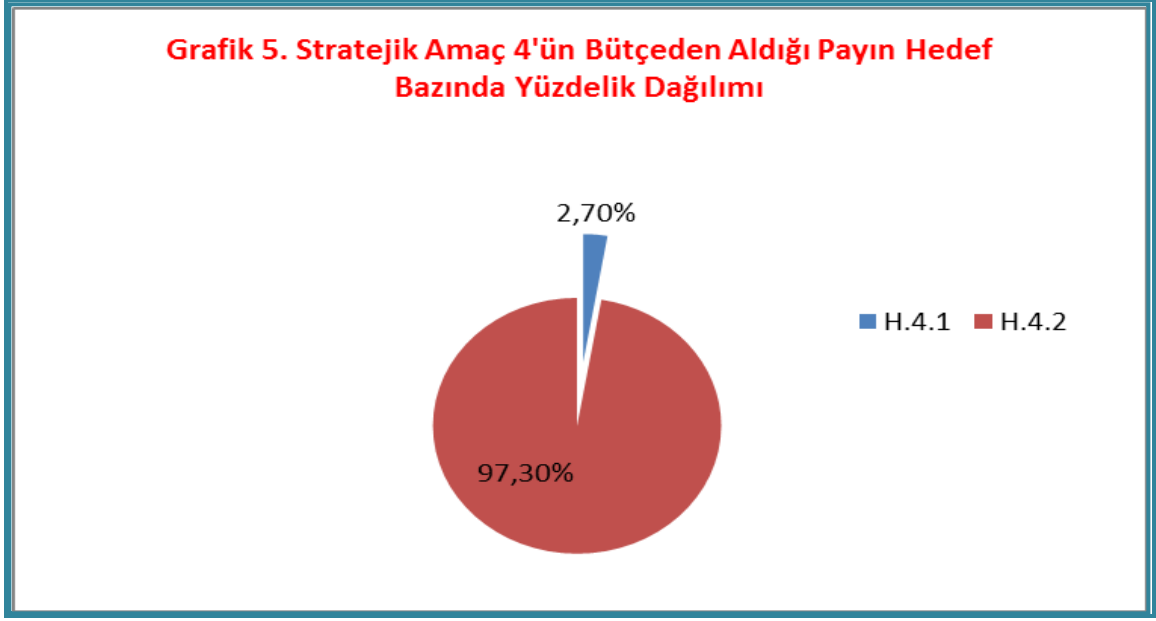
Grafik 4: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 3: Toplumun Birlik Ve Beraberlik Ruhunu Geliştirmek için 2014 yılında ayrılan 6.365.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.3.1 Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirmek için ayrılmıştır.



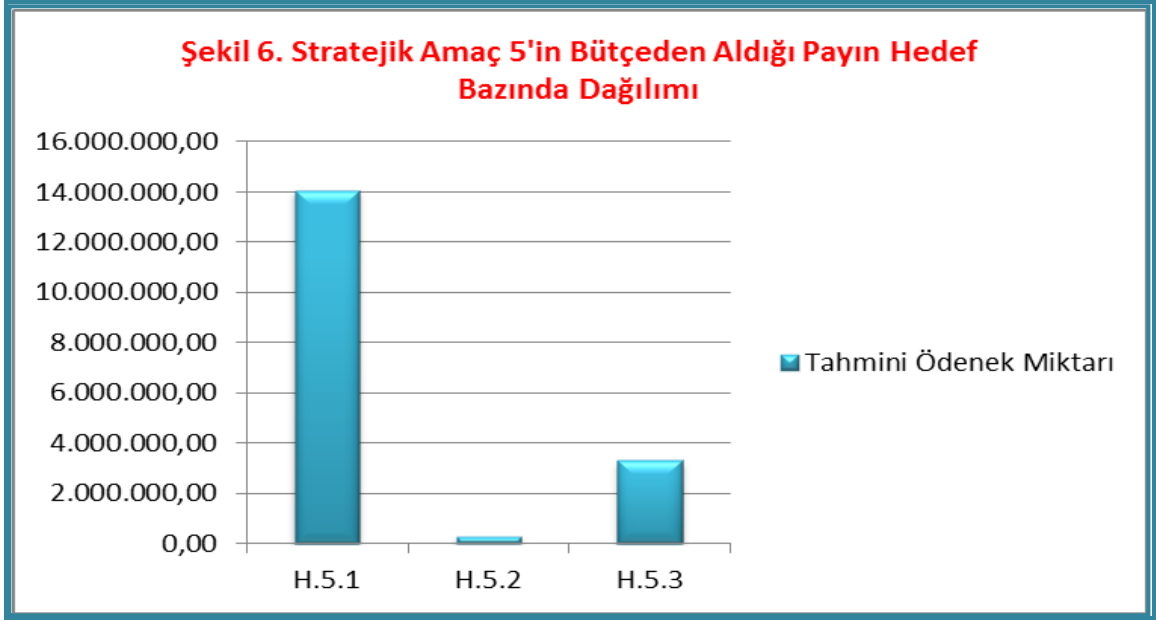
Şekil 5: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 4: Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak için 2014 yılında ayrılan 18.486.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, H.4.1 Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması için 500.000,00.-TL ile en az, H.4.2 Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması için 17.986.000,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır.



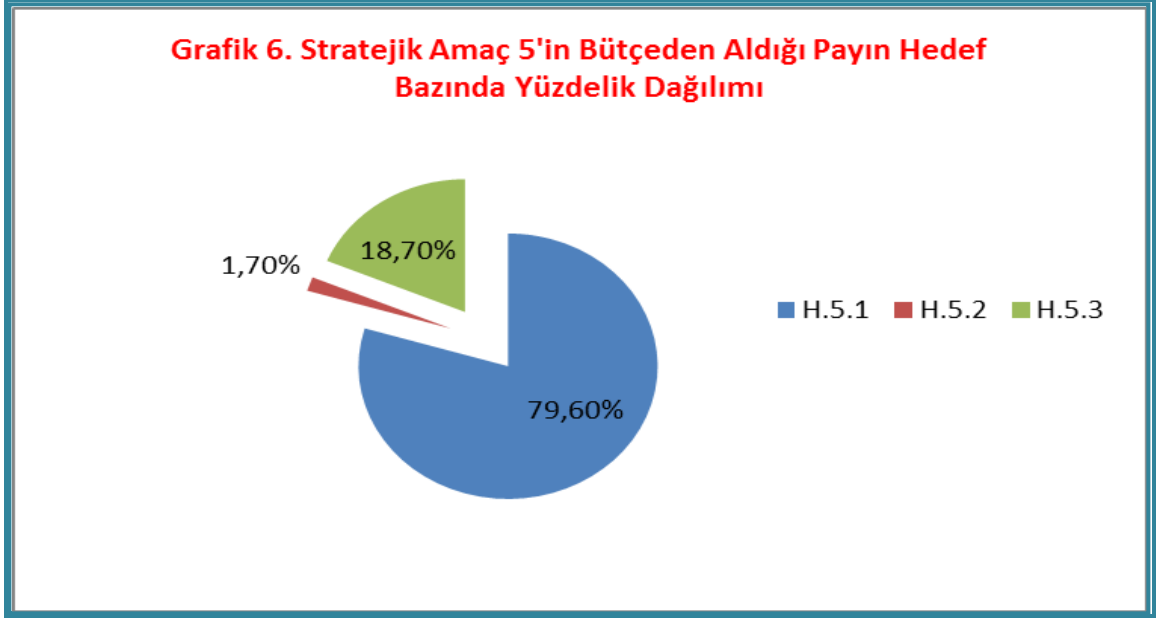
Grafik 5: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 4: Düzenli Kentleşmeyi Sağlamak için için 2014 yılında ayrılan 18.486.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, H.4.1 Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması için %2,70 ile en az, H.4.2 Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması için %97,30 ile en fazla ödenek ayrılmıştır.



