

***T.C.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI***





**T.C.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI**

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Cedidiye Mah. İstanbul Cad.
No: 1 Merkez/DÜZCE
Tel: +90 380 523 5888 Faks: +90 380 524 8642
E-posta: info@duzce.bel.tr



Mustafa Kemal ATATÜRK



Mehmet KELEŞ

SUNUŞ

Düzcemizin, kültürümüzün renklerini yansıtan ve yaşadığımız zamanın çizgilerini barındıran, altyapısı sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı bir biçimde gelişmesini hedefliyoruz. Gelecek dönemde çevre dostu yaklaşımların barındırdığı imar, ulaşım, içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere belediyecilik hizmetleri ile yeşil büyüme desteklenecektir.

Düzce Belediyesi yenilikçi ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir kamu yönetimi anlayışını benimsemektedir. Hemşehrilerimizin desteği ile şehrimizin iş ve yaşam kalitesini sürekli bir şekilde arttırmak en temel hedefimizdir. Kurumumuzda verimliliği arttıracak reformlara gelecek dönemde de öncelik verilecektir. Belediyemizde e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet kalitesi artırılacaktır.

Belediyemizin sunduğu sosyal yardım ve hizmetlerin yerindeliğini ve kalitesini artırmak amacıyla 2016 yılı içerisinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu alanda gelecek dönemde kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlanarak sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı hemşehrilerimize ulaşmak hedeflenmektedir.

Stratejik yönetim ve iç kontrol sisteminin etkinliği artırılarak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları arasındaki ilişki güçlendirilecektir.

Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program (2017-2019) ve 65. Hükümet Programına uyumlu olarak hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, performans programımızın tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Mehmet KELEŞ
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	1
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar	1
A- Teşkilat Yapısı	3
B- Fiziksel Kaynaklar	5
C- İnsan Kaynakları	8
D- Diğer Hususlar	10
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	14
A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	14
B- Temel Politikalar ve Öncelikler	16
C- Amaçlar ve Hedefler	29
D- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	44
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	72
F- Diğer Hususlar	76

Tablolar Dizini

TABLO 1: BELEDİYE KULLANIMINDAKİ TAŞINMAZLAR	5
TABLO 2: DÜZCE BELEDİYESİ BİLGİ KAYNAKLARI TABLOSU	6
TABLO 3: DÜZCE BELEDİYESİ'NE AİT ARAÇLAR TABLOSU	7
TABLO 4: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU	8
TABLO 5: DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI	8
TABLO 6: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU	9
TABLO 7: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ DAĞILIMI.....	9
TABLO 8: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN YAŞ DAĞILIMI	9
TABLO 9:PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞMA EKİBİ	12
TABLO 10: İDARE PERFORMANS TABLOSU	72
TABLO 11: STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLERİN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI	76
TABLO 12: VERİ KAYNAĞI TABLOSU	80

Şekiller Dizini

ŞEKİL 1: TEŞKİLAT ŞEMASI	4
ŞEKİL 2: PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ	13
ŞEKİL 3: PERFORMANS ÇERÇEVESİ	81

Grafik Dizini

GRAFİK 1: STRATEJİK AMAÇ 1 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ YÜZDELİK DAĞILIMI	33
GRAFİK 2: STRATEJİK AMAÇ 2 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEF BAZINDA YÜZDELİK DAĞILIMI.....	35
GRAFİK 3: STRATEJİK AMAÇ 3 ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN YÜZDE DAĞILIMI.....	37
GRAFİK 4: STRATEJİK AMAÇ 4'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	39
GRAFİK 5: STRATEJİK AMAÇ 5'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	41
GRAFİK 6: STRATEJİK AMAÇ 6'NIN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	43

KISALTMALAR

DB	Düzce Belediyesi
ÖKM	Özel Kalem Müdürlüğü
DHM	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İKEM	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
BİM	Bilgi İşlem Müdürlüğü
YİM	Yazı İşleri Müdürlüğü
MİM	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
MHM	Mali Hizmetler Müdürlüğü
HİM	Hukuk İşleri Müdürlüğü
FİM	Fen İşleri Müdürlüğü
İŞM	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İM	İtfaiye Müdürlüğü
KİM	Kültür İşleri Müdürlüğü
SYİM	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
SKM	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
TİM	Temizlik İşleri Müdürlüğü
UM	Ulaştırma Müdürlüğü
VİM	Veteriner İşleri Müdürlüğü
ZM	Zabıta Müdürlüğü
PP	Performans Programı
SP	Stratejik Plan
FR	Faaliyet Raporu
F	Faaliyet
m	Metre
dk	Dakika
lt	Litre
%	Yüzde
kg	Kilogram
ha	Hektar
m2	Metrekare
km	Kilometre
STK	Sivil Toplum Kuruluşu
DİKAB	Düzce İlçeleri Katı Atık Birliği
EBYS	Elektronik Belge Yönetim Sistemi
MBS	Muhtar Bilgi Sistemi
DÖF	Düzeltilici Önleyici Faaliyet

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar

Bir kamu kuruluşu olması hasebiyle Düzce Belediyesince yerine getirilen tüm hizmetlerin dayanmakta olduğu hukuki bir alt yapı vardır. Bu bağlamda, Düzce Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok kanun bulunmakta ancak bunlar içerisinde özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici yer tutmaktadırlar. İsmi geçen bu kanunlar belediye hizmetlerinin hemen hemen tamamı üzerinde etkiye sahiptirler ve belediyenin genel yönetimi hususunda belirleyicidirler. 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 15. maddesine göre Belediyelerin temel görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanmaktadır;

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

b) (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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

(2)(Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

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

(3) Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyemizin yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin hükümler bulduran mevzuatlar aşağıda sıralanmaktadır.

A) Belediye'nin görev ve sorumlulukları

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin "a" fıkrası

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin "b" fıkrası

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu madde 4, 6, 15, 22

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu madde 1, 4, 20, 23

3194 sayılı İmar Kanunu madde 7

2872 sayılı Çevre Kanunu madde 11

775 sayılı Gecekondu Kanunu madde 7

3621 sayılı Kıyı Kanunu madde 13

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu madde 15

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun madde 22

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname

3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun madde 3

5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun madde 13, geçici madde 3

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu madde 5

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

B) Belediye'nin yetki ve imtiyazları

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi

C) Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi

D) Belediye Encümenin Görevleri

5393 sayılı Belediye Kanunu

E) Belediye Başkanının Görevleri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38.maddesi

F) Belediyelerin Giderleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

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

G) Belediye Gelirleri

2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

A- Teşkilat Yapısı

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

- ✚ “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.”
- ✚ “Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
- ✚ “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”
- ✚ “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.”



Şekil 1: Teşkilat Şeması

B- Fiziksel Kaynaklar

Tablo 1: Belediye Kullanımındaki Taşınmazlar

Nitelik	Adet
Belediye Hizmet Binası	3
Nikâh Salonu	1
Yeşil Alan/Park	10
Çocuk Parkı	136
Kültür Merkezi	1
İtfaiye Binası	1
Zabıta	1
Otogar	3
Pazaryeri	4
Şantiye	3
İçme Suyu Arıtma Tesisi	1
İçme Suyu Terfi İstasyonu	4
Asfalt Üretim Tesisi	1
Et Kombinası	1
Sebze/Meyve Hali	1
Genel Toplam	171

Tablo 2: Düzce Belediyesi Bilgi Kaynakları Tablosu

Bilgi Kaynağının Adı	Adet
Çizici	2
Faks Makinesi	5
Fotokopi Makinesi	5
Dizüstü Bilgisayar	47
Masaüstü Bilgisayar	260
Monitör	265
Projeksiyon Cihazı	1
Server	16
Tarayıcı	25
Yazıcı	147
Canlı Yayın Aracı	1
Tablet	14
Kesintisiz Güç Kaynağı	4
Genel Toplam	792

Tablo 3: Düzce Belediyesi'ne Ait Araçlar Tablosu

ARACIN CİNSİ	ADET
Binek Araç	7
Jeep	2
Pikap	22
Minibüs	4
Otobüs	67
Cenaze Nakil Aracı	2
Cenaze Yıkama Aracı	2
Frigofirik Soğutmalı Et Taşıma Aracı	1
Ambulans	3
Vidanjör	2
Traktör	11
Yol Süpürme Aracı	2
Arazöz	9
Su Tankeri	1
Kaza Kırım Aracı	1
Merdivenli Araç	1
Arama Kurtarma Aracı	1
Sulama Aracı	3
Platformlu Araç	1
Beton Pompası	1
Mikser	1
Çeşitli Amaçlı Kullanılan Dorseler	4
Çekici	6
Kompresör	4
Ekskavatör	3
Greyder	3
Asfalt Finişeri	1
Kazıcı Yükleyici	19
Silindir	3
Yükleyici Kepçe	2
Paletli Kepçe	1
Damperli Kamyon	16
Forklift	3
Kanal Açma Aracı	3
Kapalı Ve Açık Kasa (3,5 Tonluk) Kamyon	6
Damperli Kamyon (3,5 Tonluk)	2
Kapalı Kasa Kamyonet	1
Protokol Otobüsü-Mobil Türbin Dorse	1
Çöp Kamyonu	3
Motosiklet (İki Tekerli)	5
TOPLAM	230

C- İnsan Kaynakları

Düzce Belediye Başkanlığı'na ait personel bilgileri aşağıda tablolar halinde verilmiştir. Tablolardaki bilgiler 25.10.2016 tarihli personel bilgilerinden oluşturulmuştur.

Tablo 4: Düzce Belediyesi Personel Durumu

Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		Geçici İşçi	Hizmet Alımı Çalışan Sayısı
Dolu Kadro	Boş Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro		
187	290	50	0	147	80	9	781

Tablo 5: Düzce Belediye Başkanlığı Personelinin Müdürlük Bazında Dağılımı

MÜDÜRLÜKLER	Memur		İşçi (Kadrolu+Geçici)		Sözleşmeli		Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın				
Özel Kalem Müdürlüğü	3	1	6	2	0	1	4	8	1	13
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	1	9	1	8	0	7	10	8	25
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2	1	0	1	0	0	3	1	0	4
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1	3	0	0	0	2	4	0	2	6
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	1	0	0	1	1	2	0	2	4
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	3	2	1	0	0	6	3	0	9
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	18	4	7	2	0	0	22	9	0	31
Hukuk İşleri Müdürlüğü	0	1	1	0	0	1	1	1	1	3
Fen İşleri Müdürlüğü	5	3	17	0	5	0	8	17	5	30
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15	10	9	1	11	8	25	10	19	54
İtfaiye Müdürlüğü	30	0	30	1	0	0	30	31	0	61
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	1	4	2	0	0	3	6	0	9
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	5	2	32	0	6	1	7	32	7	46
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	0	1	1	0	1	1	2	1	4
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü	9	0	4	0	0	0	9	4	0	13
Veteriner İşler Müdürlüğü	7	3	15	0	1	2	10	15	3	28
Zabıta Müdürlüğü	39	4	7	0	0	1	43	7	1	51
Toplam	148	39	144	12	32	18	187	156	50	393

Tablo 6: Düzce Belediyesi Personelinin Eğitim Durumu

Öğrenim Durumu	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Geçici İşçi		Toplam	
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)
İlkokul	6	3	88	60	0	0	0	0	94	24
Ortaokul	6	3	16	11	0	0	0	0	22	6
Lise	64	34	26	18	9	18	5	56	104	26
Önlisans	47	25	6	4	21	42	4	44	78	20
Lisans	59	32	10	7	19	38	0	0	88	22
Lisans Üstü	5	3	1	1	1	2	0	0	7	2
Toplam	187	100	147	100	50	100	9	100	393	100

Tablo 7: Düzce Belediyesi Personelinin Çalışma Süreleri Dağılımı

Çalışma Süresi	Memur			İşçi			Sözleşmeli			Geçici İşçi			Toplam		
	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)
0-5 Yıl	14	4	10	1	0	1	32	18	100	0	0	0	47	22	18
5-10 Yıl	33	3	19	3	4	5	0	0	0	0	0	0	36	7	11
10-15 Yıl	12	8	11	63	3	45	0	0	0	6	0	67	81	11	23
15-20 Yıl	28	4	17	49	4	36	0	0	0	3	0	33	80	8	22
20-25 Yıl	35	10	24	15	1	11	0	0	0	0	0	0	50	11	16
25 Yıl Üstü	26	10	19	4	0	3	0	0	0	0	0	0	30	10	10
Toplam	148	39	100	135	12	100	32	18	100	9	100	100	324	69	100

Tablo 8: Düzce Belediyesi Personelinin Yaş Dağılımı

YAŞ	MEMUR			İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			GEÇİCİ İŞÇİ			TOPLAM		
	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)	Erkek	Kadın	Oran (%)
0 - 26	0	0	0	0	0	0	2	7	18	0	0	0	2	7	2
26 -35	40	5	24	4	0	3	18	9	54	0	0	0	62	14	19
36 - 45	40	15	29	68	12	54	11	2	26	7	0	78	126	29	39
46 - 55	56	16	39	62	0	42	1	0	2	2	0	22	121	16	35
55 Üstü	12	3	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13	3	4
Toplam	148	39	100	135	12	100	32	18	100	9	0	100	324	69	100

D- Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2017 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, mayıs ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır. 2017 Mali Yılı Performans Programı çalışmaları 24.05.2016 tarihli Başkanlık Makamınca imzalanan yazı ile performans programı hazırlama prosedürleri belirlenmiş ve harcama birimlerine bildirilmiştir. 23.08.2016 tarihinde Başkanlık Makamınca imzalanan yazı ile yapılacak toplantı saatleri ve yerleri harcama birimlerine duyurulmuştur.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 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,

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır. Faaliyetlerle süreçler bütünleştirilmiş olup tüm maliyetlerin süreçlere dağıtılması şeklinde bir model belirlenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. 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 bağ kurabilmek için hazırlama rehberinin ekinde yer alan tabloların özüne bağlı kalınarak “Düzce Belediyesi Performans Hedefi Tablosu” geliştirilmiş olup tüm faaliyetler bu tablo aracılığı ile toparlanmış ve performans programından yola çıkılarak bütçe oluşturulmuştur.

Performans programı çalışmaları kapsamında 10.08.2016, 12.08.2016, 24.08.2016, 25.08.2016 tarihlerinde birim bazında detaylı toplantılar düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

Söz konusu görüşmeler, standartlaşmayı sağlamak amacıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.

2017 Mali Yılı Performans Programımızda 117 faaliyet için 218.110.000-TL kaynak ayrılmış, 234 adet performans göstergesi ve hedefi belirlenmiştir. Ayrıca 21.790.000-TL'si Yedek Ödenek olmak üzere 36.890.000-TL Genel Yönetim Giderleri için kaynak ayrılmıştır.

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.

Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:

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

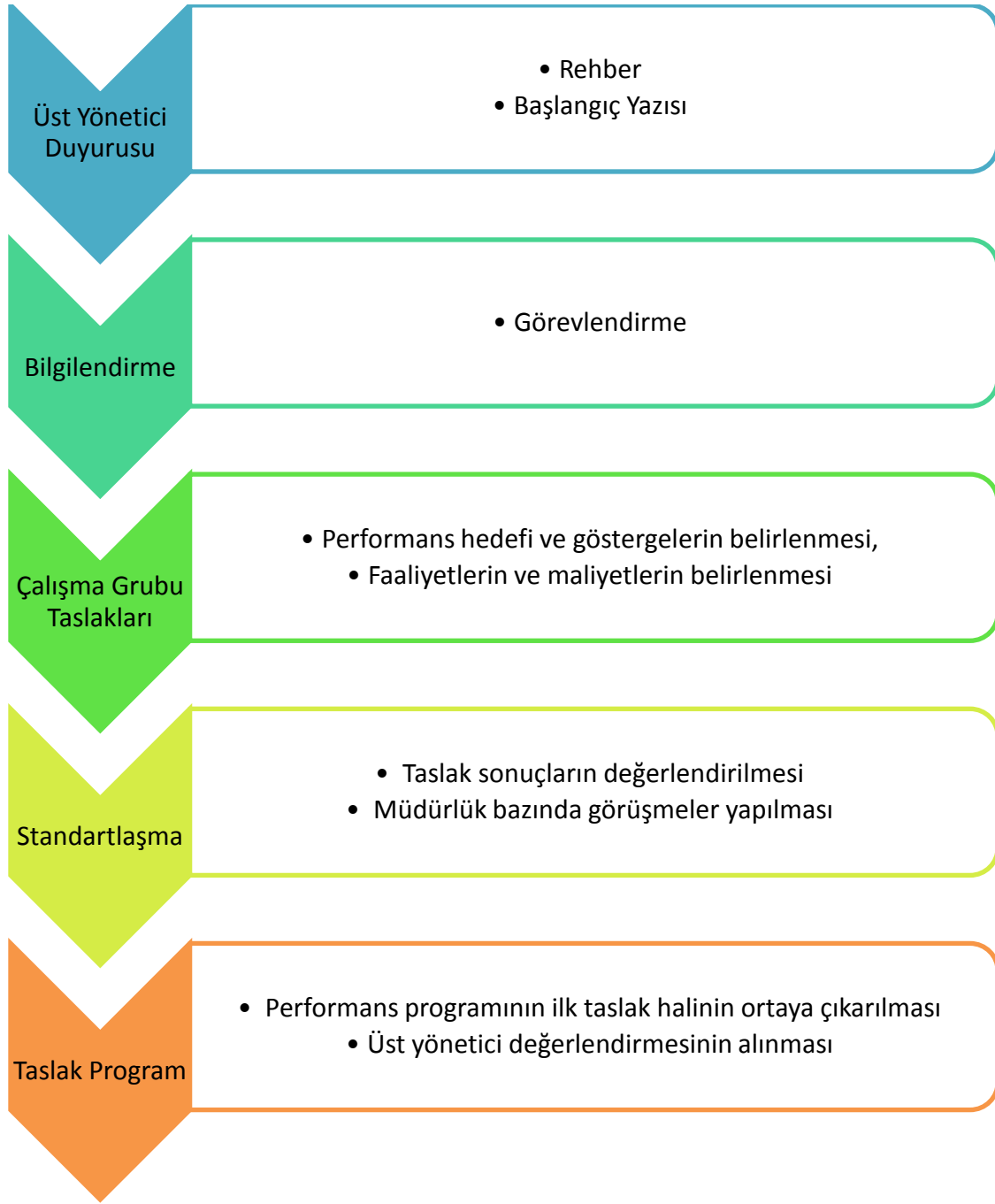
Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

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

Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklana bilir olmalıdır.