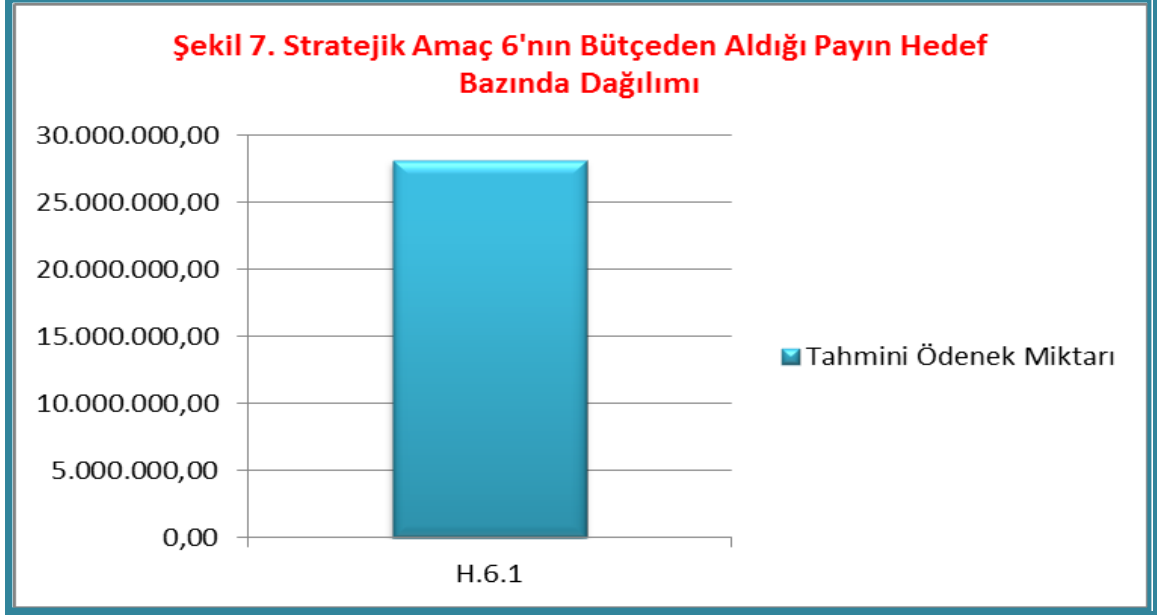
Şekil 6: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 5: Kentte Yaşayanların Giderek Artan Sosyal Ve Kültürel Alt Yapı Alanı İhtiyaçlarının Karşılanması için 2014 yılında ayrılan 17.647.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde, H.5.1 Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması için 14.047.000,00 ile en fazla.-TL, H.5.2 Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının arttırılması için 300.000,00.-TL ile en az, H.5.3 Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması için 3.300.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.



Grafik 6: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 5: Kentte Yaşayanların Giderek Artan Sosyal Ve Kültürel Alt Yapı Alanı İhtiyaçlarının Karşılanması için 2014 yılında ayrılan 17.647.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında yüzde dağılımı incelendiğinde, H.5.1 Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması için %79,60 ile en fazla, H.5.2 Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının arttırılması için %1,70 ile en az, H.5.3 Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının arttırılması için %18,70 ödenek ayrılmıştır.



Şekil 7: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 6: Sosyal, Kültürel Ve Ticari Merkezlerin Arttırılması için 2014 yılında ayrılan 28.144.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.6.1 İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması için ayrılmıştır.



Grafik 7: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 6: Sosyal, Kültürel Ve Ticari Merkezlerin Arttırılması için 2014 yılında ayrılan 28.144.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.6.1 İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması için ayrılmıştır.



Şekil 8: Stratejik Amaç 8'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 8: Trafik Yoğunluğu Olan Bölgeleri Rahatlatmak İçin 2014 yılında ayrılan 265.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.8.1 Şehir içi yol mesafelerinin güvenli bir şekilde kısaltılması için ayrılmıştır.



Grafik 8: Stratejik Amaç 8'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 8: Trafik Yoğunluğu Olan Bölgeleri Rahatlatmak İçin 2014 yılında ayrılan 265.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.8.1 Şehir içi yol mesafelerinin güvenli bir şekilde kısaltılması için ayrılmıştır.



Şekil 9: Stratejik Amaç 9'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 9: Trafikte Yayaların Kaza Riskini Azaltmak için 2014 yılında ayrılan 728.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.9.1 Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması için ayrılmıştır.



Grafik 9: Stratejik Amaç 9'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 9: Trafikte Yayaların Kaza Riskini Azaltmak için 2014 yılında ayrılan 728.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.9.1 Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması için ayrılmıştır.



Şekil 10: Stratejik Amaç 10'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 10: Şehrimizde Ulaşım Altyapısını Geliştirmek için 2014 yılında ayrılan 24.700.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.10.1 Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi için ayrılmıştır.



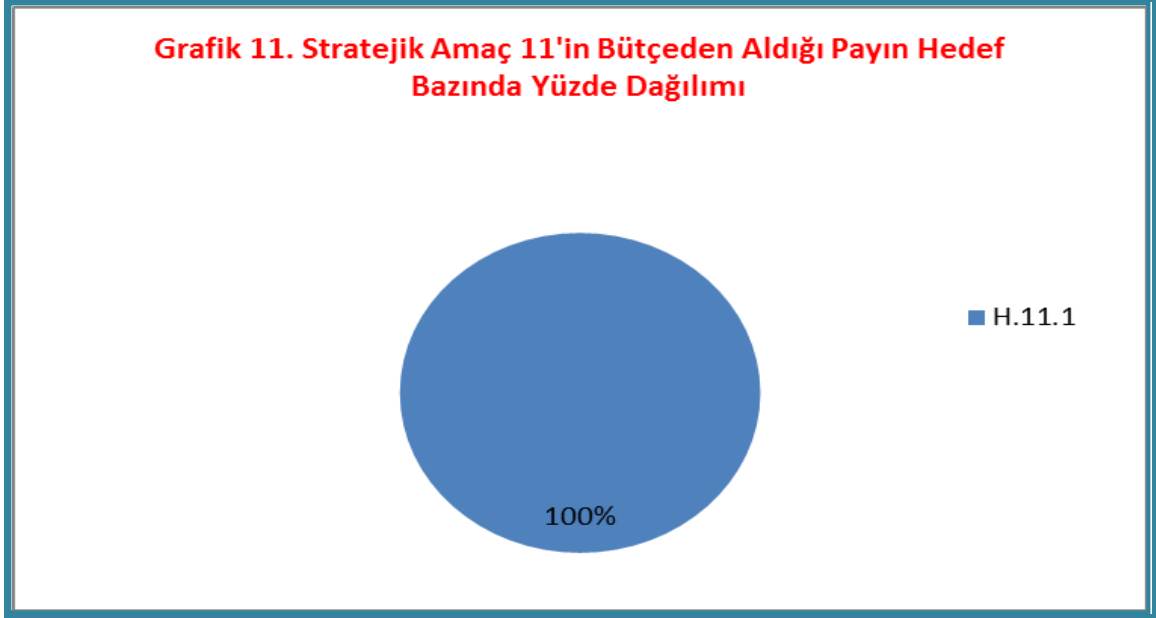
Grafik 10: Stratejik Amaç 10'un Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 10: Şehrimizde Ulaşım Altyapısını Geliştirmek için 2013 yılında ayrılan 24.700.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.10.1 Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi için ayrılmıştır.



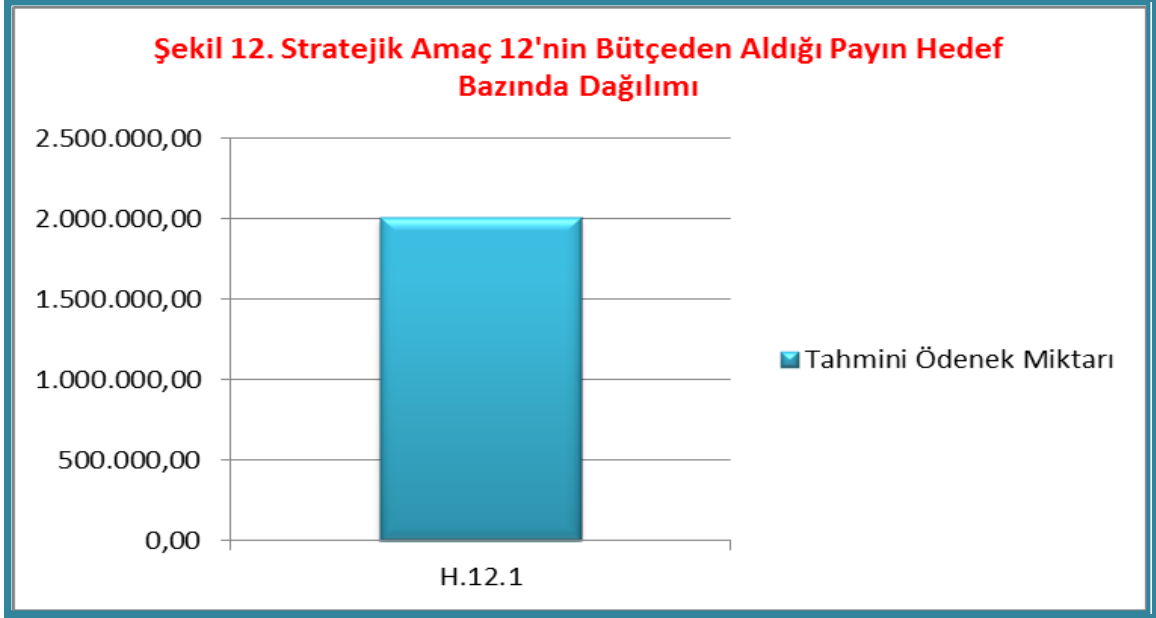
Şekil 11: Stratejik Amaç 11'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 11: Bölgemizdeki Ekonomi Ve Ticaretin Canlanmasına Katkı Sağlamak için 2014 yılında ayrılan 1.596.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.11.1 Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması için ayrılmıştır.



Grafik 11: Stratejik Amaç 11'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 11: Bölgemizdeki Ekonomi Ve Ticaretin Canlanmasına Katkı Sağlamak için 2014 yılında ayrılan 1.596.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.11.1 Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması için ayrılmıştır.



Şekil 12: Stratejik Amaç 12'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 12: Tarihi Ve Kültürel Alt Yapının Korunmasını Ve Yaşatılmasını Sağlamak için 2014 yılında ayrılan 2.009.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.12.1 Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması için ayrılmıştır.



Grafik 12: Stratejik Amaç 12'nin Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 12: Tarihi Ve Kültürel Alt Yapının Korunmasını Ve Yaşatılmasını Sağlamak için 2014 yılında ayrılan 2.009.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.12.1 Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması için ayrılmıştır.



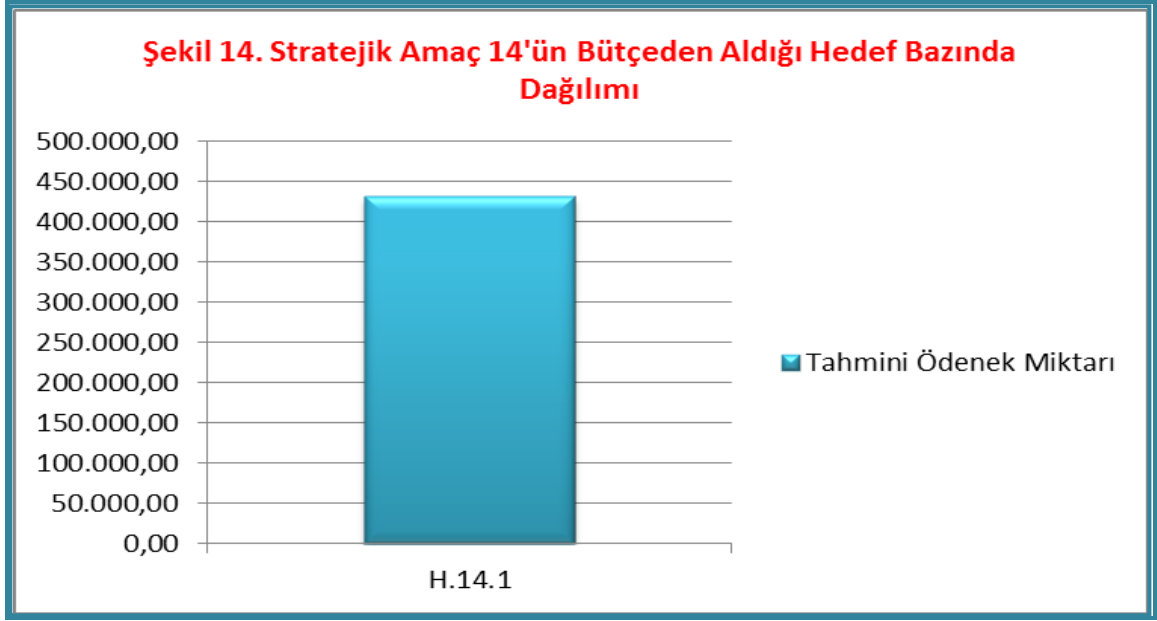
Şekil 13: Stratejik Amaç 13'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 13: Tarsus'un Turizm Kapasitesini Geliştirmek için 2014 yılında ayrılan 4.250.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.13.1 Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması için ayrılmıştır.



Grafik 13: Stratejik Amaç 13'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 13: Tarsus'un Turizm Kapasitesini Geliştirmek için 2014 yılında ayrılan 4.250.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.13.1 Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması için ayrılmıştır.



Şekil 14: Stratejik Amaç 14'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 14: Afet Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak için 2014 yılında ayrılan 432.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında dağılımı incelendiğinde H.14.1 Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması için 432.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.



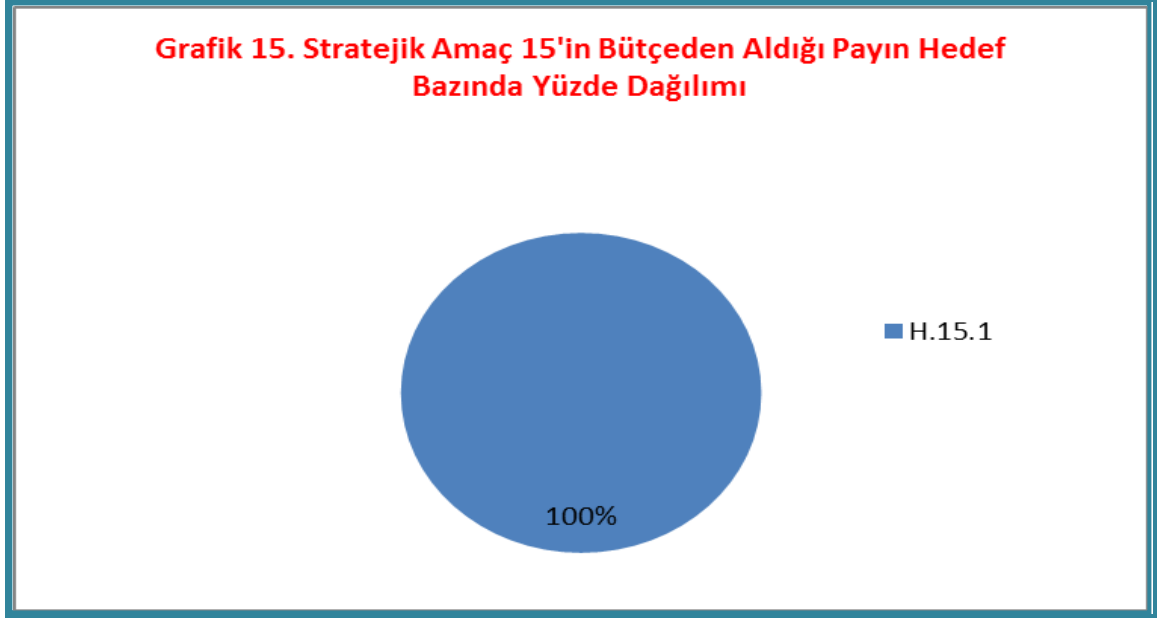
Grafik 14: Stratejik Amaç 14'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 14: Afet Yönetiminin Etkinliğini Arttırmak için 2014 yılında ayrılan 432.000,00.-TL ödeneğin hedef bazında yüzdesi incelendiğinde, H.14.1 Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması için %100'ü ayrılmıştır.