Tablo 9:Performans Programı Çalışma Ekibi

Performans Programı Çalışma Ekibi			
Sıra No	Müdürlüğü	Adı Soyadı	Görevi
1	MHM	Birol DEMİR	Koordinatör
2	ÖKM	Aydın SEVDİM	Birim Sorumlusu
3	ÖKM	Serpil ÇİÇEK	Birim Sorumlusu
4	DHM	Barış BAYRAK	Birim Sorumlusu
5	DHM	Rabia KARAÇAL	Birim Sorumlusu
6	İKEM	Kamer DUMAN	Birim Sorumlusu
7	İKEM	Yakup ÇİDEM	Birim Sorumlusu
8	SYİM	Esmâ SÜMER	Birim Sorumlusu
9	BİM	Zafer İŞLEYEN	Birim Sorumlusu
10	BİM	Yıldız ÇELİK	Birim Sorumlusu
11	YİM	Şenay AYDIN	Birim Sorumlusu
12	YİM	Sevda ALP	Birim Sorumlusu
13	MİM	Gülşen DOLGUN	Birim Sorumlusu
14	HİM	Sinan İNAN	Birim Sorumlusu
15	HİM	Funda ERDEN	Birim Sorumlusu
16	FİM	Sefer TAŞHAN	Birim Sorumlusu
17	FİM	Okan KALTU	Birim Sorumlusu
18	İŞM	Emine DEMİR	Birim Sorumlusu
19	İŞM	Esra ULUSOY İBRAHİMOĞLU	Birim Sorumlusu
20	İM	Solmaz TAŞDÖĞEN	Birim Sorumlusu
21	İM	Necmi ÖZKÖK	Birim Sorumlusu
22	KSİM	Esra CANBULAT	Birim Sorumlusu
23	KSİM	Pembe KANPALTA	Birim Sorumlusu
24	SKM	Mehmet Emin TANGÜNER	Birim Sorumlusu
25	SKM	Nurhayat BAYRAKTAR	Birim Sorumlusu
26	TİM	Elif HAYALİ	Birim Sorumlusu
27	TİM	Gülbahar ŞAHİN	Birim Sorumlusu
28	UM	Alp Özgür AYDAŞOĞLU	Birim Sorumlusu
29	UM	Uğurhan Gürşat KAYA	Birim Sorumlusu
30	VİM	Neriman HEREM	Birim Sorumlusu
31	VİM	Erhan Melih DURSUN	Birim Sorumlusu
32	ZM	Sadettin ÇELİK	Birim Sorumlusu
33	ZM	Sabahat KÖSEER	Birim Sorumlusu



Şekil 2: Performans Programı Hazırlık Süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

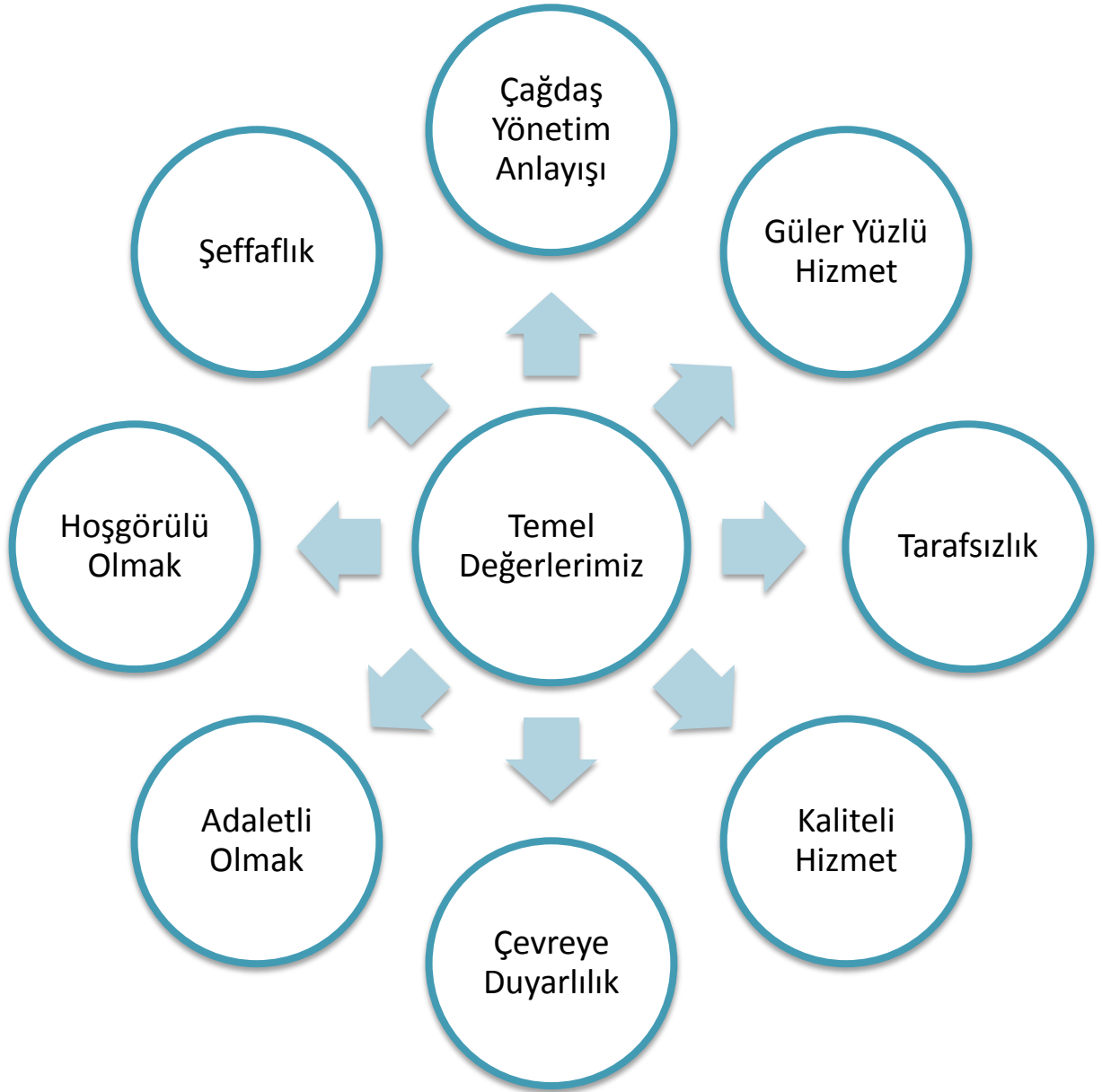
Misyon Bildirimi

Kentin tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri gözetilerek şehir hayatını herkes için kolaylaştıran yerel yönetim anlayışı

Vizyon Bildirimi

Kentsel altyapısı tamamlanmış, çevre bilinci yerleşmiş, insan ilişkileri ve sosyal yaşamın en üst seviyede gerçekleştiği gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak bir şehir oluşturmak

Temel Değerlerimiz



Amaç 1. Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması

Onuncu Kalkınma Planı

976- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.

978- Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

979- İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

981- Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

984- Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

987- Kent içi ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

988- Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

Orta Vadeli Program 2017-2019

137. KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil olmak üzere, kamu yatırımlarında sektörel olarak; eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

437. Kent merkezlerinde, hizmet sektörünün yoğunlaştığı alanlarda, doğal, tarihi ve kültürel değerler civarında kentsel altyapının güçlendirilmesi ve bu alanlara erişimin kolaylaştırılması sağlanacaktır.

441. İş ve yaşam kalitesinin artırılmasına ve çevrenin korunmasına yönelik kentsel altyapı geliştirilecektir.

442. Çevrelerinde yoğun turizm ve tarım potansiyeli bulunan yerleşmelerde sınaî ve kentsel gelişme, bu alanlardaki gelişmeleri tehdit etmeyecek şekilde planlanacaktır.

Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023

Kentiçi toplu taşıma sistemlerinin teşviki: Kent içi Toplu taşımacılığın teşviki; Toplu taşımada kullanılacak olan yeni enerji modelleri, elektrik enerjisi ve akaryakıtta avantajlı fiyat uygulamasına gidilmesi, yatırımların geliştirilebilmesi için belediyelere daha fazla kaynak aktarılması, kent içi toplu taşıma yatırımlarından kaynaklanan değer artışına bağlı vergi sistemi oluşturulması ve oluşacak gelirin toplu taşıma yatırımlarına aktarılması sağlanacaktır.

Şehirlerarası ana istasyonlar ile kent içi toplu taşıma sisteminin entegre edilmesi: Tüm kentlerimizde demiryolu garları, havalimanları, limanlar ve şehirlerarası otobüs terminallerinin etkin bir biçimde kentsel toplu taşıma sistemleri ile entegre edilmesi sağlanacaktır.

Hızlı otobüs taşıma sistemi: Yoğun ana arterlerde yolların bölünmesi ile metrobüs benzeri hızlı otobüs hatlarının geliştirilmesi- (Bus Rapid Transit) sağlanacaktır.

Yavaşlatılmış kavşaklar ve geometrik geçiş kolaylıkları: Bekleme yapmadan sağa dönüşler, yükseltilmiş yaya geçişli kavşaklar, geometrik önlemlerle trafiğin sürekliliği ve akışkanlığı sağlanacaktır.

Banliyö taşıma sistemleri ile kent içi ulaştırma sistemleri ortak biletlemeler: Mevcut ve planlanan banliyö hizmetlerinin kent içi ulaşım ile bütünleşebilmesi ve aktarmaların kolaylaştırılması için fiziksel düzenlemeler ile elektronik ücret toplama sistemlerinin ve fiyatlandırma yapısının entegrasyonu sağlanacaktır. Toplu ulaşım sistemlerinden kolayca erişilebilen bisiklet park yerlerinden kiralanabilen “kent bisikletleri”nin kullanılması desteklenecektir. Tarihi ve kültürel merkezler ile alışveriş bölgelerinde mümkün olduğunda araçtan arındırılmış bölgeler (yaya bölgeleri) oluşturulacaktır.

Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

2.1.2. Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformu oluşturmak ve yönlendirmek için yerleşme düzeyinde mekânsal planlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

2.1.3. Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformunun oluşturulması için imar programları belirlenen esaslara göre düzenlenecektir.

5.1.2. Kentsel ulaşım planları çevresel, teknik, ekonomik ve toplumsal değerler gözetilerek hazırlanacak ve uygulanacaktır.

5.2.2. Yaya ve bisiklet yollarının yaygınlaşması için plan kararları geliştirilecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.

5.4.1. Kent içi ulaşım ve trafik hizmetlerinin etkinleştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

5.5.2. Toplu taşıma sistemlerinin hizmet kalitesi ve teknolojik düzeyi artırılabilecektir.

5.5.3. Toplu taşıma sistemleri çevre duyarlı hale getirilecektir.

5.5.4. Kent içi ulaşımında bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için düzenlemeler yapılacaktır

Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı

3.3.3. Kentsel yapılaşmada ve tüm kamu kurumlarında, engelli bireylerin erişim ve ulaşımını kolaylaştırmak için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılacaktır.

65. Hükümet Programı

Çevreyi gelecek nesillere karşı bir sorumluluk bilinciyle ele almakta ve bir emanet olarak görmekteyiz. Diğer yandan, dünyada giderek artan oranda nüfusun şehirlerde yaşadığı, zenginliğin ve kültürün şehirlerde geliştiğini dikkate aldığımızda, yaşanabilir şehirler oluşturmak temel önceliğimizdir. Bu süreçte medeniyetimizin üzerinde yükseleceğini düşündüğümüz şehirlerimizin; kültürümüzün renklerini yansıtan ve yaşadığımız zamanın çizgilerini barındıran, altyapısı sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı bir biçimde gelişmesini hedefliyoruz.

Önümüzdeki dönemde de kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kent estetiğini dikkate alarak hızlı bir biçimde devam edeceğiz. Bu kapsamda 'Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Gözetken Kentsel Dönüşüm Öncelikli Dönüşüm Programımızı hayata geçireceğiz. Aile, bebek ve çocuk dostu kültürel ortam ve mekânlar oluşturacağız.

Amaç 2. Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi

Onuncu Kalkınma Planı

“Afet riski ve zararlarından korunmak amacıyla afetlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi, afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahalelerde etkinliğin artırılması, afet risklerinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi öngörülmektedir.”

770- Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.

999- Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

11.3.5. İnsan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurlar kent ölçeğinde tespit edilecektir.

65. Hükümet Programı

İklim değişikliği başta olmak üzere, artan çevresel sorunlara karşı hassasiyet ve tabii afetler konusunda hazırlıklı olmak, bu dönemde de halkımıza ve yegâne yaşam ortamımız dünyaya karşı hükümetimizin en önemli yükümlülükleri arasında yer almaya devam edecektir. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumak, 65’inci Hükümetimizin temel önceliğidir.

Amaç 3. Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin arttırılması

Onuncu Kalkınma Planı

“Türk vatandaşlarının mutlu, müreffeh ve onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak üzere bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, özgür, sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta yaşam sürebilecekleri sosyal bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir.”

–“ Şehirlerin ve kırsal alanların kendine özgü koşul ve niteliklerine göre, daha iyi iş fırsatlarını ve yaşam ortamlarını sunabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.”

“Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği arttırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözetken mekânsal planlama ve kentsel tasarım uygulamalarının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.”

Orta Vadeli Program 2017-2019

128. Sosyal yardım ve hizmetlerin yerindeliği ve kalitesi artırılacak, bütüncül bir anlayış geliştirilecek ve bu alanda kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlanarak mükerrerlikler önlenecektir.

232. Değişen işgücü piyasası talepleriyle uyumlu bireyler yetiştirmeye yönelik olarak, temel ve mesleki eğitim reformu hayata geçirilecek ve çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınacaktır.

233. Kadınlar ve engelliler başta olmak üzere, özel politika gerektiren grupların işgücüne ve istihdama katılımlarını arttırmaya yönelik politikaların etkin bir şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

234. Gençlerin becerilerinin artırılması ve işgücüne katılımlarının hızlandırılması politikası çerçevesinde genç istihdamı ve girişimciliğini destekleyecek politikalara devam edilecektir.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

525. Yaşlılara ve özörlörlere yönelik sosyal hizmetler için yerel kurumsal altyapı geliştirilecektir.

Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

16.1.1. Kentlerde aile yaşam merkezleri, spor ve gençlik merkezleri ve toplum merkezleri gibi sosyal donatı alanları kurulacaktır.

16.1.2. Kente yeni gelenlerin uyum sorunlarının giderilmesine yönelik çok yönlü programlar uygulanacaktır.

17.1.2. Dezavantajlı grupları dikkate alan planlama, mimari çözüm ve kentsel tasarımlar yapılacaktır.

17.3.1. Kentlerde yaşayan yoksul kesime yönelik olarak, yörenin ihtiyaç ve potansiyeli dikkate alınarak mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

17.3.3. Gençlerin kentsel yaşama katılımı için etkin bir program uygulanacaktır.

19.1.2. Kentlilik bilincini artırmak için sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı

3.3.1. Çocuğun dinlenme, eğlenme oyun oynama vb faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak için her semtte yeterli sayıda uygun alanlar ve hizmetler sağlanacaktır. Tüm illerimizde mahalle düzeyinde çocuk oyun alanlarının sayısı arttırılacak ve kent genelinde homojen dağılımı sağlanacaktır.

65. Hükümet Programı

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle hizmet eden AK Parti Hükümetleri, insani kalkınma kavramını hayatın her alanında güçlü bir şekilde uygulamaya koymuştur. Sosyal politikalar bizatihi değerli olmanın yanı sıra diğer tüm politika alanları için de temel bir mihenk taşı olarak alınmıştır.

Evde sağlık hizmetlerini geliştireceğiz.

Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşacak olan Aile Sosyal Destek Programı’nın (ASDEP) alt yapısını tamamlayacak ve yeterli sayıda nitelikli personel istihdam ederek ASDEP’i aşamalı olarak hayata geçireceğiz.

Sokakta yaşayan, çalışan, çalıştırılan ve risk altında olduğu tespit edilen çocuklar ile koruma altında olup uyuşturucu bağımlılığı tedavisi tamamlanan çocuklar ve ailelerine yönelik psikolojik ve sosyal destek programları oluşturacağız.

Çocuklarımız için ihtisaslaştırılmış rehabilitasyon sistemine geçilerek, suçun mağduru ya da suça sürüklenen çocukların en süratli şekilde topluma kazandırılmalarını sağlayacağız.

Yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, ihtiyacı olan herkese sosyal destek sunulmasını ve sosyal desteklere duyulan ihtiyacın azaltılmasını temel görevlerimiz arasında görüyoruz. Yoksullukla mücadelede elde ettiğimiz başarıların sürdürülmesi ve gelir dağılımının daha da iyileştirilmesi temel hedeflerimizdendir.

65'inci Hükümet döneminde de yoksulluğu azaltmayı ve sosyal koruma politikalarımızı sürdüreceğiz.

Sosyal yardım istihdam bağıını güçlendireceğiz.

Sosyal Hizmet Merkezlerinde yürütölen hizmetlerimizin çeşitliliğı ve etkinliğini artıracğıız.

Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi imkânı sağlayacağız.

Engelli genç ve çocukların kısa süreli gündüz ve yatılı bakımı için güvenli bir biçimde bırakılabilecekleri 'Engelli Yaşam Merkezleri' kuracağız.

Gençlerimizin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almalarını sağlayacağız.

Gençlerin ortaöğretimden yükseköğretime geçişte eğitim ve kariyer planlamasına yardım edecek 'Kariyer Merkezleri' kuracağız.

Amaç 4. Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek

Onuncu Kalkınma Planı

“Sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmine ilişkin altyapı eksikliklerinin tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesinin sağlanması ve alternatif turizm türlerinin gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.”

“Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem kazanmıştır. Bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde temiz üretim ve ekoverimlilik önem kazanmakta, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceği vurgulanmaktadır.”

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

423. Yurt içi ve yurt dışı ticaretin geliştirilmesine yerel ve ulusal markaların tanıtılmasına yönelik olarak uygun şehirlerde fizibilite çalışmasına dayalı fuar ve kongre merkezlerinin kurulması desteklenecek, mevcutların nitelikleri geliştirilecektir.

434. İmaj ve marka yaratmaya yönelik olarak, yerele özgü üretilen ürünlerin ve hizmetlerin iç ve dış pazarlarda tanıtımı sağlanacaktır.

440. Kente özgü tarihi ve kültürel değerlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tanıtımının yapılması teşvik edilecektir.

Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

13.1.3. Kent Rehberleri hazırlanacaktır.

65. Hükümet Programı

Kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören, herkesin kültür ve sanat faaliyetlerine katkıda bulunduğu ve erişebildiği, estetik duygusu güçlü ve kültürlü bir toplum için çaba gösteriyoruz.

Sivil toplumun kültür ve sanat faaliyetlerine aktif olarak katılabileceği mekanizmaları artıracğız.

Kültür ve sanat insanlarımızın yurtiçinde ve dışında tanıtımına önem verecek, bu insanlarımızı teşvik edici her türlü tedbiri alacağız.

Tiyatro, sinema, opera, bale ve müzik alanlarında yerli üretimi evrensel standartlarda teşvik etmeyi sürdüreceğiz.

Yeni dönemde Türk film endüstrisinin dünyada sayılı endüstriler arasına girmesini sağlayacak tedbirleri alacağız.

Tarihi kent bölgelerindeki dokunun bütüncül olarak ortaya çıkarılması ve korunmasını sağlayacağız.

Ebru, hat, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, çini, halıcılık, bakırcılık, telkâri gibi bize özgü veya en iyi örneklerinin ülkemizde üretildiği süsleme ve el sanatlarının farklı sunum ve kompozisyonlarda birer ticari ürüne dönüştürülmesini sağlayacağız.

Tüm illerimizde şehir müzelerinin kurulumunu tamamlayacak, illerimizin kültür ve sanat varlıklarının koruma altına alınması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız.

Hükümet olarak sporu sağlıklı bir toplum olmanın ve sosyalleşmenin önemli bir aracı olarak görmekteyiz.

65'inci Hükümet döneminde toplumumuzda spor yapma kültürünü yerleştirmeyi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliğinin artırılarak sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmayı, sporun her dalında daha fazla iş ve gelir imkânları oluşturmayı hedefliyoruz. Milletimizin spor ile ilişkisini izleyici olma konumundan çıkarıp aktif katılımcı bir konuma dönüştürmeyi öncelikli görüyoruz.

İllerimizde insan sermayesi analizi ve taramaları yapılarak il bazında uygun spor branşlarında ihtisaslaşma desteklenecektir.

Amaç 5. Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi

Onuncu Kalkınma Planı

“Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem kazanmıştır. Bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde temiz üretim ve eko-verimlilik önem kazanmakta, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceği vurgulanmaktadır.”

“- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla tüm sektörlerde yeşil büyümeye öncelik verilmesi, çevrenin korunmasında yerel yönetimlerin ve STK’ların rolünün artırılması, yenilenebilir enerji, eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaların desteklenmesi hedeflenmektedir.”

982- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

1031- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

Orta Vadeli Program 2017-2019

109. Çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyüme desteklenecektir.

110. Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama-ayırmaya konu atıkların sağlık, çevre, enerji perspektiflerinden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

435. Kentsel çevre standartlarının ve üst yapı olanaklarının iyileştirilmesi, durağan kentlerin yaşam alanı olarak daha cazip bölgeler olmasını sağlayacaktır. Bu iyileştirme ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedefine de katkı yapacak ve nihayetinde dış göçün engellenmesinde önemli bir role sahip olacaktır. Diğer taraftan düşük imaja sahip olan kentsel alanlarda kentin imajını geliştirmek, iyi yönde değiştirmek veya güçlendirmek yolu ile kentlerin rekabet gücünün artırılması temel öncelik olacaktır.

436. Sanayi gelişiminin neden olduğu çevre kirliliği ortadan kaldırılacak, dengeli ve sürdürülebilir sanayi gelişimi desteklenecektir.

441. İş ve yaşam kalitesinin artırılmasına ve çevrenin korunmasına yönelik kentsel altyapı geliştirilecektir.

Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

5.5.3. Toplu taşıma sistemleri çevre duyarlı hale getirilecektir.

6.2.4 Kentsel enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.

Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı

3.3.1. Çocuğun dinlenme, eğlenme oyun oynama vb faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak için her semtte yeterli sayıda uygun alanlar ve hizmetler sağlanacaktır. Tüm illerimizde mahalle düzeyinde çocuk oyun alanlarının sayısı arttırılacak ve kent genelinde homojen dağılımı sağlanacaktır.

65. Hükümet Programı

Çevreyi gelecek nesillere karşı bir sorumluluk bilinciyle ele almakta ve bir emanet olarak görmekteyiz. Diğer yandan, dünyada giderek artan oranda nüfusun şehirlerde yaşadığı, zenginliğin ve kültürün şehirlerde geliştiğini dikkate aldığımızda, yaşanabilir şehirler oluşturmak temel önceliğimizdir. Bu süreçte medeniyetimizin üzerinde yükseleceğini düşündüğümüz şehirlerimizin; kültürümüzün renklerini yansıtan ve yaşadığımız zamanın çizgilerini barındıran, altyapısı sağlam, afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı bir biçimde gelişmesini hedefliyoruz.

İklim değişikliği başta olmak üzere, artan çevresel sorunlara karşı hassasiyet ve tabii afetler konusunda hazırlıklı olmak, bu dönemde de halkımıza ve yegâne yaşam ortamımız dünyaya karşı hükümetimizin en önemli yükümlülükleri arasında yer almaya devam edecektir. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumak, 65'inci Hükümetimizin temel önceliğidir.

Amaç 6. Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması

Onuncu Kalkınma Planı

1000- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabacaktır.

1003- Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

1004- Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılabacaktır.

Orta Vadeli Program 2017-2019

42. Program döneminde büyüme stratejisi; beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki altyapının güçlendirilmesi, kurumsal kalitenin iyileştirilmesi şeklinde beş temel eksen üzerine oturmaktadır.

69. Kamu kesiminde ve özel kesimde kurumsallaşmaya daha da önem verilecek; başta işgücü kalitesinin iyileştirilmesi olmak üzere kurumlarda verimliliği artıracak reformlara öncelik verilecektir.

121. Kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri altyapısının bütünleşik hale getirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

122. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının başta Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgeleriyle uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan amaç, hedef ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır.

123. Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır.

125. Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet kalitesi artırılabacaktır.

142. Vergilemede hizmet kalitesinin iyileştirilmesi suretiyle mükellef memnuniyetinin yükseltilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılmasına yönelik politikaların uygulanması sürdürülecektir.

147. Kamuya ait taşınmazların ekonomiye kazandırılmasına yönelik politikalar hayata geçirilecektir.

160. Kamu idarelerinin bütçeleri, stratejik planları, performans programları ve faaliyet raporları arasındaki ilişki güçlendirilecektir.

162. Kamu personeline yönelik performans ölçüm sistemi geliştirilecektir.

163. Kamu idarelerinde, iç kontrol sistemlerinin ve iç denetim uygulamalarının stratejik yönetimin etkinliğini artıracak bir biçimde hayata geçirilmesine devam edilecektir.

166. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamada gözlemlenen eksiklikler çerçevesinde güncellenecektir.

65. Hükümet Programı

Kamu yönetiminde şartların ve anlayışların değişimi içinde, yenilikçi ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bürokratik atalet ve rutinleşmeye karşı katılımcı bir anlayış içerisinde, yönetim anlayışımızı, yapımızı ve uygulamalarımızı gözden geçiriyoruz. Vatandaşımızın gözetimi altında siyasi sahiplenme ile iş ve yaşam kalitemizi sürekli bir şekilde artırmaya kararlıyız.

65'inci Hükümet döneminde de kamu hizmetlerinin adil, etkili, süratli ve kaliteli sunumunu sağlayacak şekilde merkezi birimleri daha küçük ama daha etkin bir yapıya dönüştüreceğiz ve bu birimlerin performanslarını artıracacağız.

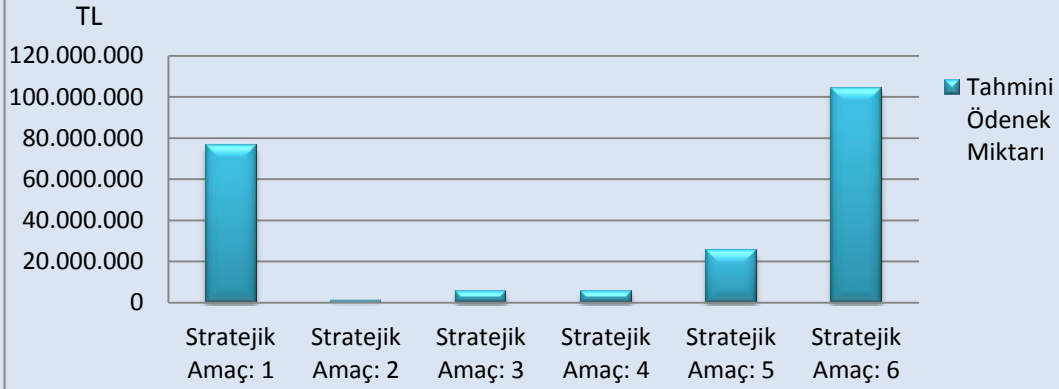
C- Amaçlar ve Hedefler

Tablo 8: Stratejik Amaçlar ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER	
AMAÇ 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması
HEDEF 1.1	Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak
HEDEF 1.2	Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak
HEDEF 1.3	Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek
HEDEF 1.4	Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak
AMAÇ 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi
HEDEF 2.1	İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek
HEDEF 2.2	Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak
HEDEF 2.3	Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak
AMAÇ 3	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması
HEDEF 3.1	Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak
HEDEF 3.2	Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek
HEDEF 3.3	Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak
AMAÇ 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek
HEDEF 4.1	Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak
HEDEF 4.2	Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak
HEDEF 4.3	Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak

AMAÇ 5	<i>Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi</i>
HEDEF 5.1	<i>Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak</i>
HEDEF 5.2	<i>Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak</i>
HEDEF 5.3	<i>Çevre bilincini artırarak halk sağlığını korumak</i>
HEDEF 5.4	<i>Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak</i>
AMAÇ 6	<i>Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması</i>
HEDEF 6.1	<i>Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak</i>
HEDEF 6.2	<i>Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak</i>
HEDEF 6.3	<i>Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak</i>
HEDEF 6.4	<i>Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyecilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak</i>
HEDEF 6.5	<i>Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak</i>
HEDEF 6.6	<i>Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak</i>
HEDEF 6.7	<i>İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak</i>
HEDEF 6.8	<i>Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek</i>
HEDEF 6.9	<i>Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak</i>
HEDEF 6.10	<i>Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak</i>

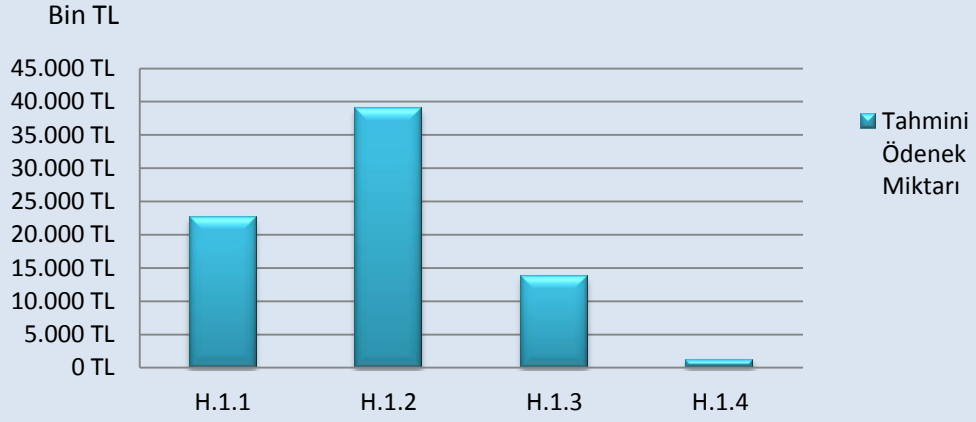
Şekil 1. 2017 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı



Tablo 11: 2017 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

Düzce Belediyesi'nin 2017 mali yılı bütçesinde 255.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç 1: "Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması" için 76.384.170,00.-TL ile en fazla, Stratejik Amaç 2: "Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi" için 726.000,00.-TL, Stratejik Amaç 3: "Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması" için 5.588.000,00.-TL ile en az, Stratejik amaç 4: "Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek" için 5.725.000,00.-TL, Stratejik Amaç 5: "Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi" için 25.449.000,00.-TL, Stratejik Amaç 6: "Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması" için 104.237.830,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca 36.890.000,00.-TL Genel Yönetim Giderleri için ödenek ayrılmıştır.

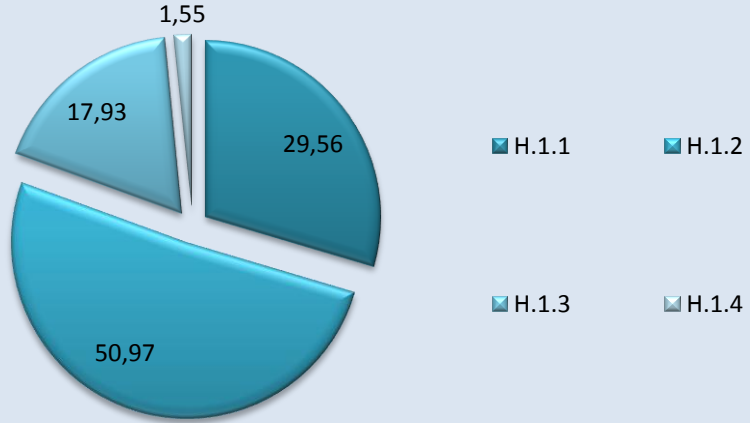
Şekil 2. Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı



Tablo 12: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı

Hedef 1.1 “Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak” için 22.576.000,00.-TL, Hedef 1.2 “Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak” için 38.932.170,00.-TL, Hedef 1.3 “Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek” için 13.695.000,00.-TL, Hedef 1.4 “Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak” için 1.181.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

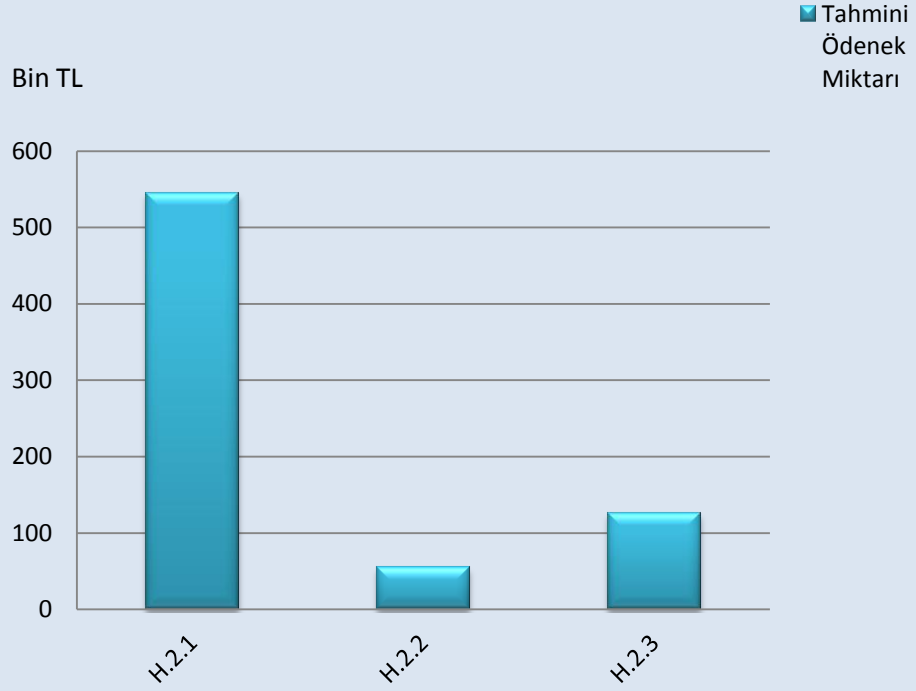
Grafik 2. Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı



Grafik 1: Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelik Dağılımı

Hedef 1.1 “Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak” için %29,56, Hedef 1.2 “Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak” için %50,97, Hedef 1.3 “Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek” için %17,93, Hedef 1.4 “Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak” için %1,55 ödenek ayrılmıştır.

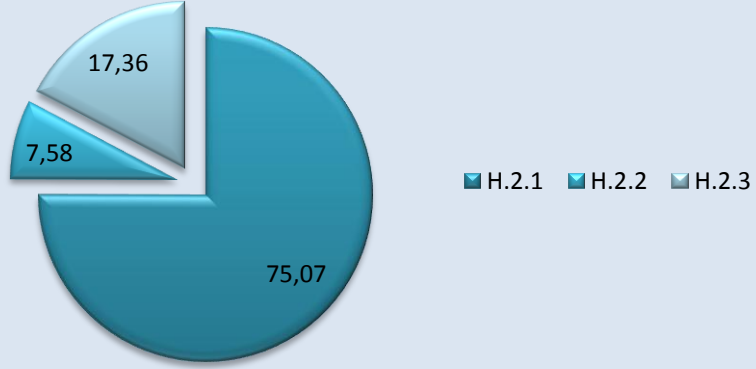
Şekil 3. Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı



Tablo 13: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

Hedef 2.1 “İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek” için 545.000,00.-TL, Hedef 2.2 “Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak” için 55.000,00.-TL, Hedef 2.3 “Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak” için 126.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

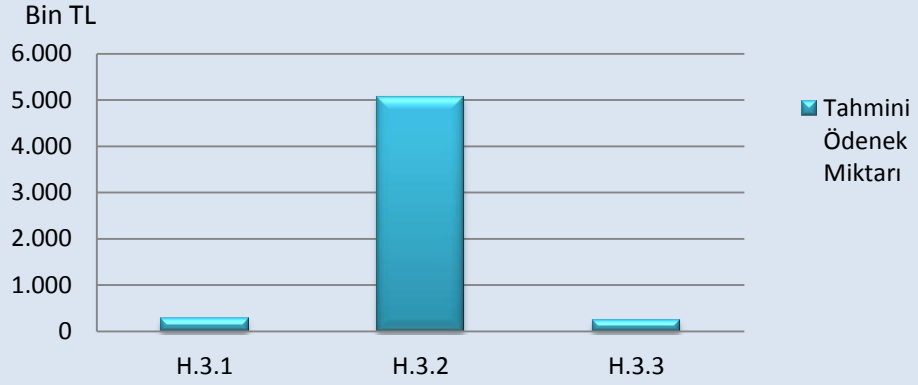
Grafik 3. Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı



Grafik 2: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzdelik Dağılımı

Hedef 2.1 İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek” için %75,07, Hedef 2.2 “Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak” için %7,58, Hedef 2.3 “Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak” için %17,36 ödenek ayrılmıştır.