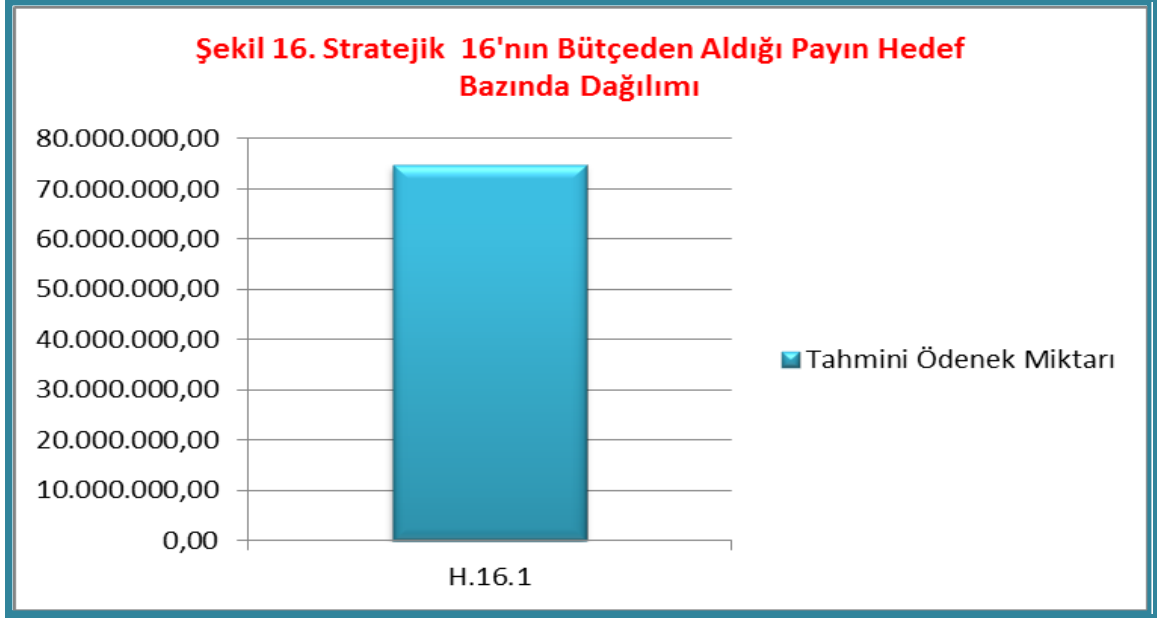
Şekil 15: Stratejik Amaç 15'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 15: Sosyal Refah Ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi için 2014 yılında ayrılan 4.123.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.15.1 Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması için ayrılmıştır.



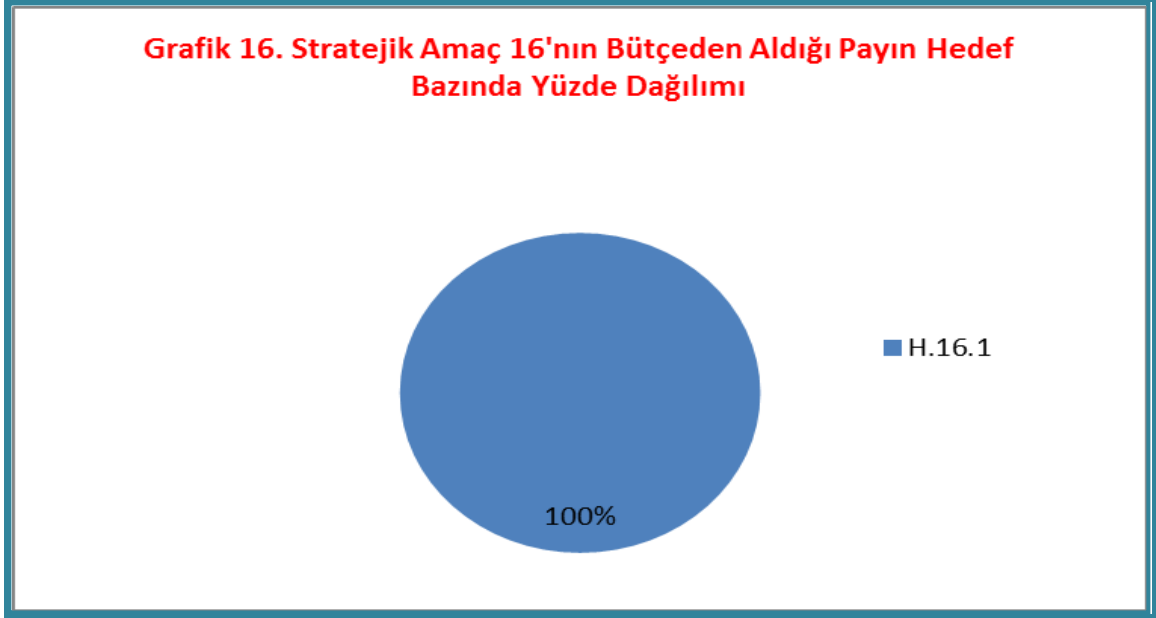
Grafik 15: Stratejik Amaç 15'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 15: Sosyal Refah Ve Toplumsal Dayanışmanın Geliştirilmesi için 2014 yılında ayrılan 4.123.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.15.1 Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması için ayrılmıştır.



Şekil 16: Stratejik Amaç 16'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Stratejik Amaç 16: Hizmet Arzının Etkinleştirilmesi İçin Personel Sayı Ve Niteliklerinin Geliştirilmesi için 2014 yılında ayrılan 74.859.000,00.-TL ödeneğin tamamı, H.16.1 Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ayrılmıştır.



Grafik 16: Stratejik Amaç 16'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Stratejik Amaç 16: Hizmet Arzının Etkinleştirilmesi İçin Personel Sayı Ve Niteliklerinin Geliştirilmesi için 2014 yılında ayrılan 74.859.000,00.-TL ödeneğin %100'ü, H.16.1 Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ayrılmıştır.

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI EKLERİ

EK:1 PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ

Mayıs Sonu	Program Dönemi Stratejisinin belirlenmesi	Bu aşamada kamu idaresinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından; Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden program döneminde öncelik verilecek olanlar, İdare performans hedef ve göstergeleri, Hedeflerden sorumlu harcama birimleri belirlenir.
Temmuz Sonu	Harcama birimlerinin “Faaliyet Maliyetleri Tablosu”nu doldurması	
Ağustos Sonu	İdare Teklif Performans Programının Hazırlanması	
Ağustos Sonu	İdare Teklif Performans Programının Encümene Sunulması	Belediyelerde, teklif performans programı belediye başkanınca hazırlanarak belediye encümenine sunulur.
Eylül Ayının Son Günü	İdare Tasarı Performans Programının Hazırlanması	Teklif performans programı, belediye encümeni tarafından belirlenen bütçe teklifine göre düzeltilerek tasarı performans programı haline getirilir.
Eylül Ayının Son Günü	İdare Tasarı Performans Programının Meclise Sunulması	Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur.
Ekim Ayı İçinde Bütçenin Kabulünden Önce	İdare Performans Programının Kabulü	Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
Ocak Ayı İçi	Kamuoyuna Sunma	Üst yönetici tarafından kamuoyuna sunulur. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır.
Mart Ayının 15'ine Kadar	İçişleri Bakanlığına ve DPT'ye Gönderme	Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Mart ayının on beşine kadar İçişleri Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.

EK:2 Performans Programı Çağrısı



T.C.
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü



Sayı: M.33.3.TAR.0.12.04-602.08.01- 19498
Konu: “ 2014 yılı Performans Programı” çağrısı

03.06.2013

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi gereği 2014 yılı Performans Programı hazırlıkları başlatılmıştır.

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda;

1. Belediye bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından, harcama biriminin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, harcama birimine ilişkin bilgileri içerir Birim Performans Programı hazırlanacaktır.
2. Harcama yetkilileri, birim performans programlarının Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, birim düzeyinde belirlenen performans hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasından üst yöneticiye karşı sorumludurlar.
3. Birim performans programları 2010-2014 Yılları Tarsus Belediyesi Stratejik Planı esaslarına uygun olacaktır.

Tüm harcama yetkilileri **05 Temmuz 2013** tarihi mesai bitimine kadar ekte yer alan tabloları doldurarak Birim Performans Programları’nı hazırlayacaklar ve Belediye Başkanı’na sunulmak üzere Strateji Geliştirme Yöneticiliği’ne ileteceklerdir.

Gereği için harcama yetkililerine havalesi arz olunur.

Esin ŞENER
Strateji Geliştirme Yöneticisi

EKİ:

1. Faaliyet Maliyetleri Tablosu
2. Performans Hedefi Tablosu

Harcama Yetkililerine

03.06.2013

Burhanettin KOCAMAZ
Belediye Başkanı



T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Toztoparan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSİN
Tel: (0324) 6162512 Pbx (Dahili 1483) Faks: (0324) 6162519
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: serhat.yilmaz@tarsus.bel.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: S. YILMAZ Sayfa 1 / 1

EK: 3 Performans Programı Hazırlama Talimatı

	T.C. TARSUS BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR ve FORMLAR EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008	
---	--	---

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA TALİMATI
(MHMD – TL – 01)

1. Her yıl Mayıs ayında, Strateji Geliştirme Yöneticiliği tarafından belediye müdürlüklerine bir yazı yazılarak takip edilen yıla ilişkin Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere uyumlu performans programıyla ilgili faaliyet önerileri ve bunların yaklaşık maliyet bilgileri istenir.
2. Müdürlüklerden gelen bilgiler konsolide edilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak, bütçe gerçekleşmesi açısından faaliyet önerilerinin gerçekçiliği incelenir.
3. Faaliyet teklifleri toplam bütçesinin ilgili yıl için tahmin edilen bütçeden fazla olması durumunda müdürlüklerle ortak değerlendirme toplantısı yapılarak bilgiler revize edilir.
4. Revize edilen bilgiler kullanılarak Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Klavuzu'na göre taslak performans programı hazırlanır.
5. Taslak Program Başkanlık makamına ön görüş için sunulur.
6. Başkanlık makamından gelen direktifler doğrultusunda taslağa yeni şekli verilir.
7. Yeni şekli verilen taslak Müdürlüklere gönderilerek önerileri alınır.
8. Gelen öneriler değerlendirilir ve gerekli görülen düzeltmelerle Başkanlığa gönderilir.
9. Başkanlık onayına müteakip Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile Belediye Encümeni'ne gönderilir.
10. Belediye Encümeni taslağı görüşür ve gerekli gördüğü düzeltmeleri yapar.
11. Performans Programı Taslağı Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile Belediye Meclisi'ne gönderilir.
12. Belediye Meclisi'nde gündeme alınan Performans Programı Taslağı Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclisin uygun göreceği komisyona gönderilir.
13. Komisyonlardan gelen taslak görüşülerek karara bağlanır.
14. Mecliste karar bağlanan Performans Programının birer örneği Müdürlüklere gönderilir.
15. Değerlendirme;
 - a) Değerlendirme her yıl Şubat- Mart aylarında yapılır.
 - b) Çalışma Kalite Ekibi tarafından yapılır.
 - c) Değerlendirmeler, gerçekleşen ve hedeflerinin oranlanması yolu ile yapılır.
 - d) Hedeflerde sapma varsa, ilgili birimden açıklama istenir.
 - e) Bilgiler rapor halinde başkana sunulur.
 - f) Belediye Başkanı Nisan ayında faaliyet raporu kapsamında performans sonuçlarını meclise sunar.
16. Revizyon:
 - a) Performans programında revizyon gerekmesi durumunda, bu revizyona ihtiyaç duyan birim talebini Strateji Yöneticiliğine bildirir. Strateji Geliştirme Yöneticiliği re' sen revizyon ihtiyacını gündeme getirebilir.

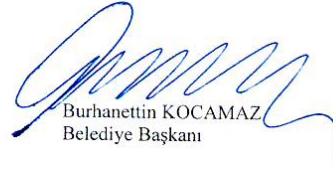
Form No: KYMD - FR - 03	Doküman No: KYS - 04	Rev. no ve tarihi: 00 / 01.06.2010	SAYFA NO: 1 / 2
-------------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------



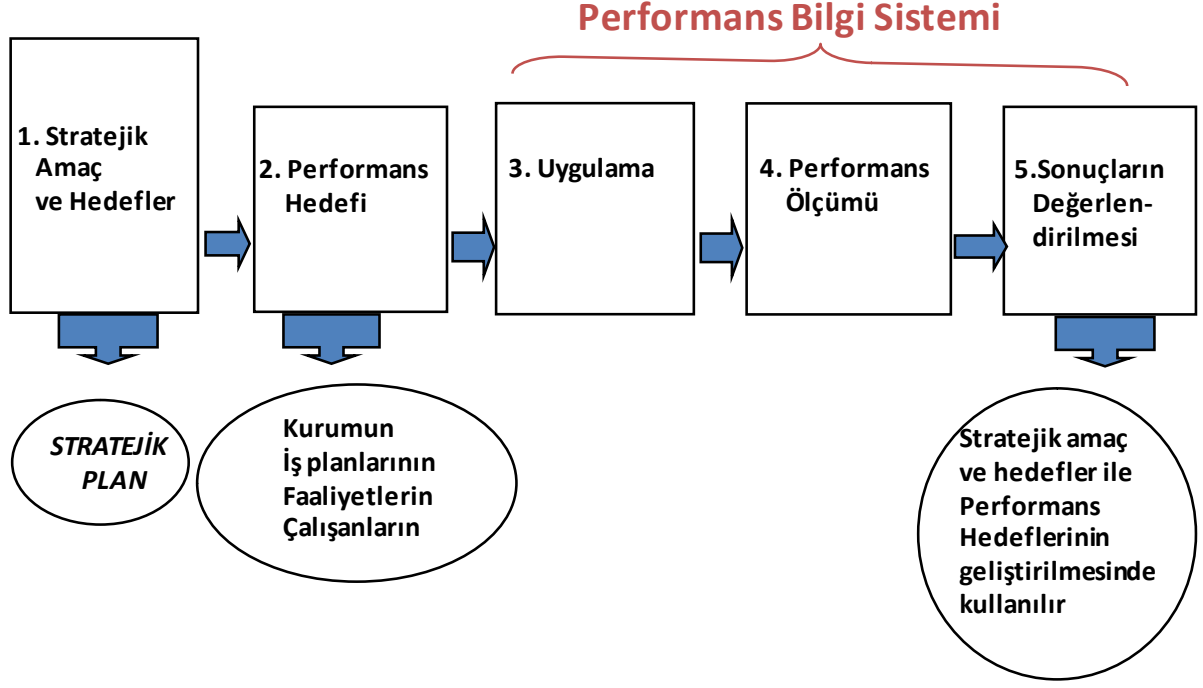
T.C.
TARSUS BELEDİYESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
TALİMATLAR ve FORMLAR EL KİTABI
TS-EN-ISO 9001:2008