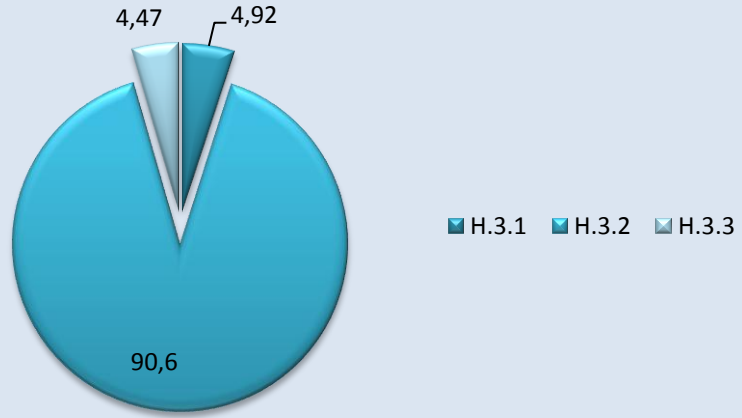
Şekil 4. Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazındaki Dağılımı



Tablo 14: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı

Hedef 3.1 “Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak” için 275.000,00.-TL, Hedef 3.2 “Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek” için 5.063.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 3.3 “Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak” için 250.000,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır.

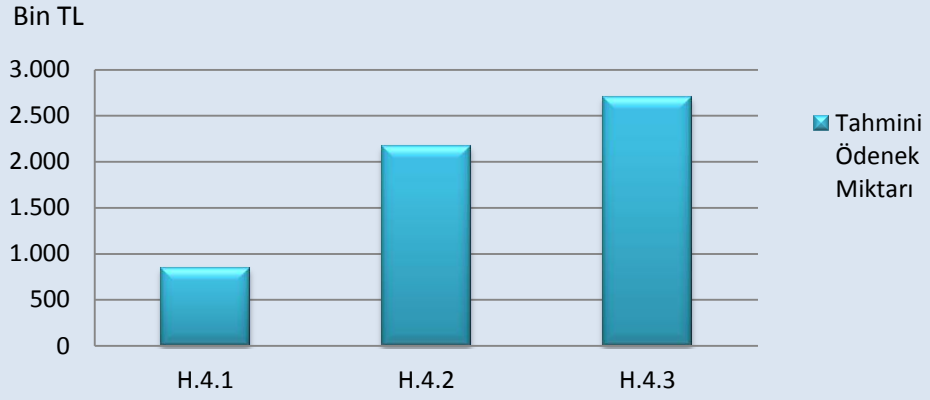
Grafik 4. Stratejik Amaç 3 ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı



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

Hedef 3.1 “Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak” için %4,92, Hedef 3.2 “Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek” için %90,60 ile en fazla, Hedef 3.3 “Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak” için %4,47 ile en az ödenek ayrılmıştır.

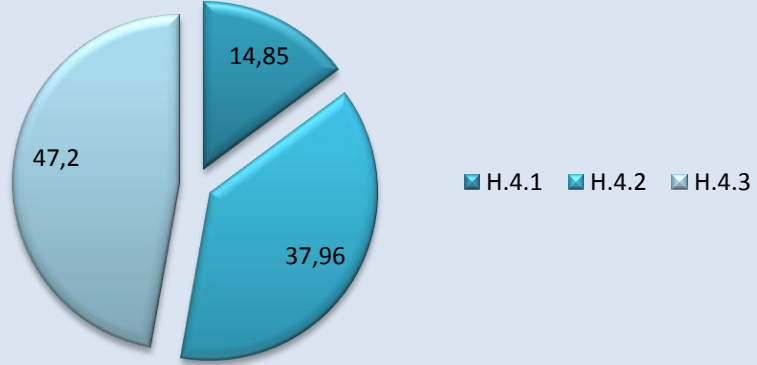
Şekil 5. Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 15: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Hedef 4.1 “Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak” için 850.000,00.-TL ile en az, Hedef 4.2 “Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak” için 2.173.000,00.-TL, Hedef 4.3 “Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak” 2.702.000,00-TL için ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

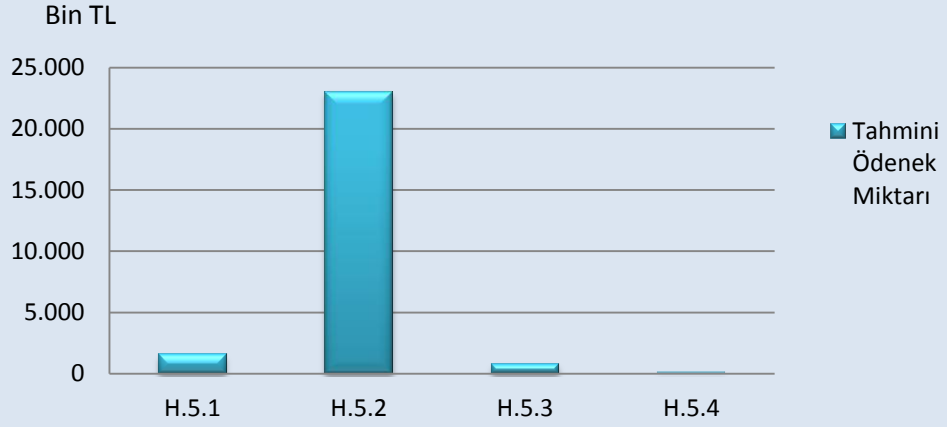
Grafik 5. Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



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

Hedef 4.1 “Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak” için %14,85 ile en az, Hedef 4.2 “Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak” %37,96, Hedef 4.3 “Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak” için %47,20 ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

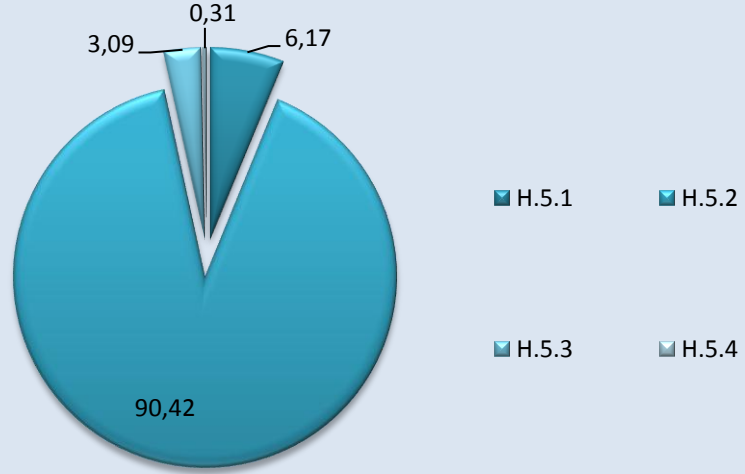
Şekil 6. Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı



Tablo 16: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Hedef 5.1 “Kent Yeşil büyüme gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak” için 1.570.000,00.-TL, Hedef 5.2 “Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak” için 23.012.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 5.3 “Çevre bilincini artırarak halk sağlığını korumak” için 787.000,00.-TL, Hedef 5.4 Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak” için 80.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

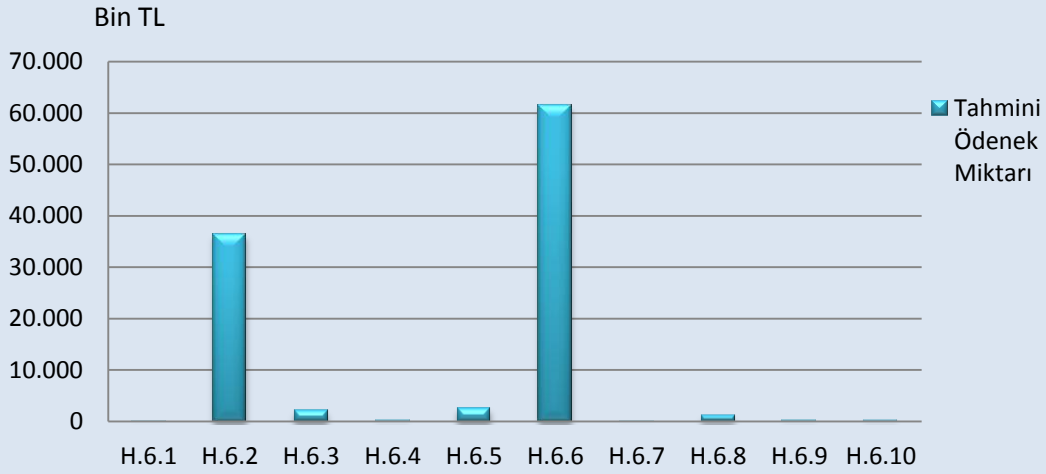
Grafik 6. Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı



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

Hedef 5.1 “Kent Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak” için %6,17, Hedef 5.2 “Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak” için %90,42 ile en fazla, Hedef 5.3 “Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak” için %3,09, Hedef 5.4 Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak” için %0,31 ile en az ödenek ayrılmıştır.

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

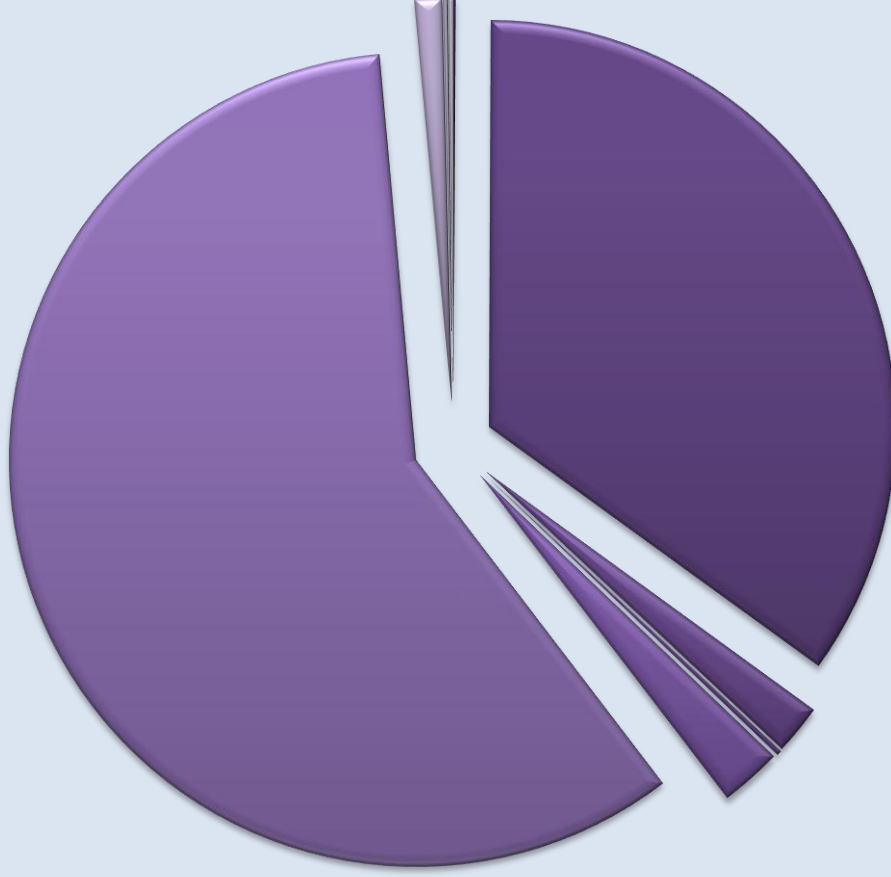


Tablo 17: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı

Hedef 6.1 “Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak” için 70.000,00.-TL ile en az, Hedef 6.2 “Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak” için 36.400.000,00.-TL, Hedef 6.3 “Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak” için 2.060.000,00.-TL, Hedef 6.4 “Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak” için 208.000,00.-TL, Hedef 6.5 “Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak” için 2.550.000,00.-TL, Hedef 6.6 “Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak” için 61.458.830,00.-TL ile en fazla, Hedef 6.7 “İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak” için 10.000,00.-TL, Hedef 6.8 “Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek” için 1.101.000,00.-TL, Hedef 6.9 “Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak” için 180.000,00.-TL, Hedef 6.10 “Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak” için 200.000,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

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

■ H.6.1 ■ H.6.2 ■ H.6.3 ■ H.6.4 ■ H.6.5 ■ H.6.6 ■ H.6.7 ■ H.6.8 ■ H.6.9 ■ H.6.10



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

Hedef 6.1 "Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak" için %0,07, Hedef 6.2 "Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak" için %34,92, Hedef 6.3 "Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak" için %1,98, Hedef 6.4 "Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyecilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak" için %0,20, Hedef 6.5 "Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak" için %2,45, Hedef 6.6 "Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak" için %58,96, Hedef 6.7 "İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak" için % 0,01, Hedef 6.8 "Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek" için % 1,06, Hedef 6.9 "Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak" için % 0,17, Hedef 6.10 "Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak" için % 0,19 ödenek ayrılmıştır.

D- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Performans Hedeflerinin ve Faaliyetlerin Belirlenmesi

Program döneminde performans hedefleri belirlenirken üst ölçekli plan ve programlar ile kurumumuzun stratejik planından yararlanılmıştır. Başta kalkınma planı, orta vadeli program ve hükümet programı olmak üzere üst ölçekli programlar ile uyumlu olarak hazırladığımız performans programımızın “Temel Politikalar ve Öncelikler” bölümünde stratejik amaçlarımız ile üst ölçekli plan ve programlar arasındaki ilişkiye yer verilmiştir. Performans göstergeleri ölçülebilirliğin sağlanması açısından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilebilir olarak belirlenmiştir. Performans hedeflerinin, ölçülebilir, ulaşılabilir ve güvenilir veri sunacak nitelikte olmasına; hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer nitelikte göstergeleriyle karşılaştırılabilir nitelikte olmasına yönelik harcama birimleri ile yapılan özel çalışmalar neticesinde idaremizin performans hedefleri belirlenmiştir.

Performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetlerin mevcut durumları program döneminde görevlendirilen birim performans sorumluları tarafından izlenecektir. Birim amirleri, birim performans sorumluları tarafından kendilerine sunulan mevcut durum bilgileri doğrultusunda performans hedefine ulaşılmasına yönelik birimlerinde gerekli tedbirleri almak ve gerekli durumlarda üst yöneticiye bilgilendirme yapmak ile sorumludur.

Kaynak İhtiyacı Tespiti

Faaliyetlerin kaynak ihtiyacı belirlenirken geçmiş ve cari dönemde ihtiyaç duyulan aynı veya benzer faaliyet maliyetleri incelenmiştir. Faaliyet maliyetleri her bir faaliyet için sorumlu birimler tarafından ayrı ayrı belirlenmiştir. Harcama birimleri tarafından belirlenen faaliyet maliyetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde toplanmış ve konsolide edilmiştir.

Performans Tablolarının İşlenmesi

Programımızda yer alan her bir performans hedefi ve faaliyetin sorumlu birimi belirtilerek Performans Hedef Tablosu’na stratejik amaç ve stratejik hedefler ile ilişkilendirilerek işlenmiştir. Performans Hedef Tablosu ve Faaliyet Maliyeti tablosu işlenirken uyulması gereken kurallar 24.05.2016 tarih 860 sayılı Başkanlık Makamı imzalı yazı ile tüm harcama birimlerine bildirilmiştir. İlgili yazı ile harcama birimlerinden performans programı çalışmalarında görev yapacak birim sorumlularının bilgileri yazılı olarak istenmiştir. Görevlendirilen çalışma ekibine ilişkin bilgiler Tablo:7 Performans Programı Çalışma Ekibi Tablosu’nda yer almaktadır. Performans programı çalışmalarında izlenen adımlar Şekil:2 Performans Programı Hazırlık Süreci’nde sunulmuştur.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 1	Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.1.1.1.1.	İŞM	İmar planı yapılacak ve/veya revize edilecek mücavir alanlarımızda bulunan köy sayısı	adet	4
F.1.1.1.1.	İŞM	Konuralp Kenti ve Beyciler Mahallesi sınırları içindeki sınırlarda koruma amaçlı imar planlarının yapılması çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
F.1.1.1.1.	İŞM	Çamköy, Sancaklar, Körpeşler, Karahacımsa Mahalleleri çevre yolunda bulunan Çamköy ile Körpeşler içi mevkiinde imar uygulaması yapılacak alan	ha	40
F.1.1.1.1.	İŞM	Darıcı, Çay, Ağa Mahallelerinde 25 metrelik çevre yolu için imar uygulaması yapılacak alan	ha	100
F.1.1.1.1.	İŞM	Diğer imar uygulaması yapılacak alanlar	ha	100
F.1.1.1.1.	İŞM	Harita çalışmalarının mevcut durumunu izlemeye yönelik yapılacak toplantı sayısı	adet	2
F.1.1.2.	İŞM	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi açısından halkın bilgilendirilmesine yönelik bastırılacak afiş sayısı	adet	2
F.1.1.2.	İŞM	Ruhsat iskan çalışmalarının mevcut durumunu izlemeye yönelik yapılacak toplantı sayısı	adet	2
F.1.1.3.	İŞM	Şehir içinde yol açımı için kamulaştırılacak alan sayısı	adet	6
F.1.1.3.	İŞM	Çay ve Darıcı Mahallelerinde çevre yolu kamulaştırma çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
F.1.1.3.	İŞM	Rihtım ve Mimar Sinan Caddelerinin genişletilmesi için yapılacak kamulaştırma çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
F.1.1.3.	İŞM	İmar Kanunu 18. madde uygulaması sonucu imar yolunda kalan muhdesat kamulaştırması sayısı	adet	10
F.1.1.4.	İŞM	Merkez Camii ve Atatürk Bulvarını kapsayan alanda tabela düzenleme çalışmalarının tamamlanma oranı	%	70
F.1.1.4.	İŞM	Gaziantep Cd. İstanbul Cd. Bolu Cd. arasındaki bölgenin mimari estetik projelendirme çalışmasının tamamlanma oranı	%	70
F.1.1.5.	İŞM	Kültür ve Uzunmustafa Mahallelerinde riskli alan ilan edilmesi, ihale çalışmaları yapılarak, projenin hazırlanması ve muvafakat görüşmelerinin yapılarak yıkım çalışmalarının başlatılması çalışmasının tamamlanma oranı	%	60
F.1.1.6.	İŞM	İmar çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
F.1.1.7.	FİM	Projenin üst yapı çalışmalarının tamamlanma oranı	%	50
F.1.1.8.	FİM	Yapılacak kapalı pazaryeri alanı	m2	5.183
F.1.1.8.	FİM	Yapılacak kapalı pazaryeri parseli	m2	5.707
F.1.1.9.	FİM	Okullarda çevre düzenlemesi yapılan sert zemin miktarı	m2	1.500
F.1.1.9.	FİM	Camilerde çevre düzenlemesi yapılan sert zemin miktarı	m2	1.500
F.1.1.9.	FİM	Okullarda çevre düzenlemesi yapılan yeşil alan miktarı	m2	1.500
F.1.1.9.	FİM	Camilerde çevre düzenlemesi yapılan yeşil alan miktarı	m2	1.500
F.1.1.10.	FİM	Yapılacak muhtarlık sayısı	adet	19
F.1.1.10.	FİM	Yapılacak itfaiye hizmet binası sayısı	adet	1
F.1.1.11.	DHM	Aydınlatılacak köprü büyüklüğü	m	100
F.1.1.11.	DHM	Aydınlatılacak meydan büyüklüğü	m	300
F.1.1.11.	DHM	Aydınlatılacak futbol sahası büyüklüğü	m2	200
F.1.1.11.	DHM	Aydınlatılacak bisiklet yolu büyüklüğü	m	1.000
F.1.1.11.	DHM	Konuralp bölgesinde aydınlatılacak alan	m	100
F.1.1.11.	DHM	Çamköy şantiye binalarında yapılacak revizasyon sayısı	adet	2
F.1.1.12.	DHM	Cephe yenilemesi yapılacak alan	m2	30.000

Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.1.1.	İŞM	Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi	TL	1.117.000
F.1.1.2.	İŞM	Ruhsat, iskân ve kaçak yapı çalışmalarının yürütülmesi	TL	168.000
F.1.1.3.	İŞM	Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi	TL	15.117.000
F.1.1.4.	İŞM	Kent estetiğine yönelik çalışmaların yürütülmesi	TL	317.000
F.1.1.5.	İŞM	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yürütülmesi	TL	618.000
F.1.1.6.	İŞM	Melen Su Parkı Projesi için gerekli imar çalışmalarının yapılması	TL	317.000
F.1.1.7.	FİM	Melen Su Parkı Projesi için gerekli üst yapı çalışmalarının yapılması	TL	10.000
F.1.1.8.	FİM	Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazaryeri yapım çalışmalarının yürütülmesi	TL	3.000.000
F.1.1.9.	FİM	Camii ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması	TL	220.000
F.1.1.10.	FİM	Muhtarlık hizmet binası yapılması	TL	1.000.000
F.1.1.11.	DHM	Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi	TL	572.000
F.1.1.12.	DHM	Cephe yenileme işlerinin yapılması	TL	120.000
Toplam			TL	22.576.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.1.1.1.	İŞM			1.117.000						1.117.000	
F.1.1.2.	İŞM			168.000						168.000	
F.1.1.3.	İŞM			117.000			15.000.000			15.117.000	
F.1.1.4.	İŞM			317.000						317.000	
F.1.1.5.	İŞM			618.000						618.000	
F.1.1.6.	İŞM			317.000						317.000	
F.1.1.7.	FİM						10.000			10.000	40.000.000
F.1.1.8.	FİM						3.000.000			3.000.000	
F.1.1.9.	FİM			200.000		20.000				220.000	
F.1.1.10.	FİM						1.000.000			1.000.000	
F.1.1.11.	DHM						572.000			572.000	
F.1.1.12.	DHM						120.000			120.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 2	Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak			
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.1.2.1.	FİM	Yapılan asfalt yol uzunluğu	km	100
F.1.2.1.	FİM	Kullanılan bitüm miktarı	ton	6.500
F.1.2.1.	FİM	Kullanılan asfalt miktarı	ton	120.000
F.1.2.2.	FİM	Yapılan kaldırım alanı	m2	25.000
F.1.2.3.	FİM	Açılan çevre yolu uzunluğu	km	10
F.1.2.4.	FİM	Yapılan bisiklet yolu uzunluğu	km	4
F.1.2.5.	ZM	Belediye trafik zabıtası birimi tarafından yapılacak denetleme sayısı	adet	2.000
F.1.2.6.	UHM	Yapılacak tanıtım ve reklam çalışması sayısı	adet	6
F.1.2.6.	UHM	Ulaşım master planı çalışmaları kapsamında yapılacak koordinasyon toplantısı sayısı	adet	6
F.1.2.6.	UHM	Toplu ulaşım hizmetinden yararlanan kişi sayısının bir önceki yıla göre artış oranı	%	5
F.1.2.6.	UHM	İlçe ve belde belediyeleri ile yapılacak koordinasyon toplantısı sayısı	adet	12
F.1.2.7.	UHM	Hizmet veren toplam otobüs hattı sayısı	adet	27
F.1.2.7.	UHM	Günlük toplam sefer sayısı	adet	581
F.1.2.7.	UHM	Tahsis edilen toplu ulaşım aracı sayısı	adet	98
F.1.2.7.	UHM	Toplu ulaşım hizmetinden yararlanan kişi sayısı	adet	10.500.000
F.1.2.8.	DHM	Yapılan yön tabelası sayısı	adet	120
F.1.2.8.	DHM	Yapılan trafik tabelası sayısı	adet	500
F.1.2.8.	DHM	Yapılan sokak tabelası sayısı	m2	350
F.1.2.9.	DHM	Çizim yapılan yol uzunluğu	m	20.000
F.1.2.9.	DHM	Çizim yapılan yaya yolu sayısı	adet	50
F.1.2.10.	DHM	Kurulacak sinyalizasyon sayısı	adet	2
F.1.2.11.	DHM	Boyanan köprü ve üst geçit alanı	m2	250
F.1.2.11.	DHM	Korkuluk yapılan köprü ve üst geçit alanı	m2	250
F.1.2.12.	DHM	Onarım ve/veya montaj yapılan durak sayısı	adet	30
F.1.2.12.	DHM	Onarım yapılan kamelya sayısı	adet	70
F.1.2.13.	DHM	Yapılacak numarataj sayısı	adet	5.000

Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.2.1.	FİM	Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi	TL	32.895.000
F.1.2.2.	FİM	Tretuvar yapılması	TL	2.000.000
F.1.2.3.	FİM	Çevre yolu açım çalışmalarının yürütülmesi	TL	1.750.000
F.1.2.4.	FİM	Bisiklet yolları yapılması	TL	50.000
F.1.2.5.	ZM	Trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi	TL	22.000
F.1.2.6.	UHM	Şehir içi toplu taşıma hizmetinin etkinliğini ve kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması	TL	60.000
F.1.2.7.	UHM	Şehir içi toplu taşıma hizmetinin yürütülmesi	TL	930.000
F.1.2.8.	DHM	Yön tabelası imalatı ve montajı	TL	486.920
F.1.2.9.	DHM	Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi	TL	205.000
F.1.2.10.	DHM	Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi	TL	160.500
F.1.2.11.	DHM	Köprü ve üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapım çalışmaları	TL	193.750
F.1.2.12.	DHM	Otobüs duraklarının onarım ve montajının yapılması	TL	114.000
F.1.2.13.	DHM	Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması	TL	65.000
Toplam			TL	38.932.170