- b) Revizyon talebi Strateji Geliştirme Yöneticisi tarafından Kalite Yönetim Temsilcisi'ne yazı ile bildirilir. Kalite Yönetim Temsilcisi, revizyon talebini olumlu bulursa talep yazısını Belediye Başkanına havale eder. Uygun bulmaz ise, gerekçesi ile birlikte revizyon talebini Belediye Başkanına havale eder.
- c) Belediye başkanı talebi uygun bulmaz ise revizyon çalışması yapılmaz. Başkan tarafından uygun bulunması durumunda, Strateji Geliştirme Yöneticiliği Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte revizyon çalışması başlatır.
- d) Tüm müdürlüklere Performans Programı Revizyon çalışmasına ilişkin bilgilendirme yazısı yazılır ve varsa taleplerini iletmeleri istenir.
- e) Gelen öneriler yürürlükteki stratejik plana göre değerlendirilir ve revizyon taslağı hazırlanır.
- f) Taslak Revizyon Program Başkanlık makamına ön görüş için sunulur.
- g) Başkanlık makamından gelen direktifler doğrultusunda taslağa yeni şekli verilir.
- h) Son şekli verilen taslak Belediye Başkanına sunulur, Başkanlık onayını müteakip Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile Belediye Encümenine gönderilir.
- i) Belediye Encümeni taslakla ilgili görüşlerini içeren rapor hazırlar.
- j) Performans Programı Revizyon Taslağı ve Encümen Raporu Yazı İşleri Müdürü kanalı ile Belediye Meclisine gönderilir.
- k) Belediye Meclisinde gündeme alınan Performans Programı Revizyon Taslağı Plan ve Bütçe Komisyonu ile Meclisin uygun göreceği komisyonlara gönderilir.
- l) Komisyonlardan gelen taslak görüşülerek karara bağlanır.
- m) Mecliste karar bağlanan Revize Performans Programının birer örneği Müdürlüklere gönderilir.

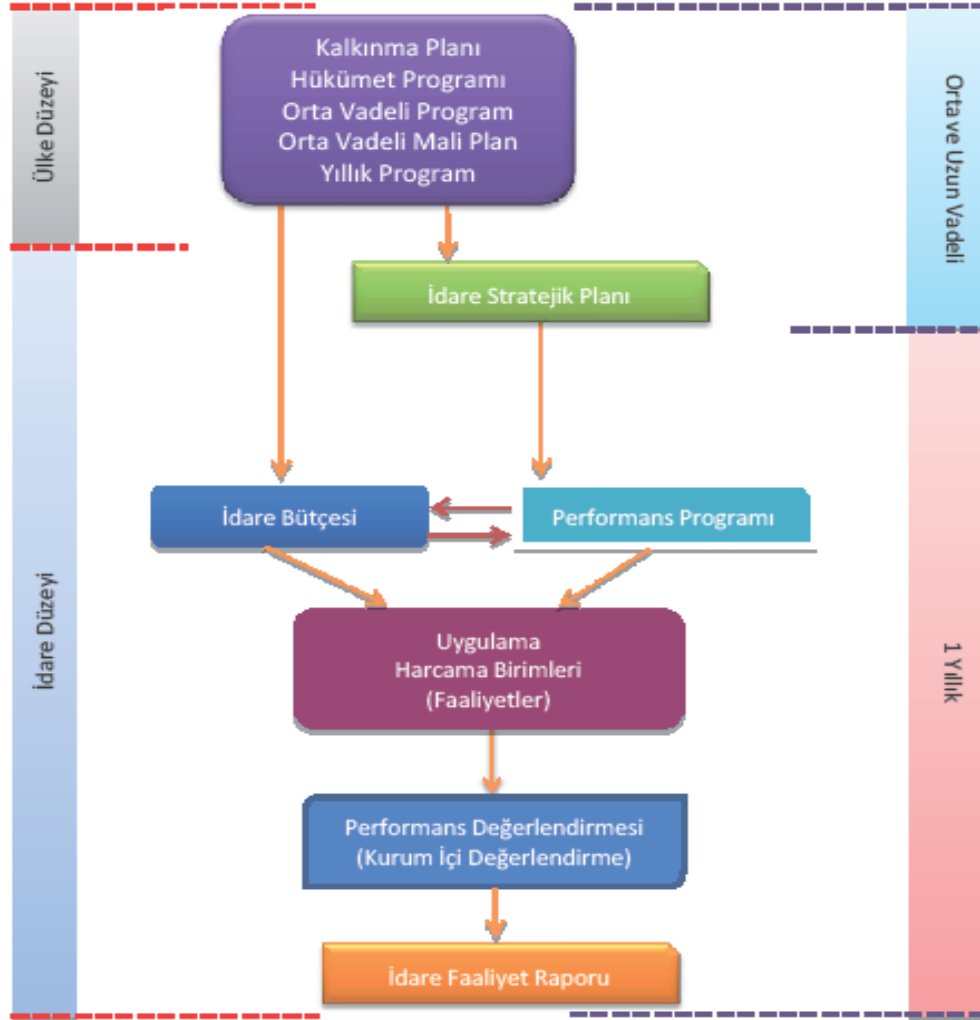

Burhanettin KOCAMAZ
Belediye Başkanı

Performans Çerçevesi



Şekil 1: Performans Çerçevesi

EK: 5 Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



Şekil 1- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

Şekil 2: Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

EK: 6 Performans Programı Hazırlama Süreci



Şekil 2- Performans Programı Hazırlama Süreci

Şekil 3: Performans Programı Hazırlama Süreci



T.C.
TARSUS BELEDİYESİ
Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu



2014 MALİ YILI BÜTÇE VE KESİN HESAP KOMİSYONU KARARI

Komisyon Kararı : 01

Karar Tarihi : 08 Kasım 2013

Komisyon Üyeleri : Kerim TUFAN, Mahmut AKDEMİR, Mehmet AKSOY,
Mehmet SABIRLI, Cumali ÇOLAK

Komisyona Katılan Üyeler : Kerim TUFAN, Mahmut AKDEMİR, Mehmet AKSOY,
Mehmet SABIRLI, Cumali ÇOLAK

Komisyonumuz, 05.11.2013 tarih ve 2013/11-1(243) sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen **TARSUS BELEDİYESİ 2014 YILI TASLAK PERFORMANS PROGRAMI**'ni görüşmek üzere 07-08 Kasım 2013 tarihlerinde Turuncu Salon'da toplanmıştır.

Yapılan görüşmeler sonucu Taslak Performans Programı tek tek incelenmiş, komisyonumuzca ilgili birim yetkilileri ile görüşülerek bazı değişiklikler yapılmış ve genel değerlendirmelerimizin sonucu olarak ekte yer alan **TARSUS BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI** oluşturularak karara bağlanmak üzere Belediye Meclisi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

BÜTÇE VE KESİN HESAP KOMİSYONU ÜYELERİ

BAŞKAN
Kerim TUFAN

Üye
Mahmut AKDEMİR

Üye
Mehmet AKSOY

Üye
Mehmet SABIRLI

Üye
Cumali ÇOLAK



T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Tozkoşan Zahit Mh. Kasım Gülek Bulvarı
Belediye Tesisi Tarsus/MERSİN
Tel: (0324) 6162512 Pbx.) Faks: (0324) 6162519
Web: www.tarsus.bel.tr e-posta: kalite.yonetim@tarsus.bel.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: E.HORATA Sayfa 1 / 1

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

S.A.1	ÇEVRE KALİTESİNİ ARTTIRMAK	St. Amaç Bütçesi 194.473.000,00	St. Hedef Bütçesi 194.473.000,00	Bütçe Ödeneği Kodu (Tertibi)			
				Bütçeye konulan Ödenek	KK 4	EK 1	EK 2 EK 3 EK 4
H.1.1	Plan dönemi boyunca yıllık oluşan 100.000 ton katı atık bertarafının sağlanması	5.045.800,00					
F.1.1.1	Sorumluluk alanımızda, temizlik işlerinin yürütülmesi		4.097.000,00	3.097.000,00	51	3	
F.1.1.2	Çöp konteynırı ve askılı çöp kovası alımı			1.000.000,00	51	3	
H.1.2	Plan dönemi boyunca aylık ortalama 1.300.000 m³ atıksuyun uzaklaştırılması ve arıtılmasının sağlanması		948.800,00				
F.1.2.1	Kanalizasyon hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			60.300,00	64	3	
F.1.2.2	İçme suyu temin etmek			305.000,00	64	6	
F.1.2.3	Atıksuyun arıtılarak uzaklaştırılması			153.500,00	64	3	
F.1.2.4	Kanalizasyon ve atıyapı için faiz ödemesi			430.000,00	34	4	
S.A.2	TARSUS'TA YAŞAYANLARIN SAĞLIĞINI KORUMAK VE İYİLEŞTİRMEK	2.313.200,00					
H.2.1	Plan dönemi boyunca sağlıklı kirmızı et ihtiyacının karşılanması için kesim ve dağıtımının yapılması		283.000,00				
F.2.1.1	İşyerlerinin denetim planını yapmak			19.000,00	38	3	
F.2.1.2	İşyerlerinin denetim planına uygun olarak Denetim yapmak			2.000,00	38	3	
F.2.1.3	Denetimlerde numune almak ve analizini yapmak			62.000,00	38	3	
F.2.1.4	Gerekli görülmesi halinde, test sonuçlarının güvenilirliğini doğrulamak			20.000,00	38	3	
F.2.1.5	Sağlık müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			180.000,00	38	3	
H.2.2	Plan dönemi boyunca şehrin su ve gıda ihtiyacının sağlıklı sunulmasının temini		1.530.200,00				
F.2.2.1	İçme suyu temin etmek			1.262.200,00	64	3	
F.2.2.2	İçme suyu temin etmek			268.000,00	64	6	
H.2.3	Plan dönemi boyunca haşere ile mücadelede vatandaş memnuniyetinin artırılması		500.000,00				
F.2.3.1	Haşere mücadelesi için araç, gereç kiralınması ve ilaç alınması			500.000,00	51	3	
S.A.3	TOPLUMUN BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU GELİŞTİRMEK	6.365.000,00					
H.3.1	Plan dönemi boyunca toplumsal ilişkileri güçlendirecek organizasyonlar yapmak ve katılımı özendirilmek.		6.365.000,00				
F.3.1.1	Nikah hizmeti sunmak			51.000,00	18	3	
F.3.1.2	Tanıtım faaliyetleri			1.000.000,00	2	3	
F.3.1.3	Etkinlik- Temsil, ağarlama faaliyetleri			3.120.000,00	2	3	
F.3.1.4	Özel Kalem Müdürlüğü iş ve işlemlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			1.974.000,00	2	3	
F.3.1.5	İlçemizde vefat edenlere cenaze hizmetleri sunmak			220.000,00	25	3	
S.A.4	DÜZENLİ KENTLEŞMEYİ SAĞLAMAK	18.486.000,00					
H.4.1	Plan dönemi boyunca Çevre Düzeni Planı bulunan alanlarda İmar Planlarının tamamlanması		500.000,00				
F.4.1.1	Berdan Regülatörü doğusu ve Dadalı Köyü arasında kalan 94 ha alanın ilave imar planının yapılması			500.000,00	43	6	
H.4.2	Plan döneminde kentimizin plansız yapılaşmış ve eskimiş kent dokularının bulunduğu bölgelerinin imarlı ve yaşanabilir bir yapıya kavuşturulması ve konut açığının azaltılması		17.986.000,00				
F.4.2.1	Kentsel Dönüşüm Projesi ve Kamulaştırılması			500.000,00	43	3	
F.4.2.2	Eksik Kapı Levhalarının Giderilmesi işi			100.000,00	43	3	
F.4.2.3	Yol için arazi alımı ve kamulaştırma işi			9.000.000,00	43	6	
F.4.2.4	Yol Yapım için Arsa Alım ve Kamulaştırma işi			1.030.000,00	43	3	
F.4.2.5	Cerciler (Kazım Karabekir Bulvarı) Kamulaştırılması			500.000,00	43	6	
F.4.2.6	Kaleburcu ile Takbaş Arasında Yer Alan Ağaç Kamulaştırma işi			500.000,00	43	6	
F.4.2.7	Langen Bulvarı ile Ankara Yolu arasında 20 m.lik İmar Yolu Açma işi			2.000.000,00	43	6	
F.4.2.8	Yeşil Alana İsbet Eden Yeni Mah. 1526 Ada 3 Nolu Parsel Kam. işi			500.000,00	43	6	
F.4.2.9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi			856.000,00	43	3	
F.4.2.10	Toplu konut için arsa alımı ve arazi kamulaştırması			3.000.000,00	43	6	

S.A.5 KENTTE YAŞAYANLARIN GİDEREK ARTAN SOSYAL VE KÜLTÜREL ALT YAPI ALANI İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI									
H.5.1	Plan döneminde her mahallede bir spor alanı olmasının sağlanması	17.647.000,00	14.047.000,00						
F.5.1.1	Sorumluluk alanımız içindeki yerlerde, park ve yeşil alanların yapımı, bakım ve onarımını etkin ve verimli yürütmek					9.546.000,00	47	3	
F.5.1.2	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılması					3.500.000,00	47	3	
F.5.1.3	İmar ve şehircilik müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					1.000,00	43	6	
F.5.1.4	Spor alanı bulunmayan mahallelere spor alanı yapılabilmesi için kamulaştırma yapılması					500.000,00	43	6	
F.5.1.5	Çim Saha yapımı					500.000,00	47	3	
H.5.2	Plan döneminde şehrimizin rekreasyon alanlarının artırılması		300.000,00						
F.5.2.1	Devlet Parkı düzenlemesine ilaveler yapılması					300.000,00	47	3	
H.5.3	Plan döneminde şehrimizin yeşil alanlarının artırılması		3.300.000,00						
F.5.3.1	Yeşil Alan Yapımı					1.500.000,00	47	3	
F.5.3.2	Berdan Barajı kiralaması					500.000,00	43	3	
F.5.3.3	Fevzi Çakmak Mahallesi 181 Ada 7,23,32,34 parsel kamulaştırması					1.300.000,00	43	6	
S.A.6 SOSYAL, KÜLTÜREL VE TİCARİ MERKEZLERİN ARTTIRILMASI									
H.6.1	İmar planına uygun ticari, kültürel ve sosyal işlevli yeni mekânların oluşturulması	28.144.000,00	28.144.000,00						
F.6.1.1	Fen işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					15.724.000,00	39	3	
F.6.1.2	Fen işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					12.420.000,00	39	6	
S.A.8 TRAFİK YOĞUNLUĞU OLAN BÖLGELERİ RAHAATLATMAK									
H.8.1	Şehir içi yol mesafelerinin güvenli bir şekilde kısaltılması	265.000,00	265.000,00						
F.8.1.1	Ulaşım hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					265.000,00	45	3	
S.A.9 TRAFİKTE YAYALARIN KAZA RİSKİNİ AZALTMAK									
H.9.1	Yayaların karıştığı kazaların her yıl önceki yıla göre azalmasının sağlanması	728.000,00	728.000,00						
F.9.1.1	Yol yava ve okul geçit bölgelerinin yeniden düzenlenmesi					3.000,00	53	3	
F.9.1.2	Trafik ve tanıtım levhalarının yenilenerek düzenlenmesi					40.000,00	53	3	
F.9.1.3	Zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					685.000,00	53	3	
S.A.10 ŞEHİRİMİZDE ULAŞIM ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK									
H.10.1	Plan döneminde şehir içi yolların %90 oranında kaplamalı hale getirilmesi	24.700.000,00	24.700.000,00						
F.10.1.1	Sıcak ve sathi kaplama asfalt yapılması					10.000.000,00	39	6	
F.10.1.2	Parke yol, parke/beton kaldırım yapılması					12.000.000,00	39	6	
F.10.1.3	Asfalt yapımı iç borç faizi					2.700.000,00	34	4	
S.A.11 BÖLGEMİZDEKİ EKONOMİ VE TİCARETİN CANLANMASINA KATKI SAĞLAMAK									
H.11.1	Plan döneminde Tarsus'ta alışverişin kaliteli ve ekonomik olarak yapılabileceği yeni mekânların oluşturulması	1.596.000,00	1.596.000,00						
F.11.1.1	Fuar alanı kamulaştırması (Fevzi Çakmak)					1.000.000,00	43	6	
F.11.1.2	2. Küçük sanayi sitesinin arsa alımı ve kamulaştırılması					500.000,00	43	6	
F.11.1.3	Hal faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					96.000,00	41	3	
S.A.12 TARİHİ VE KÜLTÜREL ALT YAPININ KORUNMASINI VE YAŞATILMASINI SAĞLAMAK									
H.12.1	Plan dönemi sonuna kadar 5 adet tarihi ve kültürel eserin korunup yaşatılarak kentin ve turizmin hizmetine sunulması	2.009.000,00	2.009.000,00						
F.12.1.1	Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılması					500.000,00	43	3	
F.12.1.2	Makam Camii Danyal Peygamber kabri ve çevre düzenlemesinin yapılması					500.000,00	43	6	
F.12.1.3	Kubat paşa medresesinin restorasyonunun yapılarak kent müzesi haline getirilmesi					3.000,00	43	3	
F.12.1.4	Kırkkışık Bedesteni kiralanması					6.000,00	43	3	
F.12.1.5	Tarihi Ticaret Merkezinin restorasyonunun yapılması					500.000,00	39	3	
F.12.1.6	Şahmeran sokak sağlıklılaştırması					500.000,00	43	3	