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.1.2.1.	FİM			4.646.000			28.249.000			32.895.000
F.1.2.2.	FİM						2.000.000			2.000.000
F.1.2.3.	FİM						1.750.000			1.750.000
F.1.2.4.	FİM			50.000						50.000
F.1.2.5.	ZM			22.000						22.000
F.1.2.6.	UHM			60.000						60.000
F.1.2.7.	UHM			920.000			10.000			930.000
F.1.2.8.	DHM						486.920			486.920
F.1.2.9.	DHM			205.000						205.000
F.1.2.10.	DHM						160.500			160.500
F.1.2.11.	DHM			193.750						193.750
F.1.2.12.	DHM			114.000						114.000
F.1.2.13.	DHM			65.000						65.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 3	Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.1.3.1.	SKM	İçme suyu yeni hat uzunluğu	m	20.000
F.1.3.2.	SKM	Yenilenen yeni içme suyu hattı	m	8.000
F.1.3.3.	SKM	Faal hale getirilen vana sayısı	adet	25
F.1.3.4.	SKM	Hat uzunluğu	m	20.000
F.1.3.5.	SKM	Yeni kanalizasyon hattı uzunluğu	m	10.000
F.1.3.5.	SKM	Parsel bağlama sayısı	adet	220
F.1.3.6.	SKM	Temin edilen su miktarı	m3	9.000.000
F.1.3.7.	MHM	Yeni su abonelik işleminin tamamlanma süresi (Gerekli Belgelerin Tam Olması Durumunda)	dk	5
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.3.1.	SKM	Yeni içme suyu hattı yapılması	TL	3.800.000
F.1.3.2.	SKM	İçme suyu hattı yenilemesi	TL	1.700.000
F.1.3.3.	SKM	Su basıncı taramaları yapılarak tali vanaların faal hale getirilmesi	TL	500.000
F.1.3.4.	SKM	Yağmur suyu tahliye hatları yapılması	TL	4.000.000
F.1.3.5.	SKM	Yeni kanalizasyon hattı yapılması.	TL	2.500.000
F.1.3.6.	SKM	Şehrimizde sürekli ve yeterli ölçüde TSE kalitesinde su temin edilmesi	TL	1.100.000
F.1.3.7.	MFM	Su abonelik, tahakkuk, endeks okuma ile açma kesme işlemlerinin yürütülmesi	TL	95.000
Toplam			TL	13.695.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.1.3.1.	SKM						3.800.000			3.800.000
F.1.3.2.	SKM						1.700.000			1.700.000
F.1.3.3.	SKM						500.000			500.000
F.1.3.4.	SKM						4.000.000			4.000.000
F.1.3.5.	SKM			500.000			2.000.000			2.500.000
F.1.3.6.	SKM			588.000		5.000	507.000			1.100.000
F.1.3.7.	MHM			95.000						95.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 4	Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.1.4.1.	İŞM	Kent Bilgi Sisteminin güncel tutulması ve mevcut durumun izlenmesine yönelik yapılacak toplantı sayısı	adet	2
F.1.4.1.	İŞM	Bina fotoğraflandırılması yapılacak mahalle sayısı	adet	5
F.1.4.1.	İŞM	Bina fotoğraflandırılması yapılacak mücavir köy sayısı	adet	22
F.1.4.1.	İŞM	ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında alınacak lisans sayısı	adet	3
F.1.4.1.	İŞM	Kent rehberine eczane, taksi ve otobüs duraklarının işlenmesi çalışmasının tamamlanma oranı	%	50
F.1.4.1.	İŞM	Alınacak network analiz modülü sayısı	adet	1
F.1.4.1.	İŞM	Mekânsal Adres Kayıt Sisteminde bulunan binaların içinde olan hatalı bağımsız ana girişlerin binanın dışına çıkartılması yapılacak mahalle sayısı	adet	30
F.1.4.2.	İŞM	Dijital ortama aktarılacak dosya sayısı	adet	700
F.1.4.3.	UHM	Trafik elektronik denetleme sistemi ile denetim yapılacak bölge sayısı	adet	27
F.1.4.3.	UHM	Akıllı durak sistemine geçirilecek durak sayısı	adet	2
F.1.4.3.	UHM	Yapılacak akıllı kavşak sayısı	adet	4
F.1.4.4.	MHM	Muhasebe otomasyon programı ile kent bilgi sisteminin entegre edilmesi çalışmasının tamamlanma oranı	%	50
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.4.1.	İŞM	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj işlemlerinin yapılması	TL	518.000
F.1.4.2.	İŞM	İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde arşiv düzenleme çalışmalarının yapılması	TL	268.000
F.1.4.3.	UHM	Bilgi teknolojileri ile toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi	TL	60.000
F.1.4.4.	MHM	Mevcut muhasebe otomasyon programı ile Kent Bilgi Sisteminin entegre edilmesi	TL	335.000
Toplam			TL	1.181.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.1.4.1.	İŞM			518.000						518.000
F.1.4.2.	İŞM			268.000						268.000
F.1.4.3.	UHM			60.000						60.000
F.1.4.4.	MHM			335.000						335.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi			
Hedef 1	İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.2.1.1.	İM	Yapılacak müdahale merkezi sayısı	adet	2
F.2.1.2.	İM	Yapılacak hidrant sayısı	adet	10
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.2.1.1.	İM	İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	TL	525.000
F.2.1.2.	İM	Şehrin kritik noktalarına hidrant yerleştirilmesi	TL	20.000
Toplam			TL	545.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.2.1.1.	İM			523.000			2.000			525.000
F.2.1.2.	İM			20.000						20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi			
Hedef 2	Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.2.2.1.	İM	Okullarda düzenlenen yarışma sayısı	adet	3
F.2.2.1.	İM	Tatbikat sayısı	adet	30
F.2.2.1.	İM	Dağıtılacak materyal sayısı	adet	5.000
F.2.2.2.	İM	Gönüllü itfaiyeci sayısı	adet	10
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.2.2.1.	İM	Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri	TL	25.000
F.2.2.2.	İM	Gönüllü itfaiyecilik uygulamasının hayata geçirilmesi	TL	30.000
Toplam			TL	55.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.2.2.1.	İM			25.000						25.000
F.2.2.2.	İM			30.000						30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi			
Hedef 3	Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.2.3.1.	ZM	Hijyen denetimi yapılan işyeri sayısı	adet	2.000
F.2.3.1.	ZM	İşyeri ruhsatı kontrolü yapılan işyeri sayısı	adet	2.000
F.2.3.2.	ZM	Denetlenen esnaf sayısı	adet	1.000
F.2.3.3.	ZM	Memnuniyet oranı	%	75
F.2.3.3.	ZM	Hazırlanan denetim planı sayısı	adet	8
F.2.3.3.	ZM	Zamanlılık ve raporların sunumu açısından denetim planına uyum oranı	%	75
F.2.3.4.	ZM	Yıl içinde destek verilecek tören sayısı	adet	25
F.2.3.5.	ZM	Kontrolü yapılacak ölçü tartı aleti sayısı	adet	500
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.2.3.1.	ZM	İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi yapılması	TL	35.000
F.2.3.2.	ZM	Hal ve pazaryeri denetim çalışmalarının yürütülmesi	TL	19.000
F.2.3.3.	ZM	Zabıta kolluk görevinin yerine getirilmesi	TL	35.000
F.2.3.4.	ZM	Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi	TL	32.000
F.2.3.5.	ZM	Ölçü tartı aletlerinin kontrolü damgalanması ve muayenesinin yapılması	TL	5.000
Toplam			TL	126.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.2.3.1.	ZM			35.000						35.000
F.2.3.2.	ZM			19.000						19.000
F.2.3.3.	ZM			35.000						35.000
F.2.3.4.	ZM			32.000						32.000
F.2.3.5.	ZM			5.000						5.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması			
Hedef 1	Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.3.1.1.	KİM	Engellilere yönelik yapılan etkinlik sayısı	adet	2
F.3.1.1.	KİM	Yaşlılara yönelik yapılan etkinlik sayısı	adet	2
F.3.1.2.	KİM	Çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	adet	2
F.3.1.2.	KİM	Gençlere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	adet	2
F.3.1.3.	SYİM	Engelli aileleri ile yapılacak durum değerlendirme toplantısı sayısı	adet	2
F.3.1.3.	SYİM	Yaşlılar lokaline üye olan kişi sayısı	adet	250
F.3.1.3.	SYİM	Bastırılacak el ilanı ve broşür sayısı	adet	5.000
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.3.1.1.	KİM	Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi	TL	50.000
F.3.1.2.	KİM	Çocuk ve gençlere yönelik sosyal etkinlik düzenlenmesi	TL	118.000
F.3.1.3.	SYİM	Yaşlı ve engelliler öncelikli olarak dezavantajlı grupların sosyal hayata entegre edilmesi	TL	107.000
Toplam			TL	275.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.3.1.1.	KİM			50.000						50.000
F.3.1.2.	KİM			118.000						118.000
F.3.1.3.	SYİM			107.000						107.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3	Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması			
Hedef 2	Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.3.2.1.	SYİM	İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak ihtiyaç pakedi sayısı	adet	4.000
F.3.2.1.	SYİM	İhtiyaç sahiplerine yapılan tıbbi malzeme yardımı sayısı	adet	50
F.3.2.1.	SYİM	Aynı yardım yapılan kişi sayısı	adet	4.000
F.3.2.1.	SYİM	Aynı yardım taleplerinin karşılanma oranı	%	80
F.3.2.1.	SYİM	Yapılan aynı yardımlardan memnuniyet oranı	%	80
F.3.2.1.	ÖKM	Dağıtılan erzak pakedi sayısı	adet	3.000
F.3.2.1.	ÖKM	Yapılan sosyal amaçlı ziyaret sayısı	adet	30
F.3.2.1.	ÖKM	Yardım yapılan öğrenci sayısı	adet	300
F.3.2.1.	ÖKM	Yardım yapılan amatör spor kulübü sayısı	adet	5
F.3.2.2.	KİM	Sünnet edilen çocuk sayısı	adet	150
F.3.2.2.	KİM	Verilecek hediye sayısı	adet	150
F.3.2.3.	SYİM	Ramazan ayında ikram edilen sıcak yemek sayısı	adet	45.000
F.3.2.3.	SYİM	Aşevinden yararlanan kişi sayısı	adet	500
F.3.2.3.	SYİM	Aşevinin faaliyet göstereceği gün sayısı	adet	365
F.3.2.3.	SYİM	Aşevinden yararlanan misafirlerin memnuniyet oranı	%	70
F.3.2.3.	SYİM	Bastırılan el ilanı ve broşür sayısı	adet	10.000
F.3.2.4.	SYİM	Evde bakım hizmetinden yararlanan kişi sayısı	adet	150
F.3.2.4.	SYİM	Evde bakım hizmetlerinden yararlanan kişilerin memnuniyet oranı	%	70
F.3.2.4.	SYİM	Görevlendirilen sosyal çalışmacı sayısı	adet	2
F.3.2.4.	SYİM	Yapılan ev temizliği hizmeti sayısı	yıl/adet	3.600
F.3.2.4.	SYİM	Yapılan berberlik hizmeti sayısı	yıl/adet	1.000
F.3.2.4.	SYİM	Bastırılan el ilanı ve broşür sayısı	adet	5.000
F.3.2.5.	KİM	Etkinlik sayısı	adet	10
F.3.2.5.	KİM	Etkinliklere katılacak kişi sayısı	adet	200.000
F.3.2.5.	VİM	Temin edilecek kefen bezi miktarı	m	2.700
F.3.2.5.	VİM	Temin edilecek mezar tahtası miktarı	m3	58
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.3.2.1.	SYİM+ÖKM	Dar günde destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması	TL	1.045.000
F.3.2.2.	KİM	Sünnet etkinliği düzenlenmesi	TL	100.000
F.3.2.3.	SYİM	Aşevi hizmetinin verilmesi ve ramazan ayında iftar çadırı kurulması	TL	1.655.000
F.3.2.4.	SYİM	Evde bakım hizmetlerinin yürütülmesi	TL	1.563.000
F.3.2.5.	KİM	Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	TL	600.000
F.3.2.6.	VİM	Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi	TL	100.000
Toplam			TL	5.063.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.3.2.1.	SYİM+ÖKM			1.045.000						1.045.000	
F.3.2.2.	KİM			100.000						100.000	
F.3.2.3.	SYİM			1.655.000						1.655.000	
F.3.2.4.	SYİM			1.563.000						1.563.000	
F.3.2.5.	KİM			600.000						600.000	
F.3.2.6.	VİM			100.000						100.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 3	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması			
Hedef 3	Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.3.3.1.	KİM	Açılan branş sayısı	adet	20
F.3.3.1.	KİM	Açılan kurslara katılım sayısı	kişi	400
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.3.3.1.	KİM	Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları/hobi kursları açılması ve yılsonu sergilerinin gerçekleştirilmesi	TL	250.000
Toplam			TL	250.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.3.3.1.	KİM	200.000		50.000						250.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek			
Hedef 1	Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.4.1.1.	KİM	Yağlı güreş organizasyonuna katılan izleyici sayısı	adet	6.000
F.4.1.2.	KİM	Yapılan etkinlik sayısı	adet	5
F.4.1.3.	KİM	Katılan fotoğrafçı sayısı	kişi	50
F.4.1.3.	KİM	Açılan fotoğraf sergisi sayısı	adet	2
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.4.1.1.	KİM	Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi	TL	500.000
F.4.1.2.	KİM	Sempozyum, seminer, panel, konferans vb. gösteri faaliyetleri düzenlenmesi	TL	300.000
F.4.1.3.	KİM	Foto safari etkinliği düzenlenmesi	TL	50.000
Toplam			TL	850.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.4.1.1.	KİM			500.000						500.000
F.4.1.2.	KİM			300.000						300.000
F.4.1.3.	KİM			50.000						50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek			
Hedef 2	Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.4.2.1.	KİM	Bastırılan kitap, broşür sayısı	adet	10.000
F.4.2.1.	KİM	Katılınacak tanıtım fuarı sayısı	adet	5
F.4.2.2.	KİM	Yapılan etkinlik sayısı	adet	2
F.4.2.3.	ÖKM	Duyurulacak dini milli ve mahalli etkinlik sayısı	adet	15
F.4.2.4.	ÖKM	Hazırlanan proje sayısı	adet	5
F.4.2.4.	ÖKM	Kabul edilen proje sayısı	adet	1
F.4.2.4.	ÖKM	Proje ortaklığı ve kardeş şehir sayısı	adet	1
F.4.2.5.	ÖKM	Yapılan haber sayısı	adet	1.680
F.4.2.5.	ÖKM	Belediye gazetesinin basım periyodu	adet	12
F.4.2.5.	ÖKM	Belediye gazetesinin basım sayısı	adet	36.000
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.4.2.1.	KİM	Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılması	TL	1.000.000
F.4.2.2.	KİM	Düzce kent kimliği ve marka şehir çalışmalarının yürütülmesi	TL	200.000
F.4.2.3.	ÖKM	Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi	TL	700.000
F.4.2.4.	ÖKM	Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri hazırlanması	TL	263.000
F.4.2.5.	ÖKM	Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesi	TL	10.000
Toplam			TL	2.173.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.4.2.1.	KİM			1.000.000						1.000.000
F.4.2.2.	KİM			200.000						200.000
F.4.2.3.	ÖKM			700.000						700.000
F.4.2.4.	ÖKM		13.000			250.000				263.000
F.4.2.5.	ÖKM			10.000						10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek			
Hedef 3	Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.4.3.1.	KİM	Düzenlenecek ramazan etkinliği sayısı	adet	1
F.4.3.2.	KİM	Tiyatro oyunu gösterim sayısı	adet	40
F.4.3.2.	KİM	Çocuk oyunu gösterim sayısı	adet	40
F.4.3.3.	KİM	Faaliyette bulunan branş sayısı	adet	4
F.4.3.4.	KİM	Yarışma sayısı	adet	1
F.4.3.4.	KİM	Yarışmaya katılan okul sayısı	adet	35
F.4.3.5.	KİM	Yapılan konser sayısı	adet	2
F.4.3.6.	KİM	Kültür gezisi sefer sayısı	adet	2
F.4.3.6.	KİM	Kültür günlerinde yapılan etkinlik sayısı	adet	2
F.4.3.7.	KİM	Bandonun katıldığı program sayısı	adet	40
F.4.3.7.	KİM	Mehterin katıldığı program sayısı	adet	60
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.4.3.1.	KİM	Ramazan etkinlikleri, festival ve yaz konserleri düzenlenmesi	TL	450.000
F.4.3.2.	KİM	Tiyatro gösterimi faaliyeti	TL	300.000
F.4.3.3.	KİM	Amatör spor branşlarının desteklenmesi	TL	1.302.000
F.4.3.4.	KİM	Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi	TL	100.000
F.4.3.5.	KİM	Türk sanat müziği korosu çalışmalarının yürütülmesi	TL	100.000
F.4.3.6.	KİM	Kültür gezileri ve kültür günleri düzenlenmesi	TL	200.000
F.4.3.7.	KİM	Belediye bandosu ve mehter takımı faaliyetlerinin yürütülmesi	TL	250.000
Toplam			TL	2.702.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.4.3.1.	KİM			450.000						450.000	
F.4.3.2.	KİM			300.000						300.000	
F.4.3.3.	KİM			350.000		952.000				1.302.000	
F.4.3.4.	KİM			100.000						100.000	
F.4.3.5.	KİM			100.000						100.000	
F.4.3.6.	KİM			200.000						200.000	
F.4.3.7.	KİM	200.000		50.000						250.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 1	Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.5.1.1.	FİM	Dikilen ağaç sayısı	adet	2.500
F.5.1.1.	FİM	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	adet	1.500.000
F.5.1.2.	FİM	Yapılan park sayısı	adet	3
F.5.1.3.	FİM	Bakımı yapılan oyun grubu sayısı	adet	20
F.5.1.3.	FİM	Bakımı yapılan spor aletleri sayısı	adet	10
F.5.1.3.	FİM	Bakımı yapılan kent mobilyası sayısı	adet	700
F.5.1.3.	FİM	Bakımı yapılan park ve yeşil alan miktarı	m2	500.000
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.5.1.1.	FİM	Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım)	TL	1.000.000
F.5.1.2.	FİM	Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi	TL	70.000
F.5.1.3.	FİM	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması	TL	500.000
Toplam			TL	1.570.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.5.1.1.	FİM			1.000.000						1.000.000	
F.5.1.2.	FİM			70.000						70.000	
F.5.1.3.	FİM			500.000						500.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 2	Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.5.2.1.	TİM	Toplanan ve bertaraf edilen evsel katı atık miktarı	ton	73.000
F.5.2.1.	TİM	Kent temizliği yapılan mahalle sayısı	adet	56
F.5.2.2.	TİM	Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilen evsel atık miktarı	ton	73.000
F.5.2.3.	TİM	Yerleştirilen konteyner sayısı	adet	500
F.5.2.4.	TİM	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı	kg	25.000
F.5.2.5.	TİM	Toplanan hafriyat miktarı	ton	15.000
F.5.2.6.	TİM	Toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı	ton	350
F.5.2.7.	TİM	Toplanan atık pil miktarı	kg	1.500
F.5.2.8.	TİM	Geri dönüşüm tesisinin ihale süreçlerinin tamamlanma oranı	%	75
F.5.2.8.	TİM	Organik atıkların geri kazanım tesisinin ihale süreçlerinin tamamlanma oranı	%	20
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
5.2.1.	TİM	Katı atık toplama ve kent temizliği	TL	20.650.000
5.2.2.	TİM	Evsel katı atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi	TL	1.750.000
5.2.3.	TİM	Uygun yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi	TL	250.000
5.2.4.	TİM	Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağ toplama	TL	1.000
5.2.5.	TİM	Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması	TL	150.000
5.2.6.	TİM	Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi	TL	1.000
5.2.7.	TİM	Okullardan, kamu kurumlarından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması	TL	10.000
5.2.8.	TİM	Ambalaj atıkları toplama ayırma ve organik atıkların geri kazanımı ile ilgili tesislerin ihale süreçlerinin tamamlanması için DİKAB'a destek verilmesi	TL	200.000
Toplam			TL	23.012.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
5.2.1.	TİM			20.650.000						20.650.000
5.2.2.	TİM			1.750.000						1.750.000
5.2.3.	TİM			250.000						250.000
5.2.4.	TİM			1.000						1.000
5.2.5.	TİM			150.000						150.000
5.2.6.	TİM			1.000						1.000
5.2.7.	TİM			10.000						10.000
5.2.8.	TİM			200.000						200.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 3	Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.5.3.1.	TİM	Düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme toplantı sayısı	adet	5
F.5.3.2.	VİM	Kullanılacak ilaç miktarı	lt	750
F.5.3.2.	DHM	İlaçlama yapılacak alan	ha	75.000
F.5.3.3.	VİM	Kesim yerlerinin dezenfektasyonunda kullanılan ilaç miktarı	lt	52
F.5.3.3.	VİM	Et kombinasyonun vektör ile mücadelesinde kullanılan ilaç miktarı	lt	78
F.5.3.4.	VİM	Hemşirelik hizmetleri sayısı	adet	350
F.5.3.4.	VİM	İhtiyaç sahibi kişilere verilen ilaç miktarı	adet	14.000
F.5.3.4.	VİM	Hemşirelik hizmetinden belediye personelinin memnuniyet oranı	%	90
F.5.3.5.	ZM	Stratejik gürültü haritasının tamamlanma oranı	%	50
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.5.3.1.	TİM	Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak	TL	18.000
F.5.3.2.	DHM+VİM	Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde vektör kontrol mücadelesi verilmesi	TL	330.000
F.5.3.3.	VİM	Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini sağlamaya yönelik kontrol, kesim ve dağıtım çalışmalarının yürütülmesi	TL	35.000
F.5.3.4.	VİM	Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eczane hizmeti sunulması	TL	4.000
F.5.3.5.	ZM	Şehrimizin stratejik gürültü haritasının oluşturulması	TL	400.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.5.3.1.	TİM			18.000						18.000	
F.5.3.2.	DHM+VİM			330.000						330.000	
F.5.3.3.	VİM			35.000						35.000	
F.5.3.4.	VİM			4.000						4.000	
F.5.3.5.	ZM			400.000						400.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 4	Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.5.4.1.	VİM	Kısırlaştırılacak köpek sayısı	adet	350
F.5.4.1.	VİM	Toplanacak köpek sayısı	adet	500
F.5.4.1.	VİM	Tedavi edilecek köpek sayısı	adet	1.500
F.5.4.1.	VİM	Barınaktaki kafeslerin dezenfektasyonunda kullanılan ilaç miktarı	lt	26
F.5.4.1.	VİM	Alınacak kuru mama miktarı	kg	11.000
F.5.4.1.	VİM	Köpek barınağının vektör ile mücadelesinde kullanılan ilaç miktarı	lt	78
F.5.4.1.	VİM	STK temsilcileri ile yapılacak bilgilendirme toplantısı sayısı	adet	1
F.5.4.1.	VİM	Temin edilecek beslenme odağı sayısı	adet	5
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.5.4.1.	VİM	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi	TL	80.000
Toplam			TL	80.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.5.4.1.	VİM			80.000						80.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin Mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 1	Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.6.1.1.	MHM	Hazırlanan mali rapor sayısı	adet	1
F.6.1.1.	MHM	Stratejik yönetim anlayışının sağlanması amacıyla veri kayıt sistemi oluşturulması çalışmasının tamamlanma oranı	%	100
F.6.1.2.	MHM	Yapılan toplantı sayısı	adet	4
F.6.1.2.	MHM	Hazırlanan rapor sayısı	adet	2
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.1.1.	MHM	Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması	TL	50.000
F.6.1.2.	MHM	İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	TL	20.000
Toplam			TL	70.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.1.1.	MHM			50.000						50.000
F.6.1.2.	MHM			20.000						20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 2	Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.6.2.1.	İKEM	Yılda yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı	adet	1
F.6.2.1.	İKEM	Yıllık kişi başı eğitim miktarı	saat	8
F.6.2.2.	İKEM	Harcama birimlerinin puantörleri ile yapılacak toplantı sayısı	adet	2
F.6.2.2.	İKEM	Maaş işlemlerinin muhasebe biriminin işleyişini aksatmayacak şekilde tamamlanma oranı	%	100
F.6.2.3.	İKEM	Hazırlanacak iç mevzuat sayısı	adet	3
F.6.2.3.	İKEM	Mevzuat hazırlama çalışmalarının tamamlanma oranı	%	100
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.2.1.	İKEM	Hizmet içi eğitim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi	TL	51.000
F.6.2.2.	İKEM	Puantaj ve maaş işlemlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması	TL	36.319.000
F.6.2.3.	İKEM	Personel işlemlerine yönelik iç mevzuat hazırlanması	TL	30.000
Toplam			TL	36.400.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.2.1.	İKEM			51.000						51.000
F.6.2.2.	İKEM	30.446.000	5.851.000			22.000				36.319.000
F.6.2.3.	İKEM			30.000						30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 3	Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.6.3.1.	MHM	Gider bütçesinin gerçekleşme oranı	%	90
F.6.3.2.	MHM	2017 yılı içerisinde tahakkuk eden gelirlerin tahsil edilme oranı	%	90
F.6.3.3.	MHM	Bir önceki yıla göre gelirlerdeki artış oranı	%	30
F.6.3.4.	MHM	Taşınır mal yönetimi konulu yapılan toplantı sayısı	adet	2
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.3.1.	MHM	Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi	TL	1.000.000
F.6.3.2.	MHM	Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin yönetilmesi	TL	1.000.000
F.6.3.3.	MHM	Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	TL	50.000
F.6.3.4.	MHM	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi	TL	10.000
Toplam			TL	2.060.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.3.1.	MHM			1.000.000						1.000.000
F.6.3.2.	MHM			1.000.000						1.000.000
F.6.3.3.	MHM			50.000						50.000
F.6.3.4.	MHM			10.000						10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 4	Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.6.4.1.	BİM	Wan süreklilik oranı	%	90
F.6.4.1.	BİM	Lan süreklilik oranı	%	95
F.6.4.1.	BİM	İnternetin süreklilik oranı	%	90
F.6.4.1.	BİM	Web sitesinin süreklilik oranı	%	95
F.6.4.1.	BİM	Serverların süreklilik oranı	%	95
F.6.4.1.	BİM	Web sitesine ziyaret sayısı	kişi sayısı	150.000
F.6.4.2.	BİM	Saldırı önleme merkezinde görevlendirilecek kişi sayısı	adet	6
F.6.4.2.	BİM	Kurumun veri açıklarının tespit edilmesi için lisanslı firma tarafından yapılacak denetim sayısı	adet	2
F.6.4.2.	BİM	Saldırı önleme merkezi tarafından yapılacak değerlendirme toplantısı sayısı	adet	3
F.6.4.3.	BİM	Arge yapılacak proje sayısı	adet	2
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.4.1.	BİM	Belediye binamızın bütün belediyeçilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağı iyileştirilmesi	TL	148.000
F.6.4.2.	BİM	Elektronik veri güvenliğinin sağlanması	TL	40.000
F.6.4.3.	BİM	Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyeçilik konusunda yararlanılması	TL	20.000
Toplam			TL	208.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.4.1.	BİM			148.000						148.000
F.6.4.2.	BİM			40.000						40.000
F.6.4.3.	BİM			20.000						20.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin Mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 5	Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.6.5.1.	İKEM	Başarılı bulunarak performans ikramiyesi verilen memur personel sayısı	adet	35
F.6.5.1.	İKEM	Memur personele verilen sosyal denge tazminatının bir önceki yıla göre arttırılma oranı	%	25
F.6.5.1.	İKEM	Açılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sayısı	adet	1
F.6.5.2.	KİM	Düzenlenecek etkinlik sayısı	adet	2
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.5.1.	İKEM	Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	TL	2.500.000
F.6.5.2.	KİM	Belediye personeline yönelik sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi	TL	50.000
Toplam			TL	2.550.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.5.1.	İKEM	2.500.000								2.500.000
F.6.5.2.	KİM			50.000						50.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 6	Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.6.6.1.	DHM	Birim amirlerinin memnuniyet oranı	%	75
F.6.6.2.	DHM	Temin edilecek motorin (euro) miktarı	lt	1.500.000
F.6.6.2.	DHM	Temin edilecek Kurşunsuz benzin (95 Oktan) miktarı	lt	18.000
F.6.6.3.	DHM	Temin edilecek tek terimli-ag sanayi elektriği miktarı	KWT-SAAT	70.000
F.6.6.3.	DHM	Temin edilecek tek terimli-ag sanayi elektriği miktarı	KWT-SAAT	2.200.000
F.6.6.3.	DHM	Temin edilecek tek terimli-ag ticarethane elektriği miktarı	KWT-SAAT	1.100.000
F.6.6.3.	DHM	Temin edilecek tek terimli-ag ticarethane elektriği miktarı	KWT-SAAT	2.200.000
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.6.1.	DHM	Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının, genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi	TL	53.630.070
F.6.6.2.	DHM	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt desteğinin sağlanması	TL	5.842.450
F.6.6.3.	DHM	Belediye hizmetlerinde kullanılacak elektrik desteğinin temin edilmesi	TL	1.986.310
Toplam			TL	61.458.830

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.6.1.	DHM			51.944.490		10.000	1.675.580			53.630.070
F.6.6.2.	DHM			5.842.450						5.842.450
F.6.6.3.	DHM			1.986.310						1.986.310

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 7	İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.6.7.1.	MHM	Yapılan yönetim değerlendirme toplantı sayısı	adet	2
F.6.7.1.	MHM	İç kontrol uyum eylem planı hazırlama çalışmalarının tamamlanma oranı	%	100
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.7.1.	MHM	İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	TL	10.000
Toplam			TL	10.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.7.1.	MHM			10.000						10.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 8	Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.6.8.1.	YİM	Başvuruların sonuçlandırılma süresi	dk	30
F.6.8.2.	YİM	Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezinden vatandaş memnuniyet oranı	%	75
F.6.8.4.	ÖKM	Gerçekleştirilen iç tetkik sayısı	adet	18
F.6.8.4.	ÖKM	Gerçekleştirilen dış tetkik sayısı	adet	1
F.6.8.4.	ÖKM	Gerçekleştirilen YGG sayısı	adet	1
F.6.8.4.	ÖKM	DÖF'lerin kapatılma oranı	%	100
F.6.8.4.	ÖKM	Eğitime katılan kişi sayısı	adet	1
F.6.8.5.	ÖKM	Randevu taleplerinin karşılanma oranı	%	90
F.6.8.6.	ÖKM	Vatandaş memnuniyeti oranı	%	90
F.6.8.7.	MİM	Muhtarlara Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) kullanımı eğitimi verilmesi	adet	1
F.6.8.7.	MİM	Muhtarlar ile Belediye arasındaki koordinasyonu arttırmaya yönelik yapılacak etkinlik sayısı	adet	6
F.6.8.7.	MİM	Muhtarlardan gelen taleplerin kayıt edilerek ilgili birime bildirilme süresi	gün	3
F.6.8.7.	MİM	www.muhtar.gov.tr adresi üzerinden gelen taleplerin cevaplanma süresi	gün	12
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.8.1.	YİM	Nikâh akdi taleplerinin alınarak uygun bulunanların nikâh akitlerinin gerçekleştirilmesi	TL	100.000
F.6.8.2.	YİM	Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezi üzerinden gelen şikâyet, öneri ve taleplerin işleme alınması	TL	20.000
F.6.8.4.	ÖKM	ISO kalite çalışmalarının yürütülmesi	TL	5.000
F.6.8.5.	ÖKM	Başkanlık randevularının düzenlenmesi	TL	5.000
F.6.8.6.	ÖKM	Temsil tören ve ağırhlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	TL	895.000
F.6.8.7.	MİM	Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması	TL	76.000
Toplam			TL	1.101.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.6.8.1.	YİM			100.000						100.000	
F.6.8.2.	YİM			20.000						20.000	
F.6.8.4.	ÖKM			5.000						5.000	
F.6.8.5.	ÖKM			5.000						5.000	
F.6.8.6.	ÖKM			895.000						895.000	
F.6.8.7.	MİM			76.000						76.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 9	Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.6.9.1.	YİM	Gelen evrakların ilgili birime havale edilme süresi	gün	1
F.6.9.2.	YİM	Gönderilerin PTT'ye teslim edilme süresi	gün	1
F.6.9.3.	YİM	Encümen üyelerinin sekreteryaya çalışmalarından memnuniyet oranı	%	81
F.6.9.3.	YİM	Meclis üyelerinin sekreteryaya çalışmalarından memnuniyet oranı	%	81
F.6.9.4.	YİM	Yapılacak toplantı sayısı	adet	3
F.6.9.4.	YİM	EBYS uygulamasına geçecek müdürlük sayısı	adet	18
F.6.9.5.	YİM	Yapılacak toplantı sayısı	adet	3
F.6.9.5.	YİM	Görevlendirilecek personel sayısı	adet	3
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.9.1.	YİM	Kuruma gelen evrakların kayıt edilerek ilgili birime havale edilmesi	TL	20.000
F.6.9.2.	YİM	Kurum dışına giden evrakların posta işlemlerinin yapılması	TL	100.000
F.6.9.3.	YİM	Meclis ve encümen toplantılarının sekreteryaya çalışmalarının yürütülmesi ve kararların yayımlanması	TL	20.000
F.6.9.4.	YİM	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) uygulamaya geçirilmesi	TL	20.000
F.6.9.5.	YİM	Kurum arşivi oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi	TL	20.000
Toplam			TL	180.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu											
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Toplam	Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08		
F.6.9.1.	YİM			20.000						20.000	
F.6.9.2.	YİM			100.000						100.000	
F.6.9.3.	YİM			20.000						20.000	
F.6.9.4.	YİM			20.000						20.000	
F.6.9.5.	YİM			20.000						20.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 10	Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak			
Faaliyet		Performans Göstergeleri	Hedef	
Kodu	Müdürlüğü		Birim	2017
F.6.10.1.	HİM	Adli davaların kazanılma oranı	%	75
F.6.10.1.	HİM	İdari davaların kazanılma oranı	%	80
F.6.10.2.	HİM	Görüşlerin cevaplanma süresi	gün	10
F.6.10.3.	HİM	İcra infaz oranı	%	80
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.10.1.	HİM	Dava işlemlerinin yürütülmesi	TL	150.000
F.6.10.2.	HİM	Birimlerin iş ve eylemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi	TL	10.000
F.6.10.3.	HİM	2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi	TL	40.000
Toplam			TL	200.000

Faaliyet Maliyeti Tablosu										
Faaliyet Kodu	Sorumlu Birim	Ekonomik Kod								Dış Kaynak İhtiyacı
		01	02	03	04	05	06	07	08	
F.6.10.1.	HİM			150.000						150.000
F.6.10.2.	HİM			10.000						10.000
F.6.10.3.	HİM			40.000						40.000

E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 10: İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı	Düzce Belediye Başkanlığı						
Performans	Faaliyet Adı	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		TOPLAM	
Kodu		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
F.1.1.1.	Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi	1.117.000	0,438			1.117.000	0,379
F.1.1.2.	Ruhsat, iskân ve kaçak yapı çalışmalarının yürütülmesi	168.000	0,066			168.000	0,057
F.1.1.3.	Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi	15.117.000	5,928			15.117.000	5,124
F.1.1.4.	Kent estetiğine yönelik çalışmaların yürütülmesi	317.000	0,124			317.000	0,107
F.1.1.5.	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yürütülmesi	618.000	0,242			618.000	0,209
F.1.1.6.	Melen Su Parkı Projesi için gerekli imar çalışmalarının yapılması	317.000	0,124			317.000	0,107
F.1.1.7.	Melen Su Parkı Projesi için gerekli üst yapı çalışmalarının yapılması	10.000	0,004	40.000.000	100,000	40.010.000	13,563
F.1.1.8.	Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazaryeri yapım çalışmalarının yürütülmesi	3.000.000	1,176			3.000.000	1,017
F.1.1.9.	Camii ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması	220.000	0,086			220.000	0,075
F.1.1.10.	Muhtarlık hizmet binası yapılması	1.000.000	0,392			1.000.000	0,339
F.1.1.11.	Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi	572.000	0,224			572.000	0,194
F.1.1.12.	Cephe yenileme işlerinin yapılması	120.000	0,047			120.000	0,041
F.1.2.1.	Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi	32.895.000	12,900			32.895.000	11,151
F.1.2.2.	Tretuvar yapılması	2.000.000	0,784			2.000.000	0,678
F.1.2.3.	Çevre yolu açım çalışmalarının yürütülmesi	1.750.000	0,686			1.750.000	0,593
F.1.2.4.	Bisiklet yolları yapılması	50.000	0,020			50.000	0,017
F.1.2.5.	Trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi	22.000	0,009			22.000	0,007
F.1.2.6.	Şehir içi toplu taşıma hizmetinin etkinliğini ve kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması	60.000	0,024			60.000	0,020
F.1.2.7.	Şehir içi toplu taşıma hizmetinin yürütülmesi	930.000	0,365			930.000	0,315
F.1.2.8.	Yön tabelası imalatı ve montajı	486.920	0,191			486.920	0,165
F.1.2.9.	Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi	205.000	0,080			205.000	0,069
F.1.2.10.	Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi	160.500	0,063			160.500	0,054
F.1.2.11.	Köprü ve üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapım çalışmaları	193.750	0,076			193.750	0,066
F.1.2.12.	Otobüs duraklarının onarım ve montajının yapılması	114.000	0,045			114.000	0,039
F.1.2.13.	Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması	65.000	0,025			65.000	0,022
F.1.3.1.	Yeni içme suyu hattı yapılması	3.800.000	1,490			3.800.000	1,288
F.1.3.2.	İçme suyu hattı yenilemesi	1.700.000	0,667			1.700.000	0,576
F.1.3.3.	Su basıncı taramaları yapılarak tali vanaların faal hale getirilmesi	500.000	0,196			500.000	0,169
F.1.3.4.	Yağmur suyu tahliye hatları yapılması	4.000.000	1,569			4.000.000	1,356
F.1.3.5.	Yeni kanalizasyon hattı yapılması.	2.500.000	0,980			2.500.000	0,847
F.1.3.6.	Şehrimizde sürekli ve yeterli ölçüde TSE kalitesinde su temin edilmesi	1.100.000	0,431			1.100.000	0,373
F.1.3.7.	Su abonelik, tahakkuk, endeks okuma ile açma kesme işlemlerinin yürütülmesi	95.000	0,037			95.000	0,032
F.1.4.1.	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj işlemlerinin yapılması	518.000	0,203			518.000	0,176
F.1.4.2.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde arşiv düzenleme çalışmalarının yapılması	268.000	0,105			268.000	0,091
F.1.4.3.	Bilgi teknolojileri ile toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi	60.000	0,024			60.000	0,020
F.1.4.4.	Mevcut muhasebe otomasyon programı ile Kent Bilgi Sistemi'nin entegre edilmesi	335.000	0,131			335.000	0,114
F.2.1.1.	İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	525.000	0,206			525.000	0,178

F.2.1.2.	Şehrin kritik noktalarına hidrant yerleştirilmesi	20.000	0,008			20.000	0,007
F.2.2.1.	Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri	25.000	0,010			25.000	0,008
F.2.2.2.	Gönüllü itfaiyecilik uygulamasının hayata geçirilmesi	30.000	0,012			30.000	0,010
F.2.3.1.	İşyerleri ruhsat ve sağlığa uygunluk denetimi yapılması	35.000	0,014			35.000	0,012
F.2.3.2.	Hal ve pazaryeri denetim çalışmalarının yürütülmesi	19.000	0,007			19.000	0,006
F.2.3.3.	Zabıta kolluk görevinin yerine getirilmesi	35.000	0,014			35.000	0,012
F.2.3.4.	Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi	32.000	0,013			32.000	0,011
F.2.3.5.	Ölçü tartı aletlerinin kontrolü damgalanması ve muayenesinin yapılması	5.000	0,002			5.000	0,002
F.3.1.1.	Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi	50.000	0,020			50.000	0,017
F.3.1.2.	Çocuk ve gençlere yönelik sosyal etkinlik düzenlenmesi	118.000	0,046			118.000	0,040
F.3.1.3.	Yaşlı ve engelliler öncelikli olarak dezavantajlı grupların sosyal hayata entegre edilmesi	107.000	0,042			107.000	0,036
F.3.2.1.	Dar günde destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması	1.045.000	0,410			1.045.000	0,354
F.3.2.2.	Sünnet etkinliği düzenlenmesi	100.000	0,039			100.000	0,034
F.3.2.3.	Aşevi hizmetinin verilmesi ve ramazan ayında iftar çadırı kurulması	1.655.000	0,649			1.655.000	0,561
F.3.2.4.	Evde bakım hizmetlerinin yürütülmesi	1.563.000	0,613			1.563.000	0,530
F.3.2.5.	Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	600.000	0,235			600.000	0,203
F.3.2.6.	Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi	100.000	0,039			100.000	0,034
F.3.3.1.	Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları/hobi kursları açılması ve yılsonu sergilerinin gerçekleştirilmesi	250.000	0,098			250.000	0,085
F.4.1.1.	Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi	500.000	0,196			500.000	0,169
F.4.1.2.	Sempozyum, seminer, panel, konferans, vb. gösteri faaliyetleri düzenlenmesi	300.000	0,118			300.000	0,102
F.4.1.3.	Foto safari etkinliği düzenlenmesi	50.000	0,020			50.000	0,017
F.4.2.1.	Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılması	1.000.000	0,392			1.000.000	0,339
F.4.2.2.	Düzce kent kimliği ve marka şehir çalışmalarının yürütülmesi	200.000	0,078			200.000	0,068
F.4.2.3.	Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi	700.000	0,275			700.000	0,237
F.4.2.4.	Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri hazırlanması	263.000	0,103			263.000	0,089
F.4.2.5.	Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesi	10.000	0,004			10.000	0,003
F.4.3.1.	Ramazan etkinlikleri, festival ve yaz konserleri düzenlenmesi	450.000	0,176			450.000	0,153
F.4.3.2.	Tiyatro gösterimi faaliyeti	300.000	0,118			300.000	0,102
F.4.3.3.	Amatör spor branşlarının desteklenmesi	1.302.000	0,511			1.302.000	0,441
F.4.3.4.	Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi	100.000	0,039			100.000	0,034
F.4.3.5.	Türk sanat müziği korusu çalışmalarının yürütülmesi	100.000	0,039			100.000	0,034
F.4.3.6.	Kültür gezileri ve kültür günleri düzenlenmesi	200.000	0,078			200.000	0,068
F.4.3.7.	Belediye bandosu ve mehter takımı faaliyetlerinin yürütülmesi	250.000	0,098			250.000	0,085
F.5.1.1.	Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım)	1.000.000	0,392			1.000.000	0,339
F.5.1.2.	Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi	70.000	0,027			70.000	0,024
F.5.1.3.	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması	500.000	0,196			500.000	0,169
5.2.1.	Katı atık toplama ve kent temizliği	20.650.000	8,098			20.650.000	7,000
5.2.2.	Evsel katı atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi	1.750.000	0,686			1.750.000	0,593
5.2.3.	Uygun yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi	250.000	0,098			250.000	0,085
5.2.4.	Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağ toplama	1.000	0,000			1.000	0,000
5.2.5.	Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması	150.000	0,059			150.000	0,051
5.2.6.	Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi	1.000	0,000			1.000	0,000
5.2.7.	Okullardan, kamu kurumlarından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması	10.000	0,004			10.000	0,003
5.2.8.	Ambalaj atıkları toplama ayırma ve organik atıkların geri kazanımı ile ilgili tesislerin ihale süreçlerinin tamamlanması için DİKAB'a destek verilmesi	200.000	0,078			200.000	0,068

F.5.3.1.	Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak	18.000	0,007			18.000	0,006
F.5.3.2.	Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde vektör kontrol mücadelesi verilmesi	330.000	0,129			330.000	0,112
F.5.3.3.	Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini sağlamaya yönelik kontrol, kesim ve dağıtım çalışmalarının yürütülmesi	35.000	0,014			35.000	0,012
F.5.3.4.	Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eczane hizmeti sunulması	4.000	0,002			4.000	0,001
F.5.3.5.	Şehrimizin stratejik gürültü haritasının oluşturulması	400.000	0,157			400.000	0,136
F.5.4.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi	80.000	0,031			80.000	0,027
F.6.1.1.	Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması	50.000	0,020			50.000	0,017
F.6.1.2.	İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.2.1.	Hizmet içi eğitim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi	51.000	0,020			51.000	0,017
F.6.2.2.	Puantaj ve maaş işlemlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması	36.319.000	14,243			36.319.000	12,312
F.6.2.3.	Personel işlemlerine yönelik iç mevzuat hazırlanması	30.000	0,012			30.000	0,010
F.6.3.1.	Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi	1.000.000	0,392			1.000.000	0,339
F.6.3.2.	Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin yönetilmesi	1.000.000	0,392			1.000.000	0,339
F.6.3.3.	Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	50.000	0,020			50.000	0,017
F.6.3.4.	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi	10.000	0,004			10.000	0,003
F.6.4.1.	Belediye binamızın bütün belediyeçilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağın iyileştirilmesi	148.000	0,058			148.000	0,050
F.6.4.2.	Elektronik veri güvenliğinin sağlanması	40.000	0,016			40.000	0,014
F.6.4.3.	Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyeçilik konusunda yararlanılması	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.5.1.	Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	2.500.000	0,980			2.500.000	0,847
F.6.5.2.	Belediye personeline yönelik sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi	50.000	0,020			50.000	0,017
F.6.6.1.	Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi	53.630.070	21,031			53.630.070	18,180
F.6.6.2.	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıtı desteğinin sağlanması	5.842.450	2,291			5.842.450	1,980
F.6.6.3.	Belediye hizmetlerinde kullanılacak elektrik desteğinin temin edilmesi	1.986.310	0,779			1.986.310	0,673
F.6.7.1.	İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	10.000	0,004			10.000	0,003
F.6.8.1.	Nikâh akdi taleplerinin alınarak uygun bulunanların nikâh akdlerinin gerçekleştirilmesi	100.000	0,039			100.000	0,034
F.6.8.2.	Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezi üzerinden gelen şikâyet öneri ve taleplerin işleme alınması	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.8.4.	ISO kalite çalışmalarının yürütülmesi	5.000	0,002			5.000	0,002
F.6.8.5.	Başkanlık randevularının düzenlenmesi	5.000	0,002			5.000	0,002
F.6.8.6.	Temsil tören ve ağırlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	895.000	0,351			895.000	0,303
F.6.8.7.	Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması	76.000	0,030			76.000	0,026
F.6.9.1.	Kuruma gelen evrakların kayıt edilerek ilgili birime havale edilmesi	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.9.2.	Kurum dışına giden evrakların posta işlemlerinin yapılması	100.000	0,039			100.000	0,034
F.6.9.3.	Meclis ve encümen toplantılarının sekreteryâ çalışmalarının yürütülmesi ve kararların yayımlanması	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.9.4.	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) uygulamaya geçirilmesi	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.9.5.	Kurum arşivi oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi	20.000	0,008			20.000	0,007
F.6.10.1.	Dava işlemlerinin yürütülmesi	150.000	0,059			150.000	0,051
F.6.10.2.	Birimlerin iş ve işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi	10.000	0,004			10.000	0,003
F.6.10.3.	2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi	40.000	0,016			40.000	0,014
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		218.110.000	85,533	40.000.000	100,000	258.110.000	87,495
Genel Yönetim Giderleri		36.890.000	14,467			36.890.000	12,505
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		255.000.000	100,000	40.000.000	100,000	295.000.000	100,000

Tablo 10: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacına Ait Tablo

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri	33.346.000,00	0,00	0,00	33.346.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	5.864.000,00	0,00	0,00	5.864.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	111.098.000,00	0,00	0,00	111.098.000,00
	04	Faiz Giderleri	0,00	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00
	05	Cari Transferler	1.259.000,00	2.700.000,00	0,00	3.959.000,00
	06	Sermaye Giderleri	66.543.000,00	0,00	0,00	66.543.000,00
	07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Yedek Ödenek	0,00	21.790.000,00	0,00	21.790.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		218.110.000,00	36.890.000,00	0,00	255.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0,00	0,00		0,00
	Diğer Yurt İçi		40.000.000,00	0,00		40.000.000,00
	Yurt Dışı		0,00	0,00		0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			258.110.000,00	36.890.000,00	0,00	295.000.000,00

F- Diğer Hususlar

Tablo 11: Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetlerin Müdürlükler Bazında Dağılımı

02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.2.1. Dar günde destek projesi kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması
- 4.2.3. Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi
- 4.2.4. Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri hazırlanması
- 4.2.5. Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesi
- 6.8.4. ISO kalite çalışmalarının yürütülmesi
- 6.8.5. Başkanlık randevularının düzenlenmesi
- 6.8.6. Temsil tören ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirilmesi

04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.1.11. Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi
- 1.1.12. Cephe yenileme işlerinin yapılması
- 1.2.8. Yön tabelası imalatı ve montajı yapılması
- 1.2.9. Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.10. Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.11. Köprü ile üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapılması
- 1.2.12. Otobüs duraklarının onarım ve montajının yapılması
- 1.2.13. Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması
- 5.3.2. Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesi verilmesi
- 6.6.1. Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi
- 6.6.2. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt, enerji alımı desteğinin sağlanması
- 6.6.3. Belediyemizin elektrik enerjisi ihtiyacının temin edilmesi

05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.2.1. Hizmet içi eğitim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi
- 6.2.2. Puantaj ve maaş işlemlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması
- 6.2.3. Personel işlemlerine yönelik iç mevzuat hazırlanması
- 6.5.1. Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması

09 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.1.3. Yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere dezavantajlı grupların sosyal hayata entegre edilmesi
- 3.2.1. Dar günde destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması
- 3.2.3. Aşevi hizmetinin verilmesi ve ramazan iftar çadırı kurulması
- 3.2.4. Evde bakım hizmetlerinin yürütülmesi

10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.4.1.** Belediye binamızın bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağı iyileştirilmesi
- 6.4.2.** Elektronik veri güvenliğinin sağlanması
- 6.4.3.** Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda yararlanılması

18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.9.1.** Kuruma gelen evrakların kayıt edilerek ilgili birime havale edilmesi
- 6.9.2.** Kurum dışına giden evrakların posta işlemlerinin yapılması
- 6.9.3.** Meclis ve encümen toplantılarının sekretarya çalışmalarının yürütülmesi ve kararların yayımlanması
- 6.9.4.** Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) uygulamaya geçirilmesi
- 6.9.5.** Kurum arşivi oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
- 6.8.1.** Nikâh akdi taleplerinin alınarak uygun bulunanların nikâh akitlerinin gerçekleştirilmesi
- 6.8.2.** Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezi üzerinden gelen şikâyet öneri ve taleplerin işleme alınması

22 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.8.7.** Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması

23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.3.7.** Su abonelik, tahakkuk, endeks okuma ile açma kesme işlemlerinin yürütülmesi
- 1.4.4.** Mevcut muhasebe otomasyon programı ile Kent Bilgi Sisteminin entegre edilmesi
- 6.1.1.** Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması
- 6.1.2.** İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması
- 6.3.1.** Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi
- 6.3.2.** Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması
- 6.3.3.** Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması
- 6.3.4.** Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi
- 6.7.1.** İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması

24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.10.1.** Dava işlemlerinin yürütülmesi
- 6.10.2.** Birimlerin iş ve eylemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi
- 6.10.3.** 2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi

30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.1.7.** Melen Su Parkı Projesi için gerekli üst yapı çalışmalarının yapılması
- 1.1.8.** Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazaryeri yapım çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.9.** Camii ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması
- 1.1.10.** Hizmet binası yapılması
- 1.2.1.** Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi

1.2.2. Tretuvar yapılması

1.2.3. Çevre yolu açım çalışmalarının yürütülmesi

1.2.4. Bisiklet yolları yapılması

5.1.1. Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım)

5.1.2. Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi

5.1.3. Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması

32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

1.1.1. Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi

1.1.2. Ruhsat, iskân ve kaçak yapı çalışmalarının yürütülmesi

1.1.3. Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi

1.1.4. Kent estetiğine yönelik çalışmaların yürütülmesi

1.1.5. Toplu konut ve kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yürütülmesi

1.1.6. Melen Su Parkı Projesi için gerekli imar çalışmalarının yapılması

1.4.1. Kent Bilgi Sistemi ve numarataj işlemlerinin yapılması

1.4.2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde arşiv düzenleme çalışmalarının yapılması

34 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

2.1.1. İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi

2.1.2. Şehrin kritik noktalarına hidrant yerleştirilmesi

2.2.1. Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması

2.2.2. Gönüllü itfaiyecilik uygulamasının hayata geçirilmesi

35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

3.1.1. Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi

3.1.2. Çocuk ve gençlere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi

3.2.2. Sünnet etkinliği düzenlenmesi

3.2.5. Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi

3.3.1. Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları ile hobi kursları açılması ve yılsonu sergilerinin gerçekleştirilmesi

4.1.1. Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi

4.1.2. Sempozyum, seminer, panel, konferans gösteri vb. etkinliklerin düzenlenmesi

4.1.3. Foto safari etkinliği düzenlenmesi

4.2.1. Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılması

4.2.2. Düzce kent kimliği ve marka şehir çalışmalarının yürütülmesi

4.3.1. Ramazan etkinlikleri, festival ve yaz konserleri düzenlenmesi

4.3.2. Tiyatro oyunlarının sahnelenmesi

4.3.3. Amatör spor branşlarının desteklenmesi

- 4.3.4. Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi
- 4.3.5. Türk sanat müziği korusu çalışmalarının yürütülmesi
- 4.3.6. Kültür gezileri kültür günleri düzenlenmesi
- 4.3.7. Belediye bandosu ve mehter takımı çalışmalarının yürütülmesi
- 6.5.2. Belediye personeline yönelik sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi

39 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.3.1. Yeni içme suyu hattı yapılması
- 1.3.2. İçme suyu hattı yenilemesi
- 1.3.3. Su basıncı taramaları yapılarak tali vanaların faal hale getirilmesi
- 1.3.4. Yağmur suyu tahliye hatları yapılması
- 1.3.5. Yeni kanalizasyon hattı yapılması
- 1.3.6. Şehrimize sürekli ve yeterli ölçüde TSE kalitesinde şebeke suyu temin edilmesi

40 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 5.2.1. Katı atık toplama ve kent temizliği çalışmalarının yürütülmesi
- 5.2.2. Evsel katı atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi
- 5.2.3. Uygun yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi
- 5.2.4. Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağ toplanması
- 5.2.5. Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması
- 5.2.6. Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi
- 5.2.7. Okullardan, kamu kurumlarından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması
- 5.2.8. Ambalaj atıkları toplama ayırma ve organik atıkların geri kazanımı ile ilgili tesislerin ihale süreçlerinin tamamlanması için DİKAB'a destek verilmesi
- 5.3.1. Okullarda ve şehirde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

42 ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.2.6. Şehir içi toplu taşıma hizmetinin etkinliğini ve kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması
- 1.2.7. Şehir içi toplu ulaşım hizmetinin yürütülmesi
- 1.4.3. Bilgi teknolojileri ile toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi

43 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.2.6. Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi
- 5.3.2. Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde vektör kontrol mücadelesi verilmesi
- 5.3.3. Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini sağlamaya yönelik kontrol, kesim ve dağıtım çalışmalarının yürütülmesi
- 5.3.4. Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eczane hizmeti sunulması
- 5.4.1. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi

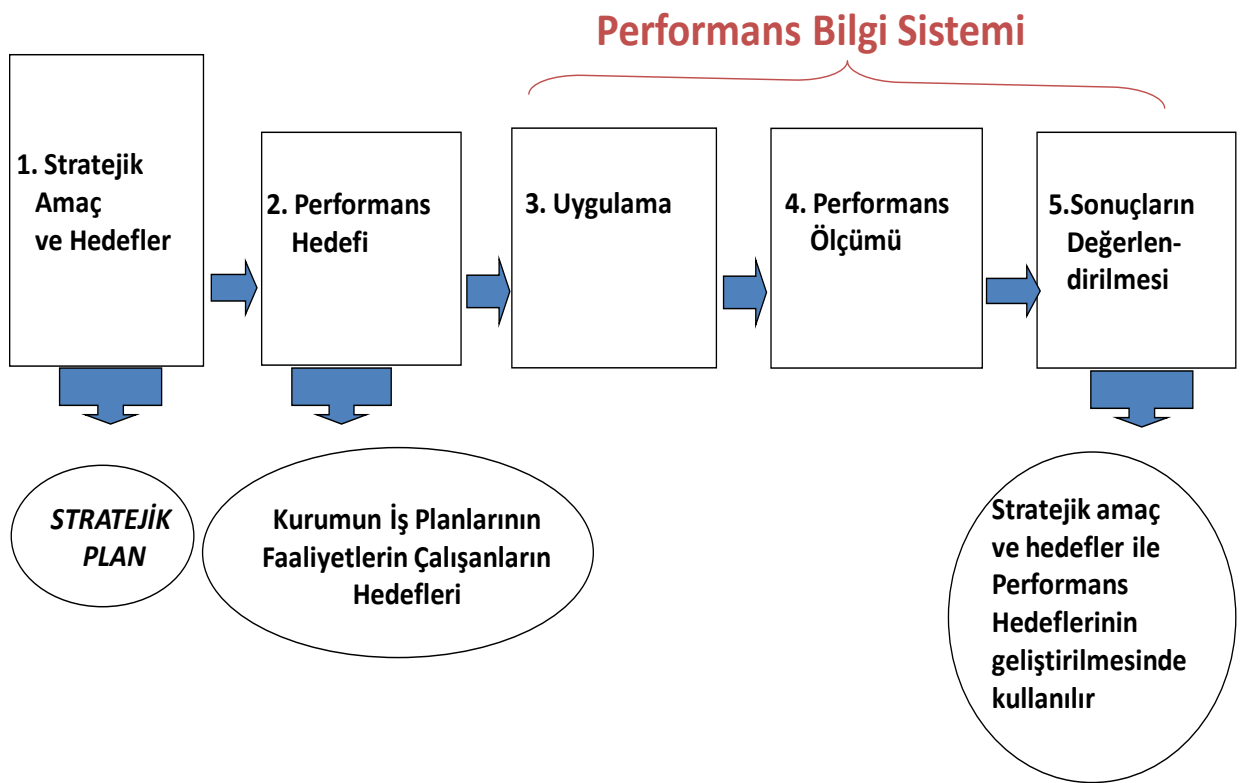
44 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.2.6. Trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi
- 2.3.1. İşyerleri ruhsat ve sağlığa uygunluk denetimi
- 2.3.2. Hal ve pazaryeri denetim çalışmalarının yürütülmesi
- 2.3.3. Zabıta kolluk görevinin yerine getirilmesi
- 2.3.4. Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi
- 2.3.5. Ölçü tartı aletlerinin kontrolü damgalanması ve muayenesinin yapılması
- 5.3.5. Şehrimizin stratejik gürültü haritasının oluşturulması

Tablo 12: Veri Kaynağı Tablosu

Veri Kaynağı Tablosu
Tablo:1 Belediye Kullanımındaki Taşınmazlar
20.10.2016 tarih 8635 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yazısı
Tablo:2 Düzce Belediyesi Bilgi Kaynakları Tablosu
10.10.2016 tarih 133 sayılı Bilgi İşlem Müdürlüğü yazısı
Tablo 3: Düzce Belediyesi'ne Ait Araçlar Tablosu
19.10.2016 tarih 1185 sayılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yazısı
İnsan Kaynakları Bölümü Personel Bilgileri
25.10.2016 tarih 1564 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Göstergesi ile Hedefi ve Faaliyet Bilgileri
24.08.2016 tarih 273 sayılı Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısı
24.08.2016 tarih 818 sayılı İtfaiye Müdürlüğü yazısı
25.08.2016 tarih 650 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı
25.08.2016 tarih 650 sayılı Kültür İşleri Müdürlüğü yazısı
25.08.2016 tarih 7186 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı
26.08.2016 tarih 122 sayılı Özel Kalem Müdürlüğü Yazısı
26.08.2016 tarih 122 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısı
26.08.2016 tarih 637 sayılı Hukuk İşleri Müdürlüğü yazısı
26.08.2016 tarih 33 sayılı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yazısı
26.08.2016 tarih 490 sayılı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yazısı
26.08.2016 tarih 122 sayılı Bilgi İşlem Müdürlüğü yazısı
26.08.2016 tarih 857 sayılı Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü yazısı
26.08.2016 tarih 2792 sayılı Zabıta Müdürlüğü yazısı
29.08.2016 tarih 235 sayılı Veteriner İşleri Müdürlüğü yazısı
29.08.2016 tarih 721 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü yazısı
29.08.2016 tarih 1021 sayılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı
11.10.2016 tarih 24 sayılı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yazısı

Performans Çerçevesi



Şekil 3: Performans Çerçevesi



T.C.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü



Sayı : 32196630/ 860

24 /05/2016

Konu : 2017 Mali Yılı Performans Programı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41.maddesi gereği, Belediyemizin Performans Programı hazırlaması gerekmektedir.

Performans programının hazırlanmasına yönelik düzenlemeler, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik¹ ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberinde" yer almaktadır.

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Performans Programı, 2015-2019 Stratejik Planı ile belirlediğimiz amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye hizmet etmesi ve belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil etmesi gerekmektedir. Gerek mevzuatta öngörülen gerekse tarafımızdan istenilen ve harcama birimleri tarafından doldurulması gereken tabloların aşağıda belirtilen kurallara uyularak hazırlanması gerekmektedir.

1. Faaliyetler belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır;
 - 1.1. İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
 - 1.2. Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
 - 1.3. Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
 - 1.4. Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
 - 1.5. Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
 - 1.6. Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
 - 1.7. Uygulanabilir olmalıdır,
 - 1.8. Maliyetlendirilebilmelidir,
 - 1.9. Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.
2. Faaliyetlerin doğru ve tam olarak tespit edilmesi sağlıklı bir performans programı açısından son derece önemlidir. Faaliyetleri tespit edebilmek için;
 - 2.1. 2015-2019 Stratejik Planından,
 - 2.2. Üst yönetimin beklenti ve taleplerinden,
 - 2.3. Mevcut uygulama yılı faaliyetlerinden,
 - 2.4. Vatandaş beklentilerinden,

¹ 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete

- 2.5. İç ve dış paydaş beklenti ve analizlerinden,
 - 2.6. Bütçe ödenek kullanım bilgilerinden,
 - 2.7. Diğer benzer kurum uygulamalarından,
 - 2.8. Mevzuat analizinden,
 - 2.9. Harcama yetkilisinin kendi projelerinden ve kişisel vizyonundan, yararlanılacaktır.
3. Faaliyet maliyetlerinin tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır;
 - 3.1. Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilmelidir,
 - 3.2. Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
 - 3.3. Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.
 4. Bilindiği üzere, yeni kamu mali yönetim sisteminin merkezinde plana dayalı bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Performans denetiminin de özünü oluşturan, plan, program ve bütçe ilişkisinin temini açısından, stratejik plana uygun bir performans programı oluşturulacaktır.
 5. 2017 Mali Yılı Performans Programı çalışmaları Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülecektir.
 6. Her harcama birimi, birimindeki performans programı çalışmalarını yürütmekle bir asil bir yedek personel görevlendirecek ve yazılı olarak **10.06.2016** tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirecektir.
 7. Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Performans Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan Tablo 1: Faaliyet Maliyeti Tablosu ve Tablo 2: Performans Hedefi Tablosu performans programı çalışmalarımız çerçevesinde harcama birimleri tarafından doldurulacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet KELEŞ
Belediye Başkanı

Ek _____ :

Ek1; Faaliyet Maliyeti Tablosu
Ek2; Performans Hedefi Tablosu
Ek3; Tablolara İlişkin Açıklamalar

Dağıtım _____ :

Tüm Müdürlükler

Bilgi _____ :

Başkan Yardımcıları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
<i>Açıklamalar</i>	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
------------------	--

Amaç	
Hedef	

Performans Hedefi	
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
1			
Açıklama			
2			
Açıklama			
3			
Açıklama			
4			
Açıklama			

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1			0,00
2			0,00
3			0,00
4			0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tablo 1: Performans Hedefi Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir performans hedefi için ayrı ayrı doldurulur. Amaç ve hedef bölümlerinde performans hedefinin ilgili olduğu stratejik amaç ve hedefe yer verilir.

Performans hedefi bölümünde ilgili performans hedefine yer verilecektir. Açıklamalar kısmında söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine kısaca değinilecektir. Daha kapsamlı açıklamalara ise performans programının metin kısmında yer verilecektir.

Performans göstergelerine ilişkin kısımda söz konusu performans hedefini ölçmek için belirlenen göstergelere yer verilir. Bir önceki yıl gerçekleşme verileri (t-1), içinde bulunulan yıla ilişkin tahmin verileri (t) ve program dönemine ilişkin tahmin verileri (t+1) sütunlarında gösterilir. Açıklamalar kısmında ise performans göstergelerinin belirlenme amaçlarına ve gerek görülen diğer hususlara yer verilecektir.

Faaliyetlere ilişkin bölümde, ilgili performans hedefine ulaşmak için öngörülen faaliyetlere ve bu faaliyetlerin hangi kaynaklardan ve hangi miktarlarda karşılanmasının planlandığına ilişkin bilgilere yer verilir.

Tablo 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet maliyetleri tablosu performans programı hazırlık çalışmalarında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından belirlenen her bir faaliyet için sorumlu birimler tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır. Aynı faaliyetten sorumlu birden fazla harcama birimi olması halinde her harcama birimince bu tablo ayrı ayrı doldurulacak olup mali hizmetler birimlerince bu tablolar konsolide edilerek tek bir tablo haline getirilecektir.

Açıklamalar bölümünde ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgiler ile faaliyet maliyetinin hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilecektir.

Bütçe Ödeneği: İlgili faaliyet maliyetinin idare bütçesinden karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Döner Sermaye: İlgili faaliyet maliyetinin idare döner sermaye bütçesinden karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Diğer Yurt İçi Kaynaklar: İlgili faaliyet maliyetinin idarenin bütçe ve döner sermaye kaynakları dışında kalan diğer yurt içi kaynaklardan karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Yurt Dışı Kaynaklar: Yurtdışı kaynaklardan temin edilip ilgili mevzuatı gereğince bütçeleştirilmeyen ancak faaliyetin finansmanında kullanılan her türlü borç ve hibeleri ifade eder.