mm

[Signature]

[Signature]

S.A.13 TARSUS'UN TURİZM KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK									
H.13.1	Plan dönemi sonuna kadar turizme yönelik tesislerin geliştirilerek turist sayısının artırılması	4.250.000,00	4.250.000,00						
F.13.1.1	Belediye kent otelinin yapılması					2.000.000,00	39	6	
F.13.1.2	Antik yolun düzenlenmesi					1.250.000,00	43	3	
F.13.1.3	Taşkuyu Mağarası					750.000,00	43	3	
F.13.1.4	Barbaros Hayrettin Lisesi bahçesinde yer alan mimari kalıntıların ortaya çıkarılması					250.000,00	43	3	
S.A.14 AFET YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK									
H.14.1	Plan döneminde afetlere müdahale süresinin kısaltılması	432.000,00	432.000,00						
F.14.1.1	Arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak					1.000,00	44	3	
F.14.1.2	Su altı arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak					85.000,00	44	3	
F.14.1.3	Yangınla mücadele etmek					327.000,00	44	3	
F.14.1.4	Alo 110 hattı faaliyetlerinde bulunmak					10.000,00	44	3	
F.14.1.5	Yangına önlem tedbirleri almak, bilgilerdirme faaliyetlerinde bulunmak					9.000,00	44	3	
S.A.15 SOSYAL REFAH VE TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GELİŞTİRİLMESİ									
H.15.1	Plan döneminde sosyal faaliyetler ve yardımların sayı ve kalitesinin artırılması	4.123.000,00	4.123.000,00						
F.15.1.1	Kadın Sığınma evi danışma, dayanışma merkezi faaliyetlerinin sürdürülmesi					85.000,00	49	3	
F.15.1.2	Kültür sosyal ve gençlik spor işleri faaliyetlerinin sürdürülmesi					787.000,00	49	3	
F.15.1.3	Kültür sosyal ve gençlik spor işleri faaliyetlerinin sürdürülmesi (maaş)					200.000,00	49	5	
F.15.1.4	Mehmet Bal Fotoğraf Sergisi faaliyetlerinin sürdürülmesi					101.000,00	49	6	
F.15.1.5	Yerel gündem 21 faaliyetlerinin sürdürülmesi					4.000,00	49	3	
F.15.1.6	Yerel gündem 21 faaliyetlerinin sürdürülmesi					25.000,00	49	5	
F.15.1.7	Kültür, sosyal ve gençlik spor işleri faaliyetlerinin sürdürülmesi					400.000,00	49	3	
F.15.1.8	Meslek edindirme kurslarının sürdürülmesi					194.000,00	49	3	
F.15.1.9	Mehmet Bal Fotoğraf Sergisi faaliyetlerinin sürdürülmesi					1.000,00	49	3	
F.15.1.10	Şehir Tiyatro etkinliklerinin sürdürülmesi					23.000,00	49	3	
F.15.1.11	Kent Müzesi faaliyetlerine başlanması					2.003.000,00	49	3	
F.15.1.12	Muhtaç asker ailelerine yardım yapmak					300.000,00	34	3	
S.A.16 HİZMET ARZININ ETKİNLİŞTİRİLMESİ İÇİN PERSONEL SAYI VE NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ									
H.16.1	Etkin ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğinin sağlanması	74.859.000,00	74.859.000,00						
F.16.1.1	Norm kadro kısıtlaması dolayısıyla alınamayan personelin hizmet alımı ile tedariki					14.940.000,00	5	3	
F.16.1.2	İşçilerin tetanos ve sarılık aşlarının tamamlanması					60.000,00	48	3	
F.16.1.3	İşçi sağlığı dosyalarının düzenli tutulması					50.000,00	48	3	
F.16.1.4	Başatılabik hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					82.000,00	48	3	
F.16.1.5	Belediye çalışanlarına kişisel gelişim ve hizmet içi eğitim konularında en az 10 konuda 800 kişiye eğitim verilmesi					250.000,00	5	3	
F.16.1.6	İnsan kaynakları hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					59.477.000,00	5	1-2	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

S.A.18 İDARİ YAPININ ETKİNLİŞTİRİLMESİ									
H.18.2	Kamu iç Kontrol Sisteminin kurulması, yaygın ve etkin hale getirilmesi		3.510.000,00	505.000,00					
F.18.2.1	Kamu iç kontrol eylem planının güncellenmesi					160.000,00	34	3	
F.18.2.2	Ön Mali kontrol sisteminin kurulması ve etkin yürütülmesi					79.000,00	34	3	
F.18.2.3	Kesin hesap ve bütçelerin hazırlanması ve etkin yürütülmesi					26.000,00	34	3	
F.18.2.4	Belediye gelirlerin etkin yönetimi					25.000,00	34	3	
F.18.2.5	Kuruma ait mali raporların hazırlanması, analiz edilmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunmak					135.000,00	34	3	
F.18.2.6	Alacakların takip edilmesi					5.000,00	34	3	
F.18.2.7	Mali hizmetler müdürlüğünün faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					75.000,00	34	3	
H.18.3.	Stratejik Yönetimin etkinleştirilmesi			3.005.000,00					
F.18.3.1	Yazı işleri müdürlüğü faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					751.000,00	18	3	
F.18.3.2	Meclis ve komisyon çalışmalarını sekreteryasını yapmak					85.000,00	18	1	
F.18.3.3	Adli ve idari mahkemelerde Belediye'yi temsil etmek,					1.500.000,00	24	3	
F.18.3.4	Hukuk işleri müdürlüğünün faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi					131.000,00	24	3	
F.18.3.5	Belediyemiz hizmetlerinin vatandaşlara tanıtılması					538.000,00	25	3	
S.A.19 VATANDAŞ VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ARTTIRILMASI									
H.19.1	Plan dönemi sonuna kadar Ulusal Kalite Ödülüne başvuruda bulunulması		0,00			0			
F.19.1.1	EFQM Mükemmellik Modelinin belediyemizde uygulanması					0,00			
H.19.2	TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin yenilenmesi ve sürekliliğinin sağlanması			0,00					
F.19.2.1	TSE Gözetim Tetkiki için gerekli iş ve işlemlerin yapılması, TS-EN-ISO 9001:2008 Standardının etkin uygulanması					0,00			
F.19.2.2	Tarsus Nüfusunun %1 oranına Yılda en az bir defa Vatandaş/Hemşeri Memnuniyetini Değerlendirme Anketi uygulanması, memnuniyetin ölçülmesi, iyileştirmeler yapılması					0,00			
F.19.2.3	Yılda en az bir defa belediye çalışanlarının en az %75 oranına Çalışanların Görüş Anketi uygulanması					0,00			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature