

T.C
DARICA BELEDİYESİ



2009 MALİ YILI
İDARE PERFORMANS
PROGRAMI

HİZMET GÖNÜL İŞİDİR

T.C.
T.C.DARICA BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Bağlarbaşı Mah. İstasyon Cad. No: 176
DARICA / KOCAELİ

Tel: 90 262 745 21 31- **Fax:** 0 262- 745 41 03
Web : www.darica.bel.tr

BAŞKANIN SUNUŞU



Bizler 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun kamu yönetimimizde hayat bulan şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ile ortak akıllı harekete geçirerek gerek Büyükşehir ve gerekse hükümetimizle birlikte projeler üreterek hizmet etmekteyiz.

Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ile bilgi alış verişinde bulunan bölgemizin sosyal yapısına göre hareket eden ve halkla iç içe olup onların dertleriyle dertlenen, iyi ve kötü gününde birlikte olan bir yönetim anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yaklaşık beş yıllık hizmet süremiz boyunca “hizmet gönül işidir, gönül vermedikçe gönül bulamazsınız” diyerek Darıca’mıza gönül vererek hizmetlerimizi sürdürüp Darıca’mızın adeta cehresini değiştirerek yeni ve daha güzel bir kimliğe kavuşmasına katkı sağlarken Darıca’lı hemşerilerimizin gönülleri ile de buluştuk. Bununla birlikte Darıca tahinin önemli dönüm noktalarından bir olan ilçe oluşumuz bize yeni görevler ve çözülmesi gereken yeni sorunlar da yükledi. Bu hizmet Önümüzdeki yıl içinde ilçemizin öncelikle çözülmesi gereken sorunlarından başlıcalarını otopark, ulaşım, eğitim, sağlık ve yoğun göç ile gelen yapılaşma olarak sayabiliriz. Ayrıca turizme yönelik çalışmalara da hız kazandırmalıyız.

Otopark, ulaşım, eğitim, sağlık turizm alanındaki çalışmalarımız ile bu sorunların büyük bir kısmını 2009 yılında çözüme kavuşturacağız. Yeni ilçemize katacağımız değerler arasında Bayramoğlu ‘nu turizme kazandırılması i projelerimiz var. Yine Darıca sahilinin turizme yönelik çalışmaları devam etmektedir. Bunlar ve diğer proje ve faaliyetler ile ilgili performans göstergelerimiz, hedeflerimiz ve bu faaliyet ve projelerimiz ile ilgili bütçe bilgilerini bulacağınız bu 2009 mali yılı performans programımız maliye bakanlığının yayınladığı yönetmelikler doğrultusunda hazırlanıp sizlerin bilgisine sunulmuştur.

Kamudaki bu yeni stratejik yönetim yaklaşımından da yararlanarak yeni ilçemizi en iyi şekilde geliştirmek daha yaşanılır bir yer haline getirmek için en iyisini yapmak üzere ekibimiz ile birlikte hizmete gönlümüzü vererek performans programımızda yer alan proje ve faaliyetlerimizi mücbir sebepleri de dikkate alarak başarıya ulaştırmak için çaba sarf edeceğiz. Programımızın başarıya ulaşmasına katkı sağlayacak olanların tümüne şimdiden teşekkür ederim.

Şükrü KARABACAK
Darıca Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	4
I- GENEL BİLGİLER	5
A- Misyon ve Vizyon	5
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
C- Teşkilat Yapısı	9
D- Fiziksel Kaynaklar	11
E- İnsan Kaynakları	15
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	16
A- Temel Politika ve Öncelikler	16
B- Amaç ve Hedefler	19
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı	23
Özel Kalem Müdürlüğü	23
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	30
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	38
Yazı İşleri Müdürlüğü	50
Fen İşleri Müdürlüğü	55
Zabıta Müdürlüğü	62
Temizlik İşleri Müdürlüğü	71
Mali Hizmetler Müdürlüğü	77
Hukuk İşleri Müdürlüğü	83
Emlak İstimlak Müdürlüğü	87
İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü	94
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	101
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	106
Makine İkmal Müdürlüğü	118
D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	122
E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği	123
III- MALİ BİLGİLER	124

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

1-Misyon

Darıca ilçe sakinlerinin ve ilçe sınırları dahilinde iş adamı, esnaf ve sanatkarların mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak; ilçemizi ziyaret eden ve ilçemizde tatil yapan yerli ve yabancı turistlere huzur ve sükun dolu dinlenme ortamı sunmaktır. Başta 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu olmak üzere mevzuatla belediyelere tevdi edilen görevleri yerine getirmektir.

2-Vizyon

Sosyo-kültürel dokusu ve ekonomik yapısı ile mütenasip, ilçe halkının belediye hizmetler hususunda temel ihtiyaçlarının karşılandığı, güvenli, temiz bir ortamda

Hem şehirlik bilinci ve yardımlaşma anlayışı ile bezenmiş, önder ve öncü bir belediyecilik anlayışının var olduğu, hizmette eşitlik ve kalitenin sunulduğu bir Darıca'ya kavuşmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyelerin kuruluş, görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile organlarını günün koşullarına uyarlamak, daha etkin ve özerk belediye yönetimleri oluşturmak amacıyla çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanununda belediyelerin kuruluş, görev ve yetkileri, hak ve imtiyazları, organları ve merkezi yönetim birimleri ile olan ilişkileri yeniden düzenlenmiştir.

1-Belediyelerin Görevleri

5393 sayılı Kanunda belediyelerin görevleri iki madde halinde sayılmıştır. Buna göre belediyeler mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

Büyükşehir belediyeleri ile nüfûsu 50.000'i geçen belediyeler için, kadınlar ve çocuklara dönük koruma evleri açmak.

b- Belediyeler; okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Ayrıca belediyelerin kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapma veya yaptırma yetkisine de sahip oldukları belirtilmiştir. Böylece belediyeler yerel kamu hizmetlerinin sunumunda genel görevli idareler haline getirilmişlerdir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelikli olarak belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınacaktır.

2-Belediyelerin Yetki ve İmtiyazları

Belediyeler, görevlerini yerine getirirken yasalarla kendilerine tanınan birtakım yetki, hak ve imtiyazları kullanırlar. Bu yetki ve ayrıcalıklar 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinde maddeler halinde sayılmıştır. Belediyeler, yasayla kendilerine yüklenmiş olan görevleri yerine getirirken, beldede yaşayanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü girişimde bulunabilirler. Buna göre belediyeler;

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

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

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

d- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk

hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptırmak,

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

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

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

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

i- Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

l- Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,

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

n- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek,

o- Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sivilaştırılmış petrol gazı depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak,

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;

durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, yetki ve imtiyazına sahiptir.

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

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

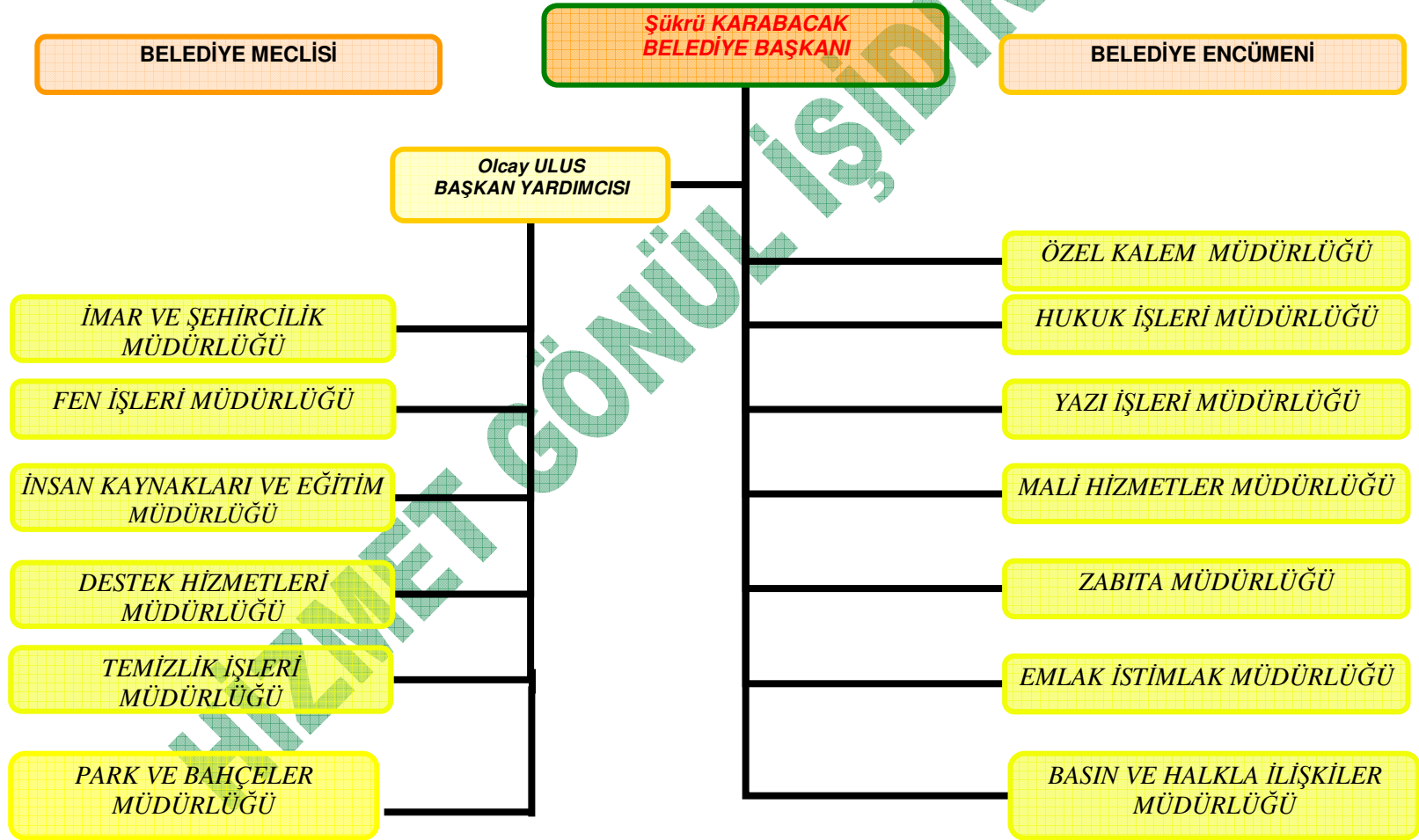
Belediyeler kendilerine tanınan hak, yetki ve imtiyazları ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla kullanır.

C- Teşkilat Yapısı

Darıca Belediyesi genel karar organı olan belediye meclisi otuz bir, belediye encümeni ise yedi üyeden oluşmaktadır. Belediye bir başkan ve başkan yardımcılarında oluşan yönetim tarafından idare edilmektedir.



Bunlara bağlı olarak; Özel Kalem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü, Yazı işleri Müdürlüğü, Hukuk işleri Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik işleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İmar ve şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kurulmuştur. Bunlara bağlı olarak hizmet sunan çok sayıda hizmet servisleri de bulunmaktadır.



D- Fiziksel Kaynaklar

Belediyemizde 7 adet damperli kamyon, 1 adet grayder, 3 adet kepçe, 2 adet silindir, 1 adet çekici, bir adet yükleyici, 1 adet treyler, 1 adet kurtarıcı, 1 adet kompresör, 5 adet otobüs, 5 adet minibüs, 3 adet pikap, 1 adet jeep bulunmaktadır.

Belediyemizde bilgisayar, araç-gereç ve taşıt miktarı ve niteliği faaliyetlerin yürütülmesine yeterli düzeydedir, ihtiyaç dahilinde kiralama yoluna da gidilmektedir. Bu bağlamda Darica Belediyesi otomasyon ve teknolojik olarak; birimlerde hizmet amaçlı kullanılan 109 adet PC ve 5 adet diz üstü bilgisayar vardır. Bunların yanında bilgisayar kursunda 30 adet bilgisayar öğrencilere hizmet vermektedir. Belediye yazılım otomasyonu için Alfabim Firmasıyla 2006 yılında yapılan sözleşme neticesinde Emlak İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Evlendirme Memurluğu, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı Arşiv Birimi, Halkla İlişkiler Birimi Sosyal Yardım Bölümü e-belediye kapsamında otomasyon sistemine dahil edilmiştir. Bu sistem Linux serverlar üzerine Oracle veritabanı kurulmak suretiyle hizmet vermektedir.

Bunun yanında taşınır ve taşınmaz kayıtlarımız için MM Grup firması ile yapılan anlaşma ile otomasyona geçilmiştir.

İhalelerin daha çabuk ve ihale periyotlarının sağlıklı ve düzgün takip edilmesi için Dijitek firmasından Diyos ihale programı alınmış ve ihaleler elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.

Meyer Firması ile görüşerek personel giriş çıkışını dış birimler de dahil olmak üzere tek bir merkezde bilgisayar ortamına alınabilmesi için elektronik kart makinesi kurulmuştur.

Belediye hizmet binası içerisinde 1 tanesi başkanlığa ait 3 adet adsl hat bulunmaktadır. Bunun yanında Kütüphane, Şantiye, Garaj ve Park Bahçeler olmak üzere 4 dış birimde de adsl bağlantısı mevcuttur.

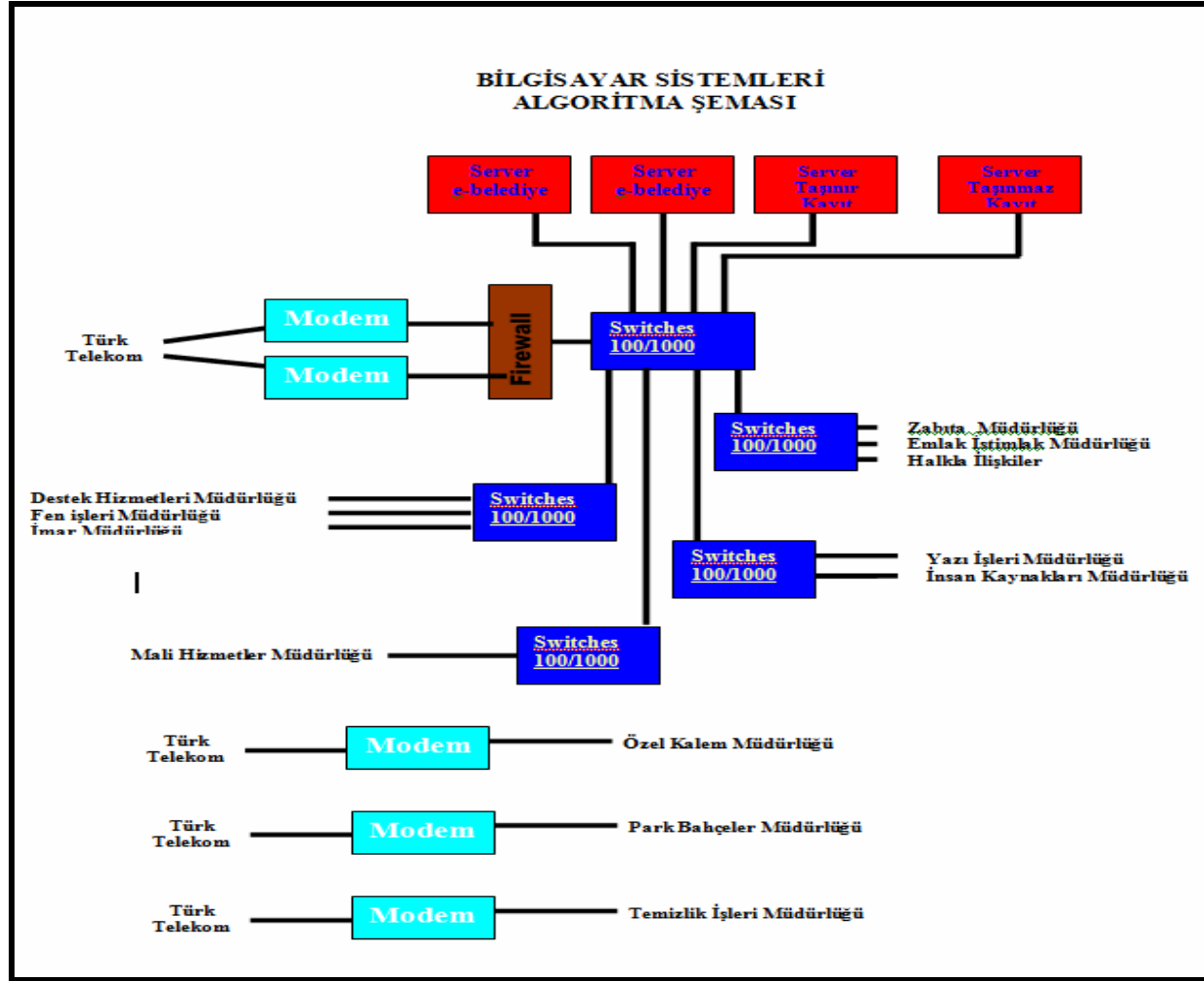
Web sayfamız www.darica.bel.tr olarak hizmet vermektedir. Bunun yanında www.darica.bel.tr, www.darica-bld.gov.tr, adresleri de nic.tr den isim hakkı satın alınmıştır. Haberler devamlı olarak güncellenmektedir. Başkana mesaj bölümü ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki talepler web sayfası aracılığı ile karşılanmaktadır. Bunun yanında vatandaşlarımız web sayfamızdan borç sorgulaması da yapılabilmektedir.

Belediyemiz serverlarını ve bilgisayarlarını beslemek üzere 50 kw'lık besleme ünitesi ile 200 kw lık jeneratör hizmet vermektedir.

MÜDÜRLÜK BİLGİSAYAR DAĞILIM ÇİZELGESİ

MÜDÜRLÜKLER	PC	DİZÜSTÜ	YAZICI	TARAYICI	SERVER	FOTOKOPİ	FAX
Özel Kalem Müdürlüğü	4	2	4				1
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	7		6				
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	38		3			1	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	6		4			1	
Fen İşleri Müdürlüğü	12		5			1	1
Zabıta Müdürlüğü	4		3				
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1						
Mali Hizmetler Müdürlüğü	11	2	1	1	4		
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1		1				

<i>Emlak İstimlâk Müdürlüğü</i>	12	1	7				
<i>İnsan Kay. ve Eğt. Müdürlüğü</i>	3		1				
<i>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</i>	8		2			1	1
<i>Park ve Bahçeler Müdürlüğü</i>	2		1				
TOPLAM	109	5	38	1	4	4	4



Sistem İletişim Altyapı Cihaz Dağılımı		
Cihaz Adı	Adet	
FireWall Güvenlik Duvarı	1	
Adsl modem	6	
Switch (aktif)	15	
İTERNET PORTALI		
Portalın Adresi	İlk Yayın Tarihi	Özellikleri
www.darica-bld.gov.tr	19.12.2000	Windows MySQL database
www.darica.bel.tr	20.04.2004	

E- İnsan Kaynakları

Belediyemizde toplam memur sayısı 57 olup bunların 15'ü üniversite, 10'u yüksek okul, 28'u lise kalan 4'ü ise ilköğretim eğitimi almıştır. Ayrıca 1 adet işyeri hekimi de kısmi zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir.

Belediyede istihdam edilen işçilerin sayısı 154'dür. Bunların 14'ü üniversite, 13'u yüksek okul, 24'ü lise kalan 103'ü ise ilköğretim eğitimi almıştır. İşçilerin yaş ortalaması 40'ın üzerindedir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının da yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür.

Enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi kapsamında; dış finansman sağlanması düşünülen kentiçi ulaşım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç-dış finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması şartı aranacağı, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirileceği, ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacağı, çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirileceği, kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması kapsamında; kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edileceği, kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereğinin ortaya çıktığı, yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve sivil toplum kuruluşları ile diyalogun artırılması ihtiyacının bulunduğu, yerel dinamiklere ve içsel

potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması kapsamında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde diğer taraftan, Plan döneminde yürürlüğe giren il özel idaresi kanunu, belediye kanunu, büyükşehir belediye kanunu ve mahalli idare birlikleri kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetim ihtiyacının sürmekte olduğu, politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı Kanun ile getirilen esaslara uyum sağlandığı, enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi kapsamında; bölgesel hava taşımacılığının geliştirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu şirketleri küçük havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluşturmaları için yönlendirileceği, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması kapsamında; turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacağı, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması kapsamında; yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri destekleneceği, kültürün korunması ve geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacaktır. Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişiminin sağlanacağı, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması kapsamında; başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve

donanımına sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılabilecek, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağı, başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirileceği, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa yerel yönetimler özerklik şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacağı, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacağı, e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi kapsamında; e-devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirileceği ve güçlendirileceği, yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacının sürmekte olduğu, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, eğitim sisteminin geliştirilmesi kapsamında; eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılabilecek, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele kapsamında; yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacağı belirtilmiştir.

B- Amaç ve Hedefler

Hata! Yer işareti tanımlanmamış. :

Darıca Belediyesinin amaç ve hedefleri Belediye Kanunu ve diğer mevzuatla belediyelere tevdi edilen görevler ile verilen yetki ve imtiyazlar esas alınarak belirlenmiştir. Bu belirleme günlük ve rutin yapılması gereken işler ve görevler hariç tutularak Belediye Meclisin 28 nolu kararı ile 04/07/2007 tarihinde belediye meclisince kabul edilen Darıca Belediyesi Stratejik Planı ile yapılmıştır. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

AMAÇ I-Darıca halkının çağdaş düzeyde eğitim, sosyal, kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi ve bu alandaki gelişmelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlamak.

Hedef 1.1- Önemli gün ve haftalarda organizasyonlar düzenlemek

Hedef 1.2- Sokak çocuk sayısını sıfır düzeyine indirmek, mevcutları topluma kazandırmak

Hedef 1.3- Özürlülerin topluma kazandırılmasını sağlamak

Hedef 1.4- Fakir aile ve öğrencilere yiyecek yardımı yapmak

Hedef 1.5- Kadınların sosyal hayata aktif biçimde katılımını sağlamak

Hedef 1.6-İlçede sosyal hayatı canlandırmak, önemli gün ve gecelerde seminer, sempozyum ve diğer etkinlikler düzenlemek

Hedef 1.7- İlçede bulunan eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak

AMAÇ 2-Darica İlçesinde ekonomik ve ticari hayatı canlandırmak

Hedef 2.1- İşsizlere veya iş hayatına yeni atılan gençlere mesleki bilgi ve beceri kazandırmak

Hedef 2.2- İlçenin İstanbul ile tarifeli deniz ulaşımını ve belediye otobüsleri ile karayolu ulaşımını sağlamak

Hedef 2.3- İlçede turizmi canlandırmak

Hedef 2.4- Halkın rahat alış veriş yapabileceği ortamlar hazırlamak

Hedef 2.5- Toplu konutla ilgili çalışmalar yapmak

AMAÇ 3-Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırarak çevre düzenlemeleri yapmak, tüm belde halkı için sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak

Hedef 3.1- Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak

Hedef 3.2- Mevcut parkların yeterince güvenliğini ve aydınlatılmasını sağlamak

Hedef 3.3- Mevcut parklarda ve spor alanlarında her yaştan kişilerin yürüyüş yapabileceği ve bisiklet kullanabileceği parkurlar oluşturmak

Hedef 3.4- Ailece gidilebilecek piknik ve eğlence yerleri düzenlemek

Hedef 3.5- İlçe temizliğinin ve katı atıkların modern ölçülerde özel sektöre gördürülmesi

AMAÇ 4-İmar, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetlerini tamamlayarak beldeyi kentsel yaşamı kolaylaştıracak şekilde dizayn etmek

Hedef 4.1- Doğalgaz çalışmalarının bitiminde tüm yolların asfaltlamak ve sanat eserlerini tamamlamak,

Hedef 4.2- Görüntü kirliliğine de neden olan havai elektrik hatlarının yer altına indirilmesi

Hedef 4.3- Kente nefes aldıracak geniş ve yeşil mekanlar oluşturmak

Hedef 4.4- Denize akan kanalizasyon derelerinin ıslahını yapmak

Hedef 4.5- Tüm yolların yaya kaldırımlarını tamamlamak

Hedef 4.6- Ulaşımın rahat bir ortamda yeterli seviyede sunumunu sağlamak

Hedef 4.7- Halkın trafik bilincini geliştirmek

AMAÇ 5-Darıca sakinlerine kaliteli sağlık hizmeti sunarak sağlıklı bir toplum meydana getirmek

Hedef 5.1- Sağlık ocakları kurmak/kurdurmak

Hedef 5.2- Önleyici sağlık hizmetleri sunmak

Hedef 5.3- Sağlık konusunda halkı bilinçlendirmek

AMAÇ 6-Kurumsal yapının ve kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımı, yönetim süreçlerine halkın katılımının sağlanması

Hedef 6.1- Kurum içerisinde etkin bir iletişim planı yapılması

Hedef 6.2- Belediyenin tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda takibi ve arşivlenmesi

Hedef 6.3- Tüm birimlerin bir arada olduğu, kolay ulaşılan, güvenli ve modern yeni bir belediye hizmet binasının yapılması

Hedef 6.4- İnsan kaynakları, planlama, kontrol, izleme ve performans ölçüm biriminin kurulması

Hedef 6.5- Personelin mesleki bilgi ve becerisinin geliştirilmesi

Hedef 6.6- Mahalle muhtarlarının uygun bir ortamda hizmet sunmalarının sağlanması

AMAÇ 7-Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak

Hedef 7.1- Kira ve diğer mülkiyet gelirlerinin takip ve tahsilinin etkin bir şekilde yapılması

Hedef 7.2- Belediye gelirlerindeki tahakkuk ve tahsilat miktarlarının artırılması

Hedef 7.3 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hibe ve yardımlarından faydalanmak

Hedef 7.4- Ulusal ve uluslararası hibe, yardım ve proje kredilerinden yararlanmak

Hedef 7.5- Hizmet ve binek araçlarının tamir, bakım ve onarımlarının özelleştirilmesi

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı

Özel Kalem Müdürlüğü

Tablo 7					
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü				
Amacı	Halkının sosyal refahının artırılması ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesi				
Hedefi	Her zaman hızlı, etkili ve üstün kalite bilinciyle özel kalem hizmetlerinin sunulması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Özel kalem ile ilgili işlemler kapsamında bireyler, birimler ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanma yüzdesi	2007	2008	2009	2010	2011
	80	90	100	100	100
Açıklamalar					
Özel Kalem Müdürlüğünün, belediyemiz stratejik planı çerçevesinde, Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar dahilinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda ilgili hizmetleri başarıyla yürütmek üzere 2009 yılı için belirlediği faaliyetler ve göstergeleri ile bu faaliyetlere ilişkin kaynak ihtiyacı aşağıda sıralanmıştır.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011

1	Sivil Toplum Örgütleri İle İşbirliği ve Etkileşimin Sağlanması					
	Gerçekleştirilen Sivil Toplum Örgütleri Ziyaretleri Sayısı	35 adet	50	75	80	100
	Sivil Toplum Örgütleri İle Birlikte Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	1 adet	5	7	10	12
	Açıklama: Yöresel düzeyde dernek eğitim ve kültür programları, sivil toplum örgütlerinin düzenli olarak ziyareti					
2	Başkanlık Makamına Gelen Vatandaşlarla İle Etkileşimin Sağlanması					
	Başkanın Makamında Vatandaşları İle Görüştüğü Gün Sayısı	5 gün	5	3	3	2
	Başkanın Makamında Yüz Yüze Görüştüğü Vatandaş Sayısı	30.000 kişi	32.000	33.000	35.000	36.000
	Açıklama: Gelen tüm vatandaşların başkanla yüz yüze görüşmesi muhakkak gerçekleşmesi öngörülmüştür.					
	Başkanın Halkla İlişkiler ve Protokol Faaliyetlerinin Yürütülmesi					
	Halkın Katılımı ve Katkısı İle Düzenlenen Etkinlik Sayısı	2 adet	3	3	4	5
	Başkanın Katıldığı Düğün, Sünnet, Kermes, Davet vb. Etkinlik Sayısı	2500 adet	3000	3500	4000	5000
	Başkanın Katıldığı Dini ve Milli Bayram Törenleri Sayısı	6 adet	6	6	6	6
	Başkanın Katıldığı Diğer Kurumlarca Düzenlenen Törenleri Sayısı	1 adet	2	3	3	3
	Başkan Tarafından Gönderilen Tebrik Sayısı	5000 adet	6000	6000	7000	10000
	Başkan Tarafından Gönderilen Taziye Sayısı	50 adet	60	65	66	100
	Başkanın Katıldığı Cenaze Töreni Sayısı	60 adet	75	75	80	100
	Başkan Tarafından Ziyaret Edilen Hasta Sayısı	100 kişi	150	200	250	500
	Başkan Tarafından Ziyaret Edilen Yaşlı Sayısı	100 kişi	105	120	125	200

	Halkın Başkandan Talep Ettiklerinin Karşılanması Oranı	90	95	100	100	100
	Açıklama: Başkan genelde tüm etkinliklere ilçe sınırlarında bulunduğu sürece muhakkak katılımı gerçekleştirir.					
4	İş Arayan ile İşverenler Arasında Koordinasyonun Sağlanması					
	Düzenlenen Koordinasyon Toplantı Sayısı	5 adet	10	10	15	15
	İş Arayanlar ile Buluşturulan İşveren Sayısı	75 adet	100	100	125	150
	İstihdam Edilmesine Aracılık Edilen Kişi Sayısı	60 kişi	62	65	70	100
	İstihdam Edilmesine Aracılık Edilenlerin Yıl Boyunca İşine Devam Edenlerin Oranı	20	40	50	100	100
	Açıklama: Bölgemizde bulunan sanayi kuruluşları ile diyalog halinde olup işçi yönlendirilmesi yapılmasına hız verildi.					
5	Başkanın Telefon, Mesaj, Ziyaretçi, Randevu ve Yazışma Trafiğinin Düzenlenmesi					
	Başkanın Telefon Görüşmesi Kesintisizliğinin Sağlanması Oranı	100	100	100	100	100
	Başkanın Ziyaretçi Trafiğinin Düzenlenmesi Yüzdesi	100	100	100	100	100
	Başkanın Randevularının Gerçekleşme Oranı	100	100	100	100	100
	Başkana E-Mail Yoluyla Gelen İstek ve/veya Şikâyet Sayısı	30 adet	50	100	150	250
	Başkana Posta Yoluyla Gelen İstek ve/veya Şikâyet Sayısı	25 adet	20	15	20	20
	Gelen İstek ve/veya Şikâyetlerin Yanıtlanma Oranı	100	100	100	100	100
	Başkanlık Makamına Diğer Kurumlardan Gelen Yazı Sayısı	125 adet	130	150	200	200
	Başkanlık Makamınca Diğer Kurumlara Gönderilen Yazı Sayısı	150 adet	200	250	300	500
	Açıklama: Gelen tüm iletişim raporları tek tek kontrol edilerek bilgilendirme ve çözüm üretildi.					

6	Başkanın Personeli ile Olan İlişkilerinin Koordine Edilmesi					
	Başkanın Personeli İle Topluca Buluştuğu Etkinlik Sayısı	10 adet	15	15	20	25
	Başkan Tarafından Ziyaret Edilen Hasta Personel Sayısı	5 kişi	8	10	10	10
	Başkan Tarafından Ziyaret Edilen Emekli Personel Sayısı	2 kişi	1	5	3	3
	Başkanın Katıldığı Personele Ait Düğün, Sünnet, Mevlit, Cenaze Tören Sayısı	10 adet	12	12	15	20
	Başkan Tarafından Personele Gönderilen Tebrik Sayısı	200 adet	210	210	250	300
	Başkan Tarafından Personele Gönderilen Taziye Sayısı	5 adet	10	10	10	15
	Personelin Katılımı İle Düzenlenen Toplantısı Sayısı	5 adet	7	8	15	25
	Personelin Başkandan Talep Ettiklerinin Karşılama Oranı	100	100	80	75	50
Açıklama: İlçe sınırları içerisinde bulunduğu sürece tüm düzenlenen etkinliklere katılım sağlanmaktadır.						
7	Başkanın Yerel ve Ulusal Medya İle İlişkilerinin Yürütülmesi					
	Başkanın Yerel Medyada Katıldığı Yayın Sayısı	15 gün	15	20	20	25
	Başkanın Ulusal Medyada Katıldığı Yayın Sayısı	5 gün	6	8	10	15
	Başkan İle İlgili Yerel Medyada Yayınlanan Haber Sayısı	175 adet	180	202	223	288
	Başkan İle İlgili Ulusal Medyada Yayınlanan Haber Sayısı	23 adet	28	32	48	72
	Yayınlanan Haberlerin Olumluluk Yüzdesi	70	80	100	100	100
Açıklama: Ulusal ve yerel de çıkan haberler başkanla ilgili çalışmalar ve projelerini kapsamaktadır.						
8	Başkanlık Makamı Tarafından Toplantı, Söyleşi, Konferans, Panel, Sempozyum vb Bilişsel Etkinliklerin Düzenlenmesi					

	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	2 adet	3	5	5	5
	Etkiliklere Katılan Sunuşçu Sayısı	2 adet	2	1	3	3
	Etkinliklere Katılan Dinleyici Sayısı	200 kişi	220	300	400	500
	Etkinlikler ile Sunulan Mesajların Algılanma Oranı	80	90	100	100	100
	Açıklama: Düzenlenen etkinlikler genelde belediyeçilik ve bilişim teknoloji ile ilgili olunmuştur.					
9	Belediye Hizmetlerinin Açılış Törenlerinin Başkan Adına Düzenlenmesi					
	Düzenlenen Açılış Töreni Sayısı	62 adet	65	70	75	100
	Törenlere Katılan Kurum Sayısı	3 adet	5	5	5	5
	Törenlere Katılan Vatandaş Sayısı	1000 kişi	1500	2000	5000	5000
	Düzenlenen Törenlerin Herhangi Bir Aksaklık Çıkmadan Tamamlanması Oranı	100	100	100	100	100
	Açıklama: Düzenlenen törenler vatandaş ile uyumlu ve sorunsuz yapılmıştır.					
10	Başkanın Koruma ve Ulaşım Hizmetlerini Yerine Getirilmesi					
	Başkanlığın Korunmasında Görevli Personel Sayısı	2 kişi	1	1	1	1
	Yıl İçinde Meydana Gelen İstenmeyen Olay Sayısı	2 adet	2	2	2	2
	Meydana Gelen İstenmeyen Olayların Bertaraf Edilmesi Oranı	100	100	100	100	100
	Ulaşım Hizmeti Araç Sayısı	2 adet	2	2	2	2
	Araçların Yıl Boyunca Kat Ettiği Mesafe (Km)	5000 km	10000	15000	20000	50000
	Yıl İçinde Araçlarda Oluşan Arıza Oranı	20	25	50	60	20

	Araçların Karıştığı Trafik Kazası Sayısı	1 adet	2	1	1	1
	Araç Bakımsızlığı ve/veya Şoför Kusuru Sebebiyle Meydana Gelen ve Önlenebilir Nitelikte Olan Kaza Sayısı	2 adet	2	2	3	3
	Açıklama: Koruma ve araç ile sıkı tedbirler alınmış ve azami miktarda kullanımı sağlanmıştır.					
11	Başkanın Yurtiçi ve Yurt Dışında Katılacağı Toplantılar ve Organizasyonlar İle İlgili Gerekli Tedbirlerin Alınması					
	Başkanın Yurt İçinde Katıldığı Organizasyon Sayısı	3 adet	5	5	5	5
	Başkanın Yurt Dışında Katıldığı Organizasyon Sayısı	2 adet	2	2	2	2
	Açıklama: Yurtiçi ve yurtdışı katılmış olduğu organizasyonlarda genelde eğitim amaçlı ve yerel sorunlara yöneliktir.					
12	Temsil ve Ağırılama Faaliyetlerinin Başkan Adına Yürütülmesi					
	Başkanın ile görüşmek için il dışından gelen ziyaretçi sayısı	100 kişi	125	150	200	100
	Başkanın ile görüşmek için ülke dışından gelen ziyaretçi sayısı	5 kişi	10	10	15	25
	Açıklama: Genelde yurtiçinden başkanla tanışmak için gelen veya yardım isteyenler olmuştur. Yurtdışından da kardeş şehir olmak için ziyaret edenler olmuştur.					
İlgili Harcama Birimleri (Özel Kalem Müdürlüğü)		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2009	2010	2011		
1	Sivil Toplum Örgütleri İle İşbirliği ve Etkileşimin Sağlanması	75.000,00				
2	Başkanlık Makamına Gelen Vatandaşlarla İle Etkileşimin Sağlanması	50.000,00				
3	Başkanın Halkla İlişkiler ve Protokol Faaliyetlerinin Yürütülmesi	100.000,00				
4	İş Arayan İle İşverenler Arasında Koordinasyonun Sağlanması	20.000,00				
5	Başkanın Telefon, Mesaj, Ziyaretçi, Randevu ve Yazışma Trafiğinin Düzenlenmesi	232.000,00				

6	Başkanın Personeli ile Olan İlişkilerinin Koordine Edilmesi	866.000,000		
7	Başkanın Yerel ve Ulusal Medya ile İlişkilerinin Yürütülmesi	23.345,000		
8	Başkanlık Makamı Tarafından Toplantı, Söyleşi, Konferans, Panel, Sempozyum vb Bilişsel Etkinliklerin Düzenlenmesi	100.000,00		
9	Belediye Hizmetlerinin Açılış Törenlerinin Başkan Adına Düzenlenmesi	50.000,000		
10	Başkanın Koruma ve Ulaşım Hizmetlerini Yerine Getirilmesi	75.000,000		
11	Başkanın Yurtiçi ve Yurt Dışında Katılacağı Toplantılar ve Organizasyonlar ile İlgili Gerekli Tedbirlerin Alınması	50.000,00		
12	Temsil ve Ağırılama Faaliyetlerinin Başkan Adına Yürütülmesi	250.000,00		
Genel Toplam		1.891.345,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.891.345,00		
	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00		
Genel Toplam		1.891.345,00		

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Tablo 7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Jeolojik, çevresel, kültürel ve tarihi yapımıza uygun dayanıklı ve kullanışlı yapılaşmanın sağlanması				
Hedefi	Ruhsatlı yapılaşma oranı beş yıl içinde % 80 düzeyine ulaştırılacaktır.				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Ruhsatlı Yapılaşma Oranı	2007	2008	2009	2010	2011
	50	70	80	90	100
Açıklamalar					
3194 Sayılı İmar Kanunu, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine tabidir. Müdürlüğümüzce de bu kanun ve ilgili diğer kanunlar, yönetmelikler doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	İmar planının uygulanarak planlı yapılaşmanın gerçekleşmesinin sağlanması					
i	Belediye sahası toplamı	5000m	6000	6000	6000	6000
	Mücvir saha toplamı	10000m	10000	10000	10000	10000
	Belediye Sahası ve Mücvir Saha Toplamı	15000m	16000	160000	16000	16000
	Mücvir Alandan Belediye Sınırına Aktarılan Alan (ha)	5h	6	6	6	6
	Hizmet sunulan planlı alan	1000m	1000	1500	1500	1500
	Hizmet sunulan plansız alan	500m	500	1000	1000	1000
	İmar planı değişikliği ile ilgili olarak toplam müracaat sayısı	125kişi	125	150	150	150
	Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşması ile plan hazırlanıp belediye meclisine sevkine kadar geçen süre	15gün	15	15	15	15
	Belediye meclisince kabul edilen imar planı değişiklik talebi	50adet	75	100	100	100
	Belediye meclisince red edilen imar planı değişiklik talebi	5adet	6	8	7	9
	Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	30gün	30	30	30	30
	Plan Revizyonu ile Mücvir Sahaların İmar Planlarının yapılması	1adet	1	1	1	1
	Revizyon ve yenileme öngörülen alan (ha)	100h	100	100	100	100
	Revizyon ve yenileme öngörülen alanlardan imar planları yapılan kısım (ha)	50ha	50	50	50	50
	Sit alanı olarak belirlenmiş ancak koruma amaçlı imar planı olmayan alanlardan koruma amaçlı imar planları bitirilenler alan	100h	100	100	100	100

miktarı

Orman Köylerinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan köyler

1adet

1

1

1

1

Açıklama: yeni ilçe olmamız nedeni ile bu konuda çalışmalar hızla devam etmektedir.
Harita ve kent bilgi sistemi çalışmaları

18. Madde uygulaması* yapılması

1adet

1

1

1

1

Kent bilgi sisteminin kurulma yüzdesi

20

25

25

25

25

İmar planında yapılan değişikliklerini kent bilgi sistemine aktarılma yüzdesi

25

25

25

50

50

Kent Bilgi Sistemi Kapsamında Kadastro Paftalarının Sayısallaştırılma yüzdesi

20

20

30

50

50

Mülkiyet vb. Bilgilerin Kent Bilgi Sistemine Aktarılma Yüzdesi

20

20

20

50

50

Vatandaştan gelen imar durumu yazılı bilgi talebinin karşılanma süresi

15 gün

15

15

15

15

Karşılanan imar durumu talebi adedi

200adet

201

202

250

300

Gerçekleştirilen arazi çalışmaları (Plankote, Aplikasyon) alanı

10h

15

13

15

18

Açıklama: *18. Madde Uygulaması İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya denmektedir. Bu uygulama 3194 sayılı İmar Yasası'nın 18. Maddesinde tanımlandığından İduğundan bu adla tanımlanmaktadır.

1	Yapı denetim				
	Statik ve mimari proje kontrolü sayısı	7 adet	8	10	10
	Mimari projelerin İncelenme süresi	30gün	30	30	30
	Statik Projelerin İncelenme süresi	45gün	45	45	45
	Denetlenen yapı sayısı	2000adet	2000	3000	5000
	Yapı denetimi sayısı	500adet	600	750	1000
	Kontrol edilen zemin etüdü raporu sayısı	15 adet	20	25	25
	Verilen Temel ve su basman vizesi sayısı	3 adet	5	8	10
	Verilen çatı vizesi sayısı	15adet	10	15	12
	Vize raporların ortalama düzenlenme ve verilme süresi	30gün	30	30	30
	Su ve elektrik abonesi ile İlgili destek kontrollerin sayısı	50adet	50	50	75
Açıklama: Tüm işlemler belirtilen sürelerde azami gayret ve titizlikle koordineli olarak yapılması sağlanmaya çalışılmıştır.					
2	Yapı ruhsat				
	Verilen çalışma ruhsatlarına esas İmara uygunluk yazısı sayısı	323adet	350	500	500
	Verilen yeni yapı inşaatı ruhsatı sayısı	1000adet	1500	2000	2000
	Verilen Kat İlavesi Sayısı	50adet	75	125	150
	Verilen onarım ve güçlendirme ruhsatı sayısı	25adet	50	125	150

	Verilen tadilat inşaat ruhsatı sayısı	75 adet	80	100	100	150
	Mimari, statik fenni mesul değişikliği sayısı	5adet	8	10	15	25
	Alınan toplam ruhsat harcı tutarı	500.000ytl.	625.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	Açıklama: Yapı ruhsatı için başvurun vatandaşların kanuni taleplerinin karşılanması sağlanmıştır.					
2	Yapı Kullanma					
	Verilen kat irtifakı sayısı	50adet	100	100	150	150
	Verilen iskan ruhsatı sayısı	100adet	125	150	200	500
	İskan ruhsatının verilme süresi	30gün	30	30	30	30
	İmar affı kapsamında verilen ruhsat ve İskan sayısı	5adet	10	15	20	25
	Açıklama: Yapı kullanma talepleri azami sürelerinde verilmeye çalışılmıştır.					
3	Kaçak yapı takip					
	Tutanak hazırlanan kaçak yapı adedi	50adet	75	100	100	100
	Ruhsatlandırılan kaçak yapı adedi	45adet	50	75	75	75
	Yıkım kararı alınan kaçak inşaat	2adet	3	5	5	5
	Yıkılan kaçak yapı adedi	1adet	1	2	2	2
	Para cezası verilen kaçak yapı sayısı	5adet	10	20	20	20
	Tahsil edilen para cezası miktarı	125.000ytl.	150.000	200.000	250.000	250.000

	Uydu takip sistemi ile imar hareketleri izlenerek tespit edilen kaçak yapı sayısı	5adet	5	5	5	5
	Açıklama: Kaçak yapı ile gerek belediye zabıtası ve gerekse emniyet güçleri ile tespit ve yaptırım yapılmıştır.					
5	Zemin ve deprem					
	İmar planlarına esas zemin araştırmasının (imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması) tamamlanma yüzdesi	75	80	100	100	100
	Zemin etüt arazi kontrolü ve zemin durum belgesi hazırlama süresi	15gün	15	30	30	30
	Hazırlanan zemin durum belgesi sayısı	50adet	50	50	75	75
	Şikayet üzerine şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve hazırlanan teknik rapor sayısı	50adet	50	50	50	50
	Yapılaşma, İmar mevzuatı, İnşaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantı ve seminerler sayısı	2adet	2	3	3	3
	Açıklama: Yaşanan depremlerden ders alınarak daha itinalı ve kontrollü bir çalışma yapılması sağlanmıştır.					
5	Mezarlıklar servisi					
	Mezar yeri hazırlanması sıklığı	100adet	100	100	100	100
	Cenaze ve defin işlemleri adeti	240adet	300	--	--	--
	Yeni açılan mezarlık alanları (m ²)	4.800m	6.000	7.000	10.000	10.000
	Belirtilen yerlerin dışındaki defin işlemleri ile ilgili belediye zabıtası ve polis ile birlikte yapılan denetim sayısı	3adet	3	5	5	5
	Şehir içi nakledilen cenaze adedi	10adet	10	15	20	20

Şehir dışı nakledilen cenaze adedi	5adet	5	--	--	--
Şehir dışından nakledilen cenaze sayısı	1adet	2	--	--	--
Bulaşıcı hastalıktan vefat eden kişi sayısı	2adet	2	--	--	--
Mezarlıkların kireçlemesi ve ilaçlanması periyodu	30gün	30	30	30	30
Yakını tarafından yetkili mercilerce düzenlenmiş fakirlik ilmühaberi ibraz üzerine ücretsiz defin sayısı	100adet	125	--	--	--
Defnedilen kimsesiz vatandaş sayısı	5adet	5	--	--	--
Mezarın 5 yıl içinde üst yapısı tamamlanmaması halinde uyarılan yakın sayısı	1adet	2	3	5	10
Belediye veznesine ücreti yatırılarak alınan mezarların alt ve üstünün yaptırılmasına ilişkin alınan inşaat ruhsatı sayısı	150adet	150	150	200	200
Müslümanlara tahsis edilen mezarlık yüzölçümü	15.000m	15.000	15.000	20.000	20.000
Gayrimüslimlere tahsis edilen mezarlık yüzölçümü	100m	100	200	200	200
Talep doğrultusunda isme tahsis edilen mezar sayısı	5adet	10	10	10	10
Talep doğrultusunda tahsis edilen aile mezarlığı sayısı	5adet	10	15	20	25
Mezarlık ücret tarifesinin belirlenmesi için mezarlık servisi tarafından bildirilen görüş sayısı	50adet	75	75	75	75
Mezarlıkların ve üst yapılarının biçim ve ölçüsüne uygunluğunun denetimi sıklığı*	15gün	15	15	15	15
Biçim ve ölçüsüne uygun yapılmayan mezarlardan müdürlüğün teklifi belediye encümeninin kararı ile mezarlık servisinde yıkılanlarının sayısı	1adet	1	1	1	1
bütçenin mezarlıklar hasılatı bölümüne gelir olarak kaydedilen Mezarlıklar servisinin görevlerine giren işlerle ilgili bağış tutarı	7.500ytl.	10.000	10.000	10.000	10.000
Mezar yeri kullanma belgesi aldıkları halde bir yıl içinde mezar	1 adet	1	--	--	--

yapım belgesi olarak mezarını yaptırmayıp ve baş taşını koydurmayıp da hakkını kaybedenlerin sayısı

Açıklama: *mezarlıkların üst yapılarının boyutları; boy 2 m, en 1,2 m, yükseklik 0,75 m'yi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

İlgili Harcama Birimleri (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2009	2010	2011
1	İmar planının uygulanarak planlı yapılaşmanın gerçekleşmesinin sağlanması	935.750,000		
2	Harita ve kent bilgi sistemi çalışmaları	100.000,00		
3	Yapı denetim	285.000,00		
4	Yapı ruhsat	250.000,000		
5	Yapı Kullanma	475.000,000		
6	Kaçak yapı takip	500.000,000		
7	Zemin ve deprem	750.000,00		
8	Mezarlıklar servisi	500.000,00		
Genel Toplam		3.795.750,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	3.795.750,00		
	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00		
Genel Toplam		3.795.750,00		

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tablo 7
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Her Bireyin ve Grubun İçinde Barındırdığı Görgü, Gelenek ve Göreneği ile Yoğrulmuş Kültürel Zenginliğinin Başka Bireyle, Grupla Tanıştırılmasının; İnsanların Birbiriyle Kaynaşmasının; Ortak Çalışmanın ve Yaşamanın Teşvikinin Sağlaması ile Birlikte Kültürel Çeşitliliğinin Toplum İçinde Aktarılmasına Aracı Olunması				
Hedefi	İlimizde Kültürel ve Sosyal Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi için Uyguladığımız Çalışmalarından Hemşerilerimizin Memnuniyet Düzeyini 5 yıl içinde % 100 ' Çıkartmak				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
İlimizde Kültürel ve Sosyal Hizmetler ile İlgili Olarak Hemşerilerimizin Memnuniyeti Yüzdesi	2007	2008	2009	2010	2011
	80	90	100	100	100
Açıklamalar					
Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yaparak ve etkinlikler düzenleyerek Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına;Şehrimizin ve diğer il ve ilçelerin kültürel birikimine katkı sağlayıp başarı yüzdemizi arttırmayı ön görmekteyiz					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Geçmiş Kültürümüzü Geleceğe Taşıyacak, Kentteki Kültürel ve Sanatsal Hayatı Geliştirecek Etkinliklerin Düzenlenmesi, İlimizdeki Diğer Kültürel Faaliyetlerin Tümünün Belediyemiz Adına Desteklemesi					
	Kültür Politikası ile İlgili Yapılan Araştırma Sayısı	1adet	1	1	2	3
	İlimizde Kültür ve Sosyal Hizmetlerin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi ile ilgili Üretilen Proje Önerisi Sayısı	1adet	1	1	1	1
	Başkanlık Onayından Dönen Kültürel Proje Önerilerinin Tüm Proje Önerilerine Oranı	20	20	25	50	50
	Açılan Kültür Merkezi Sayısı	2adet	2	3	3	5
	Düzenlenen Anma Günleri Sayısı	1gün	1	1	1	1
	Çanakkale Gezisi Katılan Kişi Sayısı	200kişi	5000	5000	5000	5000
	Düzenlenen Yayla Gezileri Sayısı	1adet	2	2	3	3
	Ramazan Etkinlikleri ile Ulaşılan Kişi Sayısı	20.000kişi	25.000	30.000	30.000	30.000
	Sünnet Kampanyasından Yararlanan Kişi Sayısı	432kişi	450	500	500	500
	Sinema Akşamlarında Gösterilen Film Sayısı	5adet	6	5	5	5
	Şiir Gecesine Katılımcı Sayısı	150kişi	250	300	300	300
	Belediyemiz Tarafından Düzenlenen Panel, Konferans, Seminer, Sempozyum vb. Bilişsel Etkinlik Sayısı	2adet	2	2	3	3

	Belediyenin Temsil Edildiği Fuar, Panel vb. Ulusal Etkinlik Sayısı	1adet	2	2	2	2
	Belediyenin Temsil Edildiği Fuar, Panel vb. Uluslararası Etkinlik Sayısı	2adet	2	2	2	2
	Kültürel Faaliyetlere STK Katılımı Oranı	80	80	80	100	100
	Diğer Kurumların İlgili Çalışmalarının İzlenmesi ve Gerekli Hallerde Bu Çalışmalara Katılım İçin Görevlendirilen Personel Sayısı	10kişi	15	20	25	25
	Açıklama: Etkinliklere katılım kurum ve kişisel düzeyde katılımı sağlanmıştır.					
2	İnsanların Yoksul Zengin Demeden Bir Arada Huzur İçinde Hayatlarını Sürdürebilmesi İçin İmkânsızların İmkânı Olan İnsanlara Nefretle Bakmadığı Güven Ortamını Temin Etmeye Gayret Eden Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinin Sunulması					
	Kötü Niyetlileri Ayıklayıp Fakir ve/veya Yardıma Muhtaç İnsanlarımızı Belirlemek İçin Etmek İçin Hemşerilerimizin Sosyo-Ekonomik Durumunun Tespit Edilmesi Araştırmasının Tamamlanma Yüzdesi	50	50	60	75	75
	Sosyal Hizmetlerle İlgili Veri Yönetiminin Etkin Sağlanabilmesi İçin Elektronik Sistem Kurulumu Yüzdesi	20	25	30	30	30
	Burs İhtiyacı Olan Olduğu Belirlenip de Yurt-Kur'a bildirilen öğrenci sayısı	10kişi	15	20	25	25
	Kırtasiye Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı	50kişi	60	75	75	75
	Kıyafet Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı	25kişi	30	30	50	50

Teşvik edici ödüllerle desteklenen başarılı öğrenci sayısı	10kişi	15	15	20	25
Ayni Yardım Yapılan Muhtaç Aile Sayısı	10kişi	10	15	15	15
Ramazan Yardımı Yapılan Muhtaç Aile Sayısı	3000kişi	3000	5000	5000	5000
Muhtaç Ailelere Yıl İçinde Ulaştırılan Gıda Paketi Sayısı	1000adet	15000	15000	2000	5000
Barınma Evinde Kalan Kişi Sayısı	12kişi	15	20	20	20
Kadın Danışma Merkezine Başvuran Kadın Sayısı	5kişi	5	10	15	15
Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezine Başvuran Sayısı	125adet	150	200	250	250
Yardım Edilen Yaşlı Sayısı	5kişi	10	15	18	23
Yardım Edilen Özürlü Sayısı	3kişi	2	5	6	8
Aşırı Yağış, Erozyon, Deprem, Yangın gibi Afetlere Maruz Kalıpta Yardımı Yapılan Aile Sayısı	15kişi	20	20	22	23
Sosyal Hizmetler İle İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Yapılan Koordinasyon Toplantısı Sayısı	3adet	5	5	5	5
Gençlik, Kadın ve Çocuk Komisyonlarının Toplantı Sayısı	1adet	2	2	3	5
Görev Ayrılığı Anlayışına Uygun Olarak Bilgilendirilip Başka Kurumlara Yönlendirilen Vatandaş Sayısı	50kişi	75	100	125	150
Açıklama: Sivil toplum örgütleri ve ilçe halkımızın sosyal ve kültürel programlara katılımı ve ilgili için çalışıldı.					
3	Yetenekli Kişileri Keşfederek Yetiştirmek ve Yetenekleri Geliştirmek İçin Kent Halkına Yönelik Yaygın Eğitsel				

Etkinliklerin Düzenlenmesi ve Benzeri Etkinliklerin Desteklenmesi

Eğitim Politikası ile İlgili Yapılan Araştırma Sayısı	2adet	3	5	5	5
Yaygın Eğitim (Halk Eğitimi) İhtiyaç Analizi Araştırması Sayısı	1adet	2	2	2	2
İşbirliği Yapılan Okul ve Eğitim Kurumu Sayısı	25adet	25	30	30	30
Meslek Kurslarında Eğilen ve Rehabilite Edilen, Topluma Kazandırılan Sokak Çocuğu Sayısı	75kişi	100	125	150	150
Kentlilik Bilinci Eğitimine Katılan Sayısı	35kişi	45	40	45	55
İstihdama Yönelik Olarak Düzenlenen Derman Mesleki Eğitim Kurslarında Eğitim Verilen Branş Sayısı	2adet	3	5	5	5
Çeşitli Branşlarından Sertifika Alan Katılımcı Sayısı	50kişi	50	75	60	100
KOSGEB ile Birlikte Girişimci Eğitim Verilen Kişi Sayısı	5kişi	10	15	30	50
Eğitim Sonucunda Kurulan İşyerlerinden Verimli Çalıştırılanların Oranı	80	80	70	80	85
Çiftçilerle İlgili Eğitimlere Katılan Çifti Sayısı	2kişi	3	4	4	4
Kurulan Organik Tarım Bölgelerinden Verimli Çalışanların Oranı	50	50	60	60	60
Halk Kütüphaneleri ve/veya Okuma Salonları Sayısı	1adet	1	1	1	1
Ödünç Kitap Alan Okuyucu Sayısı	100kişi	125	150	200	225

	Açılan internet hizmeti salonu sayısı	2adet	2	3	3	3
	Düzenlenen Bilgi Yarışması Sayısı	2adet	2	3	3	5
	Açılan Hobi Kursları Sayısı	1adet	1	1	1	2
	Açıklama: Gerek örgenci gerekçe vatandaşların okuma düzeyini artırıcı çalışmalara hız verildi.					
4	Çocukların ve Gençlerin Zararlı Alışkanlıklar Edinmemesine Katkı Sağlayan, Birlik Ve Beraberliğin Daha da Pekişmesine Sebep Olan, Beden ve Ruh Sağlığının Gelişimini Destekleyen Spor Bilincinin, Hemşerilerimize Kazandırılması Amacıyla Ata Sporlarının Yaşatılması, Amatör Spor Kulüplerine Yardım Edilmesi, Sportif Yarışmalar, Turnuvalar vb. Çeşitli Etkinlikler Düzenlenmesi					
	Belediye Sporun Faaliyette Bulunduğu Branş Sayısı	5adet	5	6	6	6
	Belediye Sporda Faaliyette Bulunana Sporcu Sayısı	300kişi	350	500	500	500
	Belediye Sporun Kazandığı Madalya Sayısı	30adet	35	50	50	50
	Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Turnuva Sayısı	3adet	3	5	5	5
	Malzeme Yardımı Yapılan Takım Sayısı	3adet	3	4	4	4
	Malzeme Yardımı Yapılan Sporcu Sayısı	60kişi	60	80	80	80
	Birimler Arası Futbol Turnuvasına Katılan Birim Sayısı	5adet	6	10	10	12
	Cirit Şölenine Katılan Sporcu Sayısı	30kişi	30	40	50	50
	Güreş Turnuvasına Katılan Başpehlivan Sayısı	20kişi	25	25	30	35
	Düzenlenen Atıcılık Turnuvasına Katılan Sporcu Sayısı	5kişi	5	6	6	6

	Yaz Spor Okullarında Eğitim Verilen Branş Sayısı	5kişi	5	5	5	5
	Yaz Spor Okullarına Katılan Öğrenci Sayısı	300kişi	350	500	450	500
	Açıklama: Yapılan spor etkinliklerinde gerek birimler ve gerekse okullar yoğun ilgi göstermektedir.					
5	Türk Kültürünün Temel Unsurlarının ve Sanatın Her Türünün İhya Edilmesi, Geliştirmesi ve Toplum Bütün Kademelerine Sevdirmesi					
	Sanat ve Bilim Akademisinde Eğitim Verilen Branş Sayısı	2adet	2	2	2	2
	Sanat ve Bilim Akademisinde Eğitim Öğrenci Sayısı	10kişi	12	15	20	20
	Tiyatro Bölümünde Eğitim Gören (Büyükler) Öğrenci Sayısı	5kişi	5	5	5	5
	Tiyatro Bölümünde Eğitim Gören (Küçükler) Öğrenci Sayısı	10kişi	15	15	15	15
	Tiyatronun Gösterime Sunduğu Oyun Sayısı	5adet	5	6	6	6
	Sergilenen Tiyatro Oyunu Sayısı	5adet	5	5	5	5
	Halk Oyunları Ve Dans Eğitimi Alan (Küçükler) Öğrenci Sayısı	75kişi	75	80	80	100
	Halk Oyunları Ve Dans Eğitimi Alan (Büyükler) Öğrenci Sayısı	20kişi	22	25	28	30
	Halk Oyunu Etkinlikleri Sayısı	2adet	3	5	5	4
	Müzik Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı	10kişi	12	18	17	19
	Çeşitli Dallarda Enstrüman Eğitimi Alan Öğrenci Sayısı	2kişi	3	5	3	5
	Belediye Bandosunun Katıldığı Etkinlik Sayısı	1adet	2	2	2	2

	Geleneksel Yapımızın Bir parçası Olan Mehteranın Takımının Düzenlediği Gösteri Sayısı	3adet	3	5	5	5
	Kent Halkının Kaynaşması, Toplumsal Moralin Yükseltilmesi Ve Ortak Bir Kent Kültürünün Oluşması İçin Düzenlenen Geleneksel ve/veya Evrensel Müzik Konseri Sayısı	1adet	2	3	3	3
	Resim ve Heykel Bölümünde Eğitim Alan Öğrenci Sayısı	12kişi	12	10	15	15
	Düzenlenen Öğrenci Resim ve Heykelleri Sergisi Sayısı	2adet	2	3	3	3
	Düzenlenen Uçurtma Şenliği Sayısı	2adet	2	3	3	3
	Düzenlenen Gençlik Şöleni Sayısı	2adet	1	3	3	3
	Düzenlenen Festival Sayısı	1adet	1	1	1	1
	Açıklama: Düzenlenen etkinliklere kültürel fark gözetmeden katılım sağlanmıştır.					
6	Sağlık işleri servisi					
	Poliklinik hizmeti alan vatandaş sayısı	10kişi	12	15	22	28
	Poliklinik hizmeti alan yoksul ve dar gelirli vatandaş sayısı	2kişi	5	8	7	9
	Poliklinik hizmeti alan kurum çalışanı ve yakını sayısı	15kişi	25	40	30	50
	İşe giriş için düzenlenen sağlık raporu sayısı	12kişi	20	5	8	15
	Sporcular için düzenlenen sağlık raporu sayısı	35kişi	35	40	55	55
	Ambulans ile şehir içi nakledilen hasta sayısı	50kişi	60	70	80	100
	Ambulans ile şehir dışı nakledilen hasta sayısı	5kişi	10	12	15	20

Ücretsiz ilaç yardımı yapılan kişi sayısı	2kişi	3	5	4	6
Sihhi ve gayrisihhi işyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi sıklığı*	1ay	2	3	4	8
Sihhi, gayri sihhi ve umuma açık işyeri ruhsat başvurusu neticesinde işyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi sayısı	2adet	3	5	4	8
Verilen sihhi işyeri açma ruhsatı sayısı	100adet	125	150	75	100
Verilen gayri sihhi işyeri açma ruhsatı sayısı	5adet	15	7	8	15
Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespit edilen işyeri sayısı	2adet	3	1	5	10
Ağız ve diş sağlığı hizmetlerini verilen kişi sayısı	5kişi	10	15	75	80
Afet zamanı gerekli malzemelerin, kontrolünün yapılması periyodu	10gün	15	12	20	25
Verilen hemşirelik hizmetleri (tansiyon ölçümü, enjeksiyon, pansuman vs...) sayısı	100adet	125	150	200	200
Memur personel ve yakınlarına yazılan reçetelerinin ve tedavi giderlerinin kontrolünü sonucu tespit elden hatalı işlemlerin tüm işlemlere oranı	20	25	24	25	30
İlk yardım desteği verilen sportif ve kültürel organizasyonlarda sayısı	3adet	2	4	3	8
Birimin katıldığı sağlıkla ilgili ihale komisyonların sayısı	1adet	2	1	1	1
Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen oluşan salgın hastalık sayısı	1adet	1	1	1	1
Salgın hastalıklar ile ilgili haberleşilen ve koordineli çalışılan kurum sayısı	3adet	5	5	5	5
Okul, cami ve benzeri kamu kurumlarında dezenfekte ilaçlama sayısı	30adet	50	40	30	50
Eczane ile ilgili çalışmalar**	2adet	5	10	12	15

Açıklama: İlçe sağlık grup başkanlığı ve bölgemizde bulunan devlet hastanesi ile de koordineli çalışma yapılmaktadır.

* Zabıta müdürlüğü ile ortaklaşa işyeri denetimleri yapılır. Esnaf teftiş defteri ve sağlık kartları düzenlenmekte ve takipleri yapılmaktadır.

**Gerek kampanya düzenlenerek toplanan, gerekse vatandaş ve muhtelif sağlık kuruluşlarından yapılan ilaç bağışlarıyla, yeşil kartlı veya hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara ilaç yardımı yapılmaktadır.

7

Belediye Faaliyetlerinin Kamuoyuna Duyulması, Kamu Oyununun Bilgilendirilmesi ve İlgili Diğer Basın Yayın - Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Sunulması

Yayınlanan Belediye Haber Bülteni Sayısı	5adet	12	12	12	24
Yayınlanan Belediye Dergisi Sayısı	1adet	2	2	2	2
Belediyenin Web Sayfasının Güncellenme Sıklığı	1gün	1	1	1	1
Belediyeye İlgili Yerel Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı	1adet	5	10	15	30
Belediyeye İlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı	1adet	3	5	6	10
Yayınların Olumluk Yüzdesi	50	70	80	80	80
Belediyeye İlgili Yerel Basında Yayınlanan Haber Sayısı	1000 adet	1001	1002	1200	1500
Belediyeye İlgili Ulusal Basında Yayınlanan Haber Sayısı	20 adet	25	30	33	38
Haberlerin Olumluluk Yüzdesi	80	90	100	100	100
Yayın ve Haberlerden Alt Ve Üst Yapı Konulu Olanların Oranı	80	90	100	100	100
Yayın ve Haberlerden Sosyal Ve Kültürel Etkinlikler İle İlgili	80	70	50	60	80

Olanların Oranı					
Yayın ve Haberlerin Sportif Faaliyetler İle İlgili Olanların Oranı	20	25	15	20	35
Yayın ve Haberlerin Meclis Kararları İle İlgili Olanların Oranı	10	12	5	6	15
Düzenlenen İletişim Kampanyası Sayısı	1adet	2	3	3	3
Kültürel Hayata Katkıda Bulunma Amacıyla Çeşitli Konularda Basılan Kitap Sayısı	500adet	500	750	1000	1000
Belediye Faaliyetleri Konusunda Ve Halkı Bilgilendirilmesine Yönelik Olarak Dağıtılan Broşür Sayısı	7500adet	7500	10000	10000	15000
Billboard Ve Slip Gibi Dış Mekân Medyalarından Yayınlanan Afiş Sayısı	150adet	200	225	250	300
Belediyemiz ile İlgili Hazırlatılan Tanıtım Filmi Sayısı	2adet	3	3	3	3
Halkın Belediye Hizmetleri Ve Belediyeden Beklentileri İle İlgili Görüş Ve Düşüncelerini Tespit Etmek Amacı İle Düzenlenen Kamu Oyu Yoklaması Ve Araştırması Sayısı	1adet	2	2	2	2
Açıklama: Tanıtım ve medya ile iletişim kesintisiz sürmekte olup yeni projeler hazırlanmaktadır.					
İlgili Harcama Birimleri (Basın Yayın - Halkla İlişkiler Müdürlüğü)		Kaynak İhtiyacı (TL)			

		2009	2010	2011
1	Kültürel Faaliyetlerin Tümünün Belediyemiz Adına Desteklemesi	1.671.300,00		
2	Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinin Sunulması	1.500.000,00		
3	Eğitsel Etkinliklerin Düzenlenmesi ve Benzeri Etkinliklerin Desteklenmesi	50.000,00		
4	Sportif Yarışmalar, Turnuvalar vb. Çeşitli Etkinlikler Düzenlenmesi	150.000,00		
5	Sanatın Geliştirmesi ve Toplum Bütün Kademelerine Sevdirmesi	25.000,00		
6	Sağlık Servisi	100.000,00		
7	Basın Yayın - Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Sunulması	519.451,00		
Genel Toplam		4.015.751,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	4.015.751,00		
	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00		
Genel Toplam		4.015.751,00		

Yazı İşleri Müdürlüğü

Tablo 7					
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarımızın şekil şartlarına uygun olarak zamanında gerçekleştirilmesi				
Hedefi	Yazışmalarda meydana gelen hataları 5 yıl içinde %1 düzeyine indirmek				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Yazışma hatalarının azaltılma yüzdesi	2007	2008	2009	2010	2011
	80	90	100	100	100
Açıklamalar					
Faaliyet ve hizmetleri tam ve zamanında yaparak hizmet alanların memnuniyet ve güvenini sağlamak, Belediye Meclisi çalışmalarını, içeriğini halkın ve ilgili kurum/ kuruluşların erişimini ve bilgi edinilebilmesini sağlamak, Encümen ve ihale kararlarına ilgili kişi, kurum ve kuruluşların erişimini ve bilgi edinilebilmesini sağlamak. Belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesini sağlamak. Anons sistemi ile yapılacak olan cenaze, kayıp ve diğer ilanların düzgün ve sade bir ifade ile düzenli aralıklarla tekrar edilerek ilan edilmesini sağlamak , Evlendirme işlemlerini vatandaş memnuniyetini esas alarak düzenlemek.					

Performans Göstergeleri		2007	2008 15 Eylül	2009	2010	2011
1	Meclis ve Encümen Çalışmalarının Verimli Bir Biçimde Sürdürülmesi					
	Meclis Üyelerinin Meclis Hizmetlerinden Memnuniyeti	100	80	90	100	100
	Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaştırılma süresi	1gün	1	1	1	1
	İhtisas komisyon raporlarının meclis üyelerine ulaştırılma süresi	1gün	1	1	1	1
	Seçilmişlerin özlük işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması	2gün	2	2	2	2
	Encümen huzur hakkı işlemlerin gerçekleştirilme yüzdesi	100	100	100	100	100
	Meclis toplantı sayısı	15 Adet	20	25	25	30
	Alınan meclis kararı sayısı	70 Adet	27 Adet	100 Adet	110 Adet	120 Adet
	Encümen toplantı sayısı	91 Adet	95	99	100	125
	Alınan Encümen karar sayısı	980 Adet	632 Adet	1000 Adet	1010 Adet	1020 Adet
	Meclis ve encümen karar özetleri ve karar metinlerini belediye internet sitesinden yayınlanma periyodu	1 ay	1 ay	1 ay	1 ay	1 ay
Açıklama:						
a	Yazı işleri ile ilgili işler çerçevesinde kurum dışı yazışmanın sağlanması					

	Giden gizli evrakların dağıtım süresi	3gün	3	3	3	3
	Giden evrakların adedi	1829 adet	2000	2200	2500	2750
	Kurum dışı posta gönderi hızı	2gün	2	2	2	2
	Kamu Kurumlarına Gönderilen Yazı adedi	15 adet	55	100	150	150
	Yanıtlanan Dilekçe Adedi	8214 adet	8500	9000	10000	12000
	Açıklama: Yazışmalar süresi içerisinde ve yerine ulaştırılması için itina gösterilmektedir.					
3	Yazı işleri ile ilgili işler çerçevesinde kurum içi yazışmanın sağlanması					
	Gelen evrakların adedi	3623 adet	3750	4250	5000	6000
	Gelen evrakın kurum içindeki dağıtım hızı	1gün	2	2	2	2
	Gelen APS postaların dağıtım süresi	2gün	2	2	2	2
	İadeli postaların dağıtım süresi	3gün	3	3	3	3
	Gelen dilekçe sayısı	8214 adet	8300	8500	9000	9500
	Gelen dilekçelerin dağıtım süresi	2gün	2	3	1	3
	Açıklama: Kurum içi yazışmalarda aynı gün ve ilgili kişiye ulaşım hızlı ve düzenli olarak yapılmaktadır.					
4	Yönetim Hizmetleri ve Belgelerin Arşivlenmesi					
	Kent kültürüne ait yazılı dokümanların arşivlendiği Kent Tarihi Birimi oluşturulması (Kültür Evi) yüzdesi	40	50	60	60	60

	Tasnif edilerek arşivlenen evrak adedi	500adet	2000	2200	2500	5000
	Arşivle ilgili işlerin gerçekleşme süresi	10 dakika	8	6	5	4
	İmha edilen miadı dolmuş evrak adedi	250adet	300	350	500	1000
	Personele mevzuat ve teknoloji ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi.	2adet	3	5	5	6
	Hizmet alımı ihalesini yaparak servisteki eksik personel istihdamının sağlanması	30kişi	35	50	35	50
	bilgisayar ve uygun program alınmasını sağlamak için teknolojik gelişmelerle ilgili yapılan araştırma sayısı	2adet	3	5	5	5
	Dosyalama ve zimmet işlemleri sırasında oluşan hata oranı	5	5	10	12	5
	Açıklama: Belgelerin saklanması ve bilgisayar ortamında tutulması için çalışma yapılmaktadır.					
5	Nikâh İşlemleri					
	İncelenen Nikâh Başvurusu Sayısı	100kişi	125	150	200	250
	Gerçekleştirilen Nikâh Akdini Sayısı	75 adet	95	125	175	202
	Nikâh Akdi Başvurularının Gerçekleşme Oranı	75	95	90	95	80
	Açıklama: Başvurularda istenilen belgeler ve yasal süreç dikkate alınmakta olup işlemler yapılmaktadır.					
6	İlanların yapılması					
	Ekipmanların kullanıma hazır tutulması yüzdesi	100	100	100	100	100

	İlan esaslarının gözden geçirilmesi yüzdesi	100	100	100	100	100
	Yapılan İlan Sayısı	25adet	30	50	40	60
	Açıklama: İlanlar gerek panoda gerekse internet sitemizde yada yerel ve ulusal medyada yapılmaktadır.					
İlgili Harcama Birimleri (Yazı İşleri)		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2009	2010	2011		
1	Meclis ve Encümen Çalışmalarının Verimli Bir Biçimde Sürdürülmesi	131.000,000				
2	Yazı işleri ile ilgili işler çerçevesinde kurum dışı yazışmanın sağlanması	75.000,000				
3	Yazı işleri ile ilgili işler çerçevesinde kurum içi yazışmanın sağlanması	25.000,000				
4	Yönetim Hizmetleri ve Belgelerin Arşivlenmesi	75.000,000				
5	Nikâh İşlemleri	125.0000,000				
6	İlanların yapılması	225.114,000				
Genel Toplam		656.114,00				
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	656.114,00				
	Döner Sermaye	0,00				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00				
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,000				
Genel Toplam		656.114,00				

Fen İşleri Müdürlüğü

Tablo 7					
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Yaşanabilir bir çevre yaratabilmek için gerekli olan alt yapı ve üst yapının tamamlama çalışmalarını yapmak				
Hedefi	Mevcut imar planı uyarınca Darıca'nın alt ve üst yapılarının % 80 oranında tamamlanması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Mevcut imar planı uyarınca Darıca'nın alt ve üst yapılarının tamamlanması oranı	2007	2008	2009	2010	2011
	70	80	80	90	90
Açıklamalar					
Fen İşleri Müdürlüğümüz 2009 yılı performans hedefimize ulaşabilmek için alt ve üst yapı çalışmalarını koordine edecektir. Bu işler ile ilgili göstergelerimiz aşağıda belirtilmiştir					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapılması, yaptırması, bakım ve onarımlarının sağlanması Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve trotuar çalışmalarının yapılması veya yaptırılması					

1	Kullanılan doğal taş miktarı (m ²)	8000 m ²	8500	9000	9500	10000
	Taş örülen yol uzunluğu (m)	2500m	2500	3000	3000	3000
	Kullanılan parke miktarı (m ²)	20112 m ²	21000	22200	23000	23500
	Yapılan parke yol uzunluğu (m)	7500m	7500	8000	8500	9000
	Kullanılan bordür miktarı (m)	19500m	20000	21000	22000	23000
	Kullanılan oluk miktarı (m)	1000m	1500	2000	2500	3000
	Açılan ham yol uzunluğu (km)	1500km	2000	2500	2500	3000
	Oluşturulan asfalt yol alt temel yapısı (m ²)	37960 m ²	38000	39000	40000	41000
	Stabilize yol yapımı (km)	22000km	25000	20000	15000	10000
	Kullanılan asfalt miktarı (ton)	40000ton	41000	25000	33000	20000
	Asfaltlanan yol miktarı (m)	7500m	8000	6000	6500	5000
	Bakımı yapılan yolların uzunluğu (asfalt yama) (km)	23680km	24000	22000	25000	20000
	Bakımı ve onarımı yapılan yol miktarı (m ²)	5000m	10000	7500	5000	6000
	Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan köy yollarından 10 saat içinde açılan kısım yüzdesi	50	50	50	50	60
	Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan şehir içi yollarından 2 saat içinde açılan kısım yüzdesi	60	70	80	80	90
	İlçede yapılan ve /veya yenilenen yönlendirme levhaları sayısı	12adet	15	20	25	30

	İlçede çizilen yaya ve yol çizgileri metresi	5000m	7500	8000	9000	10000
	Dikilen aydınlatma direği sayısı	15adet	20	25	30	35
	Özel ulaşım araç kullanıcısına toplu taşıma ve trafik eğitimi verilen şoför sayısı	30kişi	35	50	33	55
	Açıklama: Yer altı ve yer üstü düzenlerinin vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak ve insancıl şekilde yaşayacak biçimde bakımı ve onarımı ile tamamen yerine getirilmesi sağlandı.					
2	Açık-kapalı oto park yerleri ile alt ve üst geçitleri ve diğer ulaşım yapılarının yapması veya yaptırılması					
	Yapımı tamamlanan alt / üst geçit sayısı	2adet	3	3	3	3
	Yapımı tamamlanan hemzemin kavşak sayısı	1adet	2	2	3	3
	Taş duvar malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m³)	475 m	550	575	600	750
	Betonarme malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m³)	2700m	3000	3500	3000	5000
	Çeşitli bölgelerde yapılan otopark sayısı	2adet	3	3	3	3
	Terminal yapımının tamamlanma yüzdesi	10	20	30	50	60
	Alınan otobüs durağı sayısı	5adet	7	10	12	15
	Yapılan sinyalizasyon kavşağı sayısı	1adet	1	2	3	5
	Yeşil dalga sisteminin kurulması yüzdesi	5	10	15	20	15
	Yapılan yürüyüş ve bisiklet yollarının uzunluğu (m)	5000m	6000	6500	7000	8500
	Açıklama: Halkın ulaşım ve sağlık yaşam standartlarının artırılması için yoğun çaba sarf edilmektedir.					

3

Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyalarının hazırlaması, ulaşım yapıları hariç diğer üst yapıların ve ilgili araç alımlarının takibi

Hazırlanan Keşif dosyası Sayısı	2adet	3	4	7	8
Hazırlanan yapım projesi sayısı (Sosyal tesis, kültür merkezi, spor tesis, yol vb.)	5adet	5	6	7	8
Ulaşım mastır planının hazırlanması yüzdesi	5	10	15	20	15
Raylı Sistem Uygulanabilirlik Etüdü (Şehir içi)	1adet	1	1	1	1
Raylı sistem fizibilite etüdü yaptırılması (TCDD raylı sistemlerinin işletilebilirlik etüdü)	1adet	1	1	1	1
Hazırlanan ihale dosyası sayısı	25adet	33	35	40	55
Yapılan hal binası sayısı	1adet	1	1	1	1
Pazaryeri İnşaatının Tamamlanma Yüzdesi	3	5	7	10	15
Yapımı tamamlanan spor tesisi sayısı	12adet	14	10	11	15
Yapımı tamamlanan kültür merkezi tesisi sayısı	2adet	3	3	3	5
Darıca Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliği ile üretilen konut adedi	0adet	0	3000	5000	5000
Alınan fonksiyonel yol çizgi kamyonu adedi	1adet	2	2	2	2
Alınan doğalgazlı / çevre dostu otobüs adedi	1adet	1	1	1	1

Açıklama: Sosyal amaçlı tesislerin sayısının artırılması ve çevreye zarar vermeden yeni tesislerin yapılması sağlandı.

4

Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerinin hazırlanması; İhale edilmiş işlerin Kontrolörlük hizmetlerinin yapılması, hak ediş ve kesin hesapların, geçici ve kesin kabullerinin yapılması düzenlenerek bunlarla ilgili tüm işlemlerin takip edilip sonuçlandırılması

Belediyenin yapı ve inşaat programının uygulanma oranı	50	60	70	80	100
İşin Tamamlandığı Ayda Kesin Hesabı da Tamamlanan Dosyaların Tüme Oranı	50	50	70	75	75
İş bitiminde keşif (yaklaşık maliyet) ve son hak ediş arasındaki tutarlılık oranı	80	80	75	80	90
Üst Yapısı Tamamlanan Yerlerden Aynı Yıl Tekrar İşlem Görenlerin Oranı	5	7	12	15	20
Tüm yapım işlerinin "işin süresi"nde gerçekleştirilme oranı	80	90	95	75	100
İş araçlarının hizmete hazır bulundurulduğu gün yüzdesi	20	22	24	22	26
Bir şikâyet veya bir talebin ortalama inceleme süresi (iş günü)	5gün	5	5	5	5

Açıklama: Her türlü istek ve talep kanuni ölçüde araştırılıp oluru mümkün ise zamanında yapılır.

1

Marangozhane, demir atölyesi, elektrik servisi faaliyetleri

Marangozhanede Muhtelif İşler İçin Kullanılan Ağaç Miktarı (m³)	7500m	8000	5000	2500	3000
---	-------	------	------	------	------

Demir yaya köprüsü demir aksamı yapım adeti	150adet	200	250	300	350
Demir profilden yapılan yaya korkuluğu (m)	525m	750	852	856	900
Giderilen Elektrik Arızası Sayısı	6adet	12	15	20	25
Giderilen Telsiz Arızası Sayısı	1adet	2	3	3	3
Yeni Alınan Telsiz Sayısı	1adet	1	1	1	1
Giderilen Röle Arızası Sayısı	1adet	1	1	1	1
Yeni Alınan Batarya vb aksesuar Sayısı	2adet	2	2	2	2
Yeni Alınan Röle Sayısı	1adet	1	1	1	1
Belediye Anons Sistemine İlave Edilen Cihaz ve Hoparlör Sayısı	2adet	3	2	2	3
Tamir Edilen Belediye Anons Sistemi Cihaz Sayısı	1adet	1	1	2	3
Kurulan Ses - Yayın Sistemi Sayısı	1adet	2	2	2	2
Açıklama: iletişim için araçların bakımı tamiri ve gerekçe alımı uzun ve titiz araştırmalar neticesinde yapılmaktadır.					
İlgili Harcama Birimleri (Fen İşleri Müdürlüğü)	Kaynak İhtiyacı (TL)				
	2009	2010	2011		
1 Asfalt Kaplama Çalışmaları	5.000.000,00				
2 Beton üretimi, bordür, kilit parke, biriket üretimi, yapım işleri ve beton kaldırım yapımı için çimento	2.000.000,00				

	alımı		
3	Kaldırım ve meydan düzenlemesi yapımı	1.650.000,00	
4	Kent merkezinde trafik işaretlerine, tabela yapım ve sinyalizasyon çalışması	50.000,00	
5	Belediye sınırları dahilinde mevcut yolların bakım ve onarım, karla mücadele	100.000,000	
6	Aydınlatma yapımı	25.000,00	
7	Pazaryeri İnşaatı ve yapımı	25.000,00	
8	Bina, WC, İstinat Duvarı ve mevcut idari binaların bakım onarım ve yapımı	3.500.000,00	
9	60. yıl alt geçit yapım işi	2.000.000,00	
10	Tüketime yönelik mal ve hizmet alımı, personel giderleri	4.272.256,00	
Genel Toplam		18.622.256,00	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	18.622.256,00	
	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	
Genel Toplam		18.622.256,00	

Zabıta Müdürlüğü

Tablo 7					
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Zabıta hizmetleri kapsamında esenlik ve güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli sunulması				
Hedefi	Güvenlik ve esenlikle ilgili olaylara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilerek bu olayların derhal bertaraf edilmesi oranı 5 yıl içinde % 85 oranına çıkartılacaktır.				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
En hızlı şekilde müdahale edildiği halde bertaraf edilemeyen esenlik ve güvenlikle ilgili olayların tüm ilgili olaylara oranı	2007	2008	2009	2010	2011
	70	80	90	90	90
Açıklamalar					
Belediye Sınırları İçersinde Beldenin Düzenini Belde Halkının Huzurunu ve Sağlığını Sağlayıp Korumak Amacı İle Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca Yerine Getirileceği Belirtilen Görevleri Yapmak ve Yetkileri Kullanmak üzere 2009 yılı için aşağıdaki göstergeler belirlenmiştir.					

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Ruhsat ve izin verme faaliyetleri					
	Sihhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı başvuru sayısı	1260adet	1500	1500	2000	2000
	Verilen sihhi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı sayısı	150adet	150	150	200	202
	Sihhi işyeri ruhsatı verilme süresi	15gün	15	15	15	15
	Gayri sihhi müessese açılış ruhsatı başvuru sayısı	100adet	100	101	150	125
	Verilen gayri sihhi müessese açılış ruhsatı sayısı	80adet	80	85	125	100
	Gayri sihhi işyeri ruhsatı verilme süresi	15gün	15	15	15	15
	Umuna açık işyeri (kahvehane, internet, oyun yeri içkili yer vb.) ruhsatı başvuru sayısı	15adet	20	25	30	35
	Verilen umuna açık işyeri (kahvehane, internet, oyun yeri içkili yer vb.) ruhsatı sayısı	15adet	15	20	25	30
	Umuma mahsus işyeri ruhsatı verilme süresi	15gün	15	15	15	15
	Akaryakıt istasyonu ruhsatı başvuru sayısı	1adet	2	2	2	2
	Verilen akaryakıt istasyonu ruhsatı sayısı	1adet	1	1	1	1
	Gıda sicil ruhsatı başvurusu sayısı	5adet	5	6	8	10
	Verilen gıda sicili ruhsatı sayısı	3adet	5	3	4	5

Mesul müdür belgesi müracaatı sayısı	3adet	3	3	3	3
Verilen mesul müdür belgesi sayısı	3adet	3	3	3	3
Tatil ruhsatı (pazar günleri açma) başvurusu sayısı	25adet	25	25	32	33
Verilen tatil ruhsatı (pazar günleri açma) sayısı	15adet	30	35	40	50
Ticari plaka başvurusu sayısı	1adet	1	1	1	1
Verilen ticari plaka sayısı	1adet	1	1	1	1
Belirlenen araç güzergâhı sayısı	3adet	5	5	5	5
Verilen araç güzergahı belgesi sayısı	1adet	1	1	1	1
Personel servisi belgesi başvuru sayısı	2adet	3	5	3	3
Verilen personel servisi belgesi sayısı	1adet	2	3	2	2
Okul servisi güzergâhı başvurusu sayısı	1adet	1	1	1	1
Verilen okul servisi güzergâh belgesi sayısı	1adet	1	1	1	1
Açıklama: Ruhsatlar 3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları yönetmeliği kapsamında verilmektedir.					
2	Denetim Faaliyetleri				
Denetlenen umuma mahsus işyeri sayısı	25adet	30	25	25	25
Denetlenen gayri sıhhi işyeri sayısı	15adet	30	40	50	60
Denetlenen sıhhi işyeri sayısı	10adet	15	20	30	45

Denetlenen toplam işyeri sayısı*	125adet	150	150	150	150
Denetlenen pazar yeri sayısı	5adet	5	5	5	5
Pazar yeri denetimi sayısı	5adet	5	5	5	5
Pazar yeri denetimi sıklığı	2adet	2	2	2	2
Verilen pazar tezgâh kurma belgesi sayısı	15adet	5	5	20	25
Pazar yeri tahsis belgeleri hazırlanma süresi	15gün	15	15	15	15
Önlenen seyyar satıcı sayısı	20adet	15	20	25	35
Önlenen işgal sayısı	5adet	3	7	8	10
Belediye emir ve yasaklarına uymayanlar için tutulan zabıta varakası sayısı (1608 zabıt varakası uygulaması)	189 adet	190	202	250	252
Gıda sicil ruhsatı uyarınca mühürlenene işyeri sayısı	1adet	2	2	2	2
5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde kesilen ceza sayısı	5adet	7	8	15	20
5326 sayılı kabahatler kanunu çerçevesinde kesilen ceza tutarı	500ytl	700	800	1500	2000
394 sayılı hafta tatili kanununa muhalefet tutanağı sayısı	3adet	5	10	15	20
3194 sayılı imar kanununa göre düzenlenen ihbar zabtı sayısı	62adet	65	70	75	80
4077 sayılı tüketiciyi koruma kanununa göre tutulan tutanak sayısı	62adet	66	71	72	82
2872 sayılı çevre kanununa göre tutulan tutanak sayısı	52adet	55	62	42	52

	Yasak yerleri işgal eden araçlara kesilen ceza sayısı	15adet	20	25	40	100
	Toplu taşıma ve servis araçlarına kesilen ceza sayısı	10adet	15	8	9	22
	Gecekondu şikayetleri sayısı	1adet	2	3	2	1
	Müdahale edilerek kontrol edilen gecekondu şikayeti sayısı	1adet	1	1	1	1
	Açıklama: İşyerlerinin dosya eksiklikleri giderilmesi için yapılan toplam denetim sayısı					
3	Hal hizmetleri					
	Kentte bulunan büyük marketlerden alınan rüsum miktarı	5adet	5	5	5	5
	Hale giriş yapan mal miktarı	5adet	5	5	5	5
	Sebze ve Meyve Halinde faaliyet gösteren ticaret erbabı sayısı	10adet	15	20	25	30
	Hal Hakem Heyetinin yapmış olduğu toplantı sayısı	5adet	5	5	5	5
	Tahakkuk edilen hal gelirlerinin tahsil edilme oranı	40	50	60	80	90
	Toplam hal geliri miktarı	1500ytl.	1750	2000	2200	2500
	Hal gelirlerindeki yıllık artış oranı	10	15	20	20	25
	Açıklama: Gelirler tahakkuk ve kayıt altına alınmakta fakat tahsilde zorlanılmaktadır.					
4	Ulaştırma ve trafik faaliyetleri					
	Toplu taşıma yapılan otobüs sayısı	12adet	12	15	15	20
	Taşınan yolcu sayısı	30000kişi	30000	50000	50000	50000

Özel halk otobüslerinin çalışmalarına ilişkin yönetmelik kapsamında cezai müeyyide uygulanan otobüs sayısı	5adet	8	10	11	12
Otobüs şoförlerinin karıştığı önlenabilir nitelikli kazaların karışıkları tüm kazalara oranı	25	40	80	30	70
65 yaş üstüne verilen ücretsiz seyahat kartı sayısı	5adet	7	10	12	3
65 yaş üstüne verilen indirimli seyahat kartı sayısı	10adet	12	11	8	9
Özürü ve/veya refakatçilere verilen indirimli seyahat kartı sayısı	15adet	20	25	30	35
Öğrencilere verilen indirimli seyahat kartı sayısı	25adet	30	50	70	100
Öğretmenlere verilen indirimli seyahat kartı sayısı	200adet	250	300	350	500
Veren toplu taşıma hizmeti sayısı	3 adet	3	3	3	3
Açıklama: ulaşımı darıca ilçe sınırları içerisinde güvenlik ve hesaplı olması için gayret sarf edilmektedir.					
Destek Faaliyetleri					
Diğer birimlere verilen personel desteği sayısı	3 kişi	5	8	8	8
Personel desteği verilen birim sayısı	3 adet	3	3	3	3
Diğer müdürlüklerin icraatlarında yapılan kolluk görevini sayısı	8adet	8	8	10	15
Zabıta faaliyetleri ile ilgili talepleri doğrultusunda yardım edilen kurum ve kuruluş sayısı	3adet	3	3	3	3
Diğer kurumlarda destek verilen operasyon sayısı	2kişi	2	2	2	2

	Cana yönelik olarak düzenlenen suç sayısı	5adet	5	3	7	8
	Mala yönelik olarak düzenlenen suç sayısı	1adet	2	5	1	3
	Zararların tespit edilerek failleri belirlenenlerden alınan tazminat tutarı	1500 ytl.	2000	2500	2500	3000
	Operasyonlarda zabitanın desteği ile birlikte önlenen suç adedi	15 adet	27	18	35	25
	Suçların önlenmesi için jandarma ve emniyet teşkilatı ile birlikte düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı	30 adet	35	36	28	19
	Açıklama: her türlü suç unsurlarının önlenmesi için diğer kurumlar ile koordineli olarak çalışılmaktadır.					
6	Proje Yönetimi					
	Zabıta karakol yapımı	1 adet	2	2	2	2
	Zabıta Müdürlüğünde kullanmak için araç alımı	1 adet	2	2	2	2
	Hal binası yapımı	1 adet	1	1	1	1
	Hal hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı	2 adet	2	2	2	2
	Açıklama: Daha etkin ve zamanında sorunların çözümü için yeni karakol yapımı ve araç temini yönünde istek vardır.					
7	Bakım ve onarım faaliyetleri					
	Zabıta idare binasının bakım ve onarım periyodu	12 gün	12	12	12	12
	Zabıta idare yapılan onarım sayısı	12 adet	12	12	12	12
	Zabıta karakolu sayısı	2 adet	2	2	2	2

	Zabıta karakollarının bakım ve onarım periyodu	15 gün	15	15	15	15
	Zabıta karakollarında yapılan onarım sayısı	24 gün	24	24	24	24
	Hal binasının bakım ve onarım periyodu	30 gün	30	30	30	30
	Hal binasında yapılan onarım sayısı	10 gün	10	10	10	10
	Açıklama:Bakım ve onarım ile binaların ve tesislerin uzun süreli kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.					
8	Yönetim hizmetleri ve gelişim faaliyetleri					
	Değerlendirilen şikâyet sayısı	250 adet	251	255	260	270
	Şikâyetlerin ortalama değerlendirilme süresi	30 gün	30	30	30	30
	Müdürlük tarafından yerine getirilen resmi ve özel ilanlar	15 adet	15	15	15	15
	Birim içi toplantı sayısı	5adet	5	5	5	5
	Süreç iyileştirme çalışları sonucu azaltılan işlem adedi	15adet	35	75	80	90
	Encümen kararlarının sonuçlandırılma süresi	15gün	15	15	15	15
	Askeri ve mali tahkikatların sonuçlandırılma süresi	10gün	10	10	10	10
	Zabıta faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen bilinçlendirme kampanyası adedi	5adet	3	7	8	3
	Belediye birimlerinin zabıta görevlerini yerine getirmede zabıta hizmetinden birimlerin memnuniyeti	50	70	80	90	90
	Zabıta müdürlüğünün çalışmalarından vatandaş ve esnaf	30	50	80	90	100

memnuniyeti

Açıklama: Zabıta biriminin daha etkin ve verimli olması için iç yapılanmanın ve eğitim önemi üzerinde durulmaktadır.

İlgili Harcama Birimleri (Zabıta Müdürlüğü)		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2009	2010	2011
1	Ruhsat ve izin verme faaliyetleri	200.000,00		
2	Denetim Faaliyetleri	150.000,00		
3	Hal hizmetleri	10.000,00		
4	Ulaştırma ve trafik faaliyetleri	15.000,00		
5	Destek Faaliyetleri	1.188.000,00		
6	Proje Yönetimi	10.000,00		
7	Bakım ve onarım faaliyetleri	10.000,00		
8	Yönetim hizmetleri ve gelişim faaliyetleri	1.188.093,00		
Genel Toplam		2.771.093,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	2.771.093,00		
	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00		
Genel Toplam		2.771.093,00		

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Tablo 7					
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	İlçe genelinde halkın yaşam kalitesini yükseltecek temizlik çalışmalarının yapılması				
Hedefi	Katı atıkların düzenli toplanması, depolanması, ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Katı atıkların geri dönüşümünün sağlanması oranı	2007	2008	2009	2010	2011
	60	80	85	90	90
Açıklamalar					
2009 yılı için katı atık çöp toplanması ve nakli hizmet alımı, katı atık düzenli depolama sahası yapımı hizmet alımı, galvaniz saç çöp konteynırı mal alımı ve vahşi çöp depolama sahası rehabilite çalışmaları için yapılan iş makinesi araç kiralama hizmet alımı vb işlemlerimiz de dahil olduğu faaliyetlerimizin performans göstergeleri aşağıdadır.					

Performans Göstergeleri					
	2007	2008	2009	2010	2011
1	Belediyemiz sınırları içerisinde biriken evsel atıkların toplanması faaliyeti				
Çöp toplan alan (m ²)	5000m	6000	6500	7500	8000
Toplanan çöp miktarı (ton/yıl)	50000ton	60000	65000	75000	75000
Çöplerin toplanmadığı gün sayısı	30gün	30	30	30	30
Ekiplerin iklim koşulları dolayısıyla çalışamadığı gün sayısı	5gün	5	5	5	5
Belediyemizce yerleştirilmiş 400 lt.lik konteynır sayısı	2000adet	2200	2500	2300	2500
Belediyemizce yerleştirilmiş 800 lt.lik konteynır sayısı	1500adet	1750	1800	1850	1900
Belediyemizce yerleştirilmiş plastik konteynır sayısı	2500adet	4000	1000	1500	1500
Kaynakta ayrıştırma projesi atık toplama noktası sayısı	5gün	5	5	5	5
Kaynakta ayrıştırma projesi kapsamına toplanan geri dönüşebilir atık miktarı (ton/yıl)	5ton	5	5	5	5
Moloz toplatma talebi sayısı	15adet	20	25	30	35
Toplanan moloz miktarı	1200ton	1500	2000	2500	2750
Açıklama: Temizlik hizmetlerinin etkin ve verimli olarak devamlı suretle yapılması sağlanmaktadır.					

2

Kentsel alanların yıkanıp temizlenmesi faaliyetleri

Günlük olarak süpürülüp temizlenen mahalle sayısı	12adet	14	14	14	14
Cadde ve sokakların yıkanma sıklığı	2gün	2	2	2	2
Yıkanan cadde ve sokak sayısı	1000adet	1200	1300	1500	2000
Park ve bahçeleri süpürme ve temizleme sıklığı	5gün	5	5	5	5
Park ve bahçelerin süpürülme ve temizlenme sayısı	5gün	5	5	5	5
Ana arter süpürüldüğü gün sayısı	1gün	1	1	1	1
Ana arter süpürülme sayısı	1gün	1	1	1	1
Araçlar ile süpürülen yol uzunluğu (km/yıl)	5000km	6000	8000	8500	7500
Pazar yerlerinin yıkama sıklığı	7gün	7	7	7	7
Pazar yerlerinin yıkandığı gün sayısı	5gün	5	5	5	5
Yıkama işlemlerinde kullanılan su miktarı (ton/yıl)	1000ton	1250	1500	2000	2500
Süpürülüp temizlenen okul bahçesi sayısı	30adet	33	35	35	40

Açıklama: Bölge sınırları içerisinde bulunan tüm sokak cadde ve ana arterler ile kamu kurumlarının temizliğine itina gösterilir.

3

Tıbbi ve özel nitelikli atıkların toplanması

Sağlık kurumlarından toplanan tıbbi atık miktarı (ton/yıl)	1000ton	1250	1500	1000	780
Tıbbi atığı toplanan kurum sayısı	3adet	3	3	3	3

	Evlerden toplanan tıbbi atık miktarı (kg/yıl)	150kg	200	250	300	350
	Toplanan atık pil miktarı (kg/yıl)	15kg	20	25	35	50
	Açıklama: Özel nitelikteki atıklar özel çalışma sayesinde toplanmaktadır.					
4	Bakım ve onarım faaliyetleri					
	Bakım ve onarımı yapılan hizmet binası alanı	500m	600	600	600	600
	Hizmet binasının bakım sıklığı	7gün	7	7	7	7
	Hizmet binasının onarım sayısı	30adet	30	30	30	30
	Taşıtların bakım sıklığı	20gün	20	20	20	20
	Onarılan taşıt sayısı	20adet	21	23	25	40
	İş makineleri vb. diğer araç- gereçlerin bakım sıklığı	10gün	10	10	10	10
	İş makineleri vb. diğer araç- gereçlerin onarım sayısı	3gün	5	2	4	1
	Açıklama: Bakım ve onarım kendi imkan ve işçilerimiz ile en az maliyetle yapılmaya çalışılmaktadır.					
5	Mal ve hizmet alımları ve proje yönetimi					
	Alınan 400' lt. lik çöp konteynırı sayısı*	150adet	250	200	250	300
	Alınan 800' lt. lik çöp konteynırı sayısı	200adet	300	300	500	600
	Alınan plastik konteynır sayısı	2000adet	4000	4500	500	3000
	Temizlik işleri hizmet alımları (ton/yıl)	50000ton	60000	65000	68000	70000

	Alınan süpürge aracı adedi	2adet	3	3	3	3
	Hizmet binası için alınan temizlik aracı (aparatu) adedi	1adet	1	1	1	1
	İş makinesi kiralama hizmeti alımı	2adet	3	3	3	3
	Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yapımının tamamlanma yüzdesi	20	25	50	40	60
	Katı Atık Ayrıştırma Tesisinin tamamlanma yüzdesi	40	25	50	50	50
	Açıklama: *2008 yılı için 400 lt'lik galvaniz sac çöp konteynırı mal alımı yapılmış, daha önceden belirlenen ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilmiştir					
6	Yönetim ve eğitim hizmetleri					
	Temizlik ile ilgili şikâyetlerin yanıtlanma süresi	3gün	3	3	3	3
	Temizliğin daha verimli yapılmasının sağlanması için temizlik denetim ekibinin denetim sayısı	5gün	5	5	5	5
	Ambalaj atıkları vb. konulu eğitim etkinliği sayısı	7gün	7	7	7	7
	Halkının temizlik hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi için düzenlenen kampanya sayısı*	3adet	5	4	5	5
	Verilen hizmetlerin kayıt edilme oranı * *	80	85	90	100	100
	Açıklama: *24 Haziran 2007 tarih ve 26562 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Madde-8'de tanımlanan Belediyelerce alınacak tedbirlerin gereği Yıl içinde müdürlüğümüzün her türlü faaliyet ve hizmetleri yürütülürken gerçekleşen işlemleri ve bu işlemler için gerekli olan, "kırtasiye, tarifeye bağlı ödemeler, ilan, yakıt, akaryakıt, iletişim, sağlık ve büro mal, malzemelerinin sağlanmasına ilişkin işlemler ile bunların kayıtlarının tutarlılık oranıdır.					
İlgili Harcama Birimleri (Temizlik İşleri Müdürlüğü)		Kaynak İhtiyacı (TL)				

	2009	2010	2011
1 Belediyemiz sınırları içerisinde biriken evsel atıkların toplanması faaliyeti	65.000,00		
2 Kentsel alanların yıkanıp temizlenmesi faaliyetleri	480.000,00		
3 Tıbbi ve özel nitelikli atıkların toplanması	20.000,00		
4 Bakım ve onarım faaliyetleri	100.000,00		
5 Mal ve hizmet alımları ve proje yönetimi	4.525.000,00		
6 Yönetim ve eğitim hizmetleri	288.710,00		
Genel Toplam	5.478.710,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	5.478.710,00	
	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	
Genel Toplam	5.478.710,00		

Tablo 7
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Mali disiplin içerisinde belediyenin gelir kapasitesini arttırmak, gelir gider dengesini sağlamak, harcama öncesi mali kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin gerçekleştirmesini sağlamak. Bütçe ve kesin hesaplarını çıkarmak, muhasebe faaliyetlerini ilgilendiren günlük-aylık muhasebesini tutmak. Belediyenin Mali Yönetimim kanunlar (4734, 4735, 5018, 5393) ile uyumluluğunu sağlamak				
Hedefi	Gelir ve Gider Bütçe denkliğinin 5 yıl içinde % 100 oranında sağlanması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Gelir ve Gider Bütçe denkliğinin sağlanması	% 100	100	100	100	100
Açıklamalar					
İyi hazırlanmayan ve yönetilmeyen bütçeler nedeniyle oluşacak bütçe açıklarının doğuracağı sorunların bilinciyle sağlam, öngörülebilir ve güvenilir bir bütçe yapısı oluşturma çabalarımız devam etmekte olup, stratejik plan doğrultusunda hazırlanan 2009 yılı performans esaslı bütçe programı ile bütçe disiplininin sağlanacağı inancındayız					

Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1 Kanun ve Yönetmeliklere Uygun Olarak Mali Kaynakların Verimli Kullanması, Mali Yapının Güçlendirmesi ve Kaynakların Stratejik Önceliklere Göre Tahsis Edilmesi İçin Gelir ve Gider Bütçelerinin Hazırlaması ve Yürürlüğe Giren Bütçenin Sene İçindeki Uygulamasının Takip Edilmesi Faaliyeti					
Bütçe Gerçekleştirme Oranı	70	80	80	80	80
Bütçe Gelir Yönünden Gerçekleşme Oranı	80	85	90	90	90
Bütçe Gider Yönünden Gerçekleşme Oranı	70	75	80	80	80
Cari Giderler Oranının Azaltılması	75	75	75	75	75
Sermaye Gideri Oranının Arttırılması	80	80	80	80	80
İstimplak Ödemeleri Oranı	25	25	25	25	25
Personel ve Sosyal Güvenlik Gideri Oranının Azaltılması	30	30	30	25	20
Aktarma Yapılan Bütçe Oranı	10	10	10	10	10
Ödenen Dış Borç / Kredi Oranı	20	20	20	20	20
Yurt İçi Borçların Bütçeye Oranı	20	20	20	20	20
Yurt Dışı Borçların Bütçeye Oranı	1	1	1	1	1
Bütçe Uygulamalarını Elektronik Ortamda Kaydedilmesi Ve Takibi Yüzdesi	100	100	100	100	100
Belediyenin Mali Yapısının Uluslararası Standartlara Uygunluğunun Belirlenmesi İçin Mali Yapıyı Uluslar Arası Kuruluşlara Değerlendirmek Yoluyla Elde Edilen Belediye Derecelendirme Notu	100	100	100	100	100

Derecelendirme İçin Anlaşılan Kurum Sayısı	1 adet	1	1	1	1
Kullanılan Fon Sayısı	1adet	2	2	2	2
Bütçenin Stratejik Önceliklere Göre Hazırlanması Yüzdesi	80	80	100	100	100
Açıklama: Belediye bütçesi gelir gider yönünden denk olup uluslar arası standartlarda yapılmakta ve internet ortamında tutulmaktadır.					
2 Belediyenin Satın Aldığı Her Türlü Hizmet Mal Menkul ve Gayri Menkullerin Ödemelerinin, İstimlak Ödemelerinin, Personel Ödemelerinin, Kanuni Payların İlgili Kurumlara Ödemelerin (SGK Gibi), Dış Borç ve Kredi Ödemelerinin ve Tahakkuka Bağlanmış Her Türlü Giderin Mevzuata Uygunluğu Araştırıldıktan Sonra Nakden, Hesaben Ve Mahsuben Ödenerek Gelir Ve Giderin Muhasebeleştirilmesi Faaliyeti					
Nakden Ödenmiş Tahakkuka Bağlı Gider Tutarı	20000ytl.	30000	40000	45000	50000
Hesaben Ödenmiş Tahakkuka Bağlı Gider Tutarı	2000ytl.	2500	3000	3500	10000
Mahsuben Ödenmiş Tahakkuka Bağlı Gider Tutarı	3000ytl.	1500	5000	7500	8000
Avans ve kredi mahiyetinde yapılan ödeme işlemi sayısı	1000 adet	750	8000	8000	10000
Kaydedilen İhale ve vergi teminatları tutarı	2000ytl.	3000	2500	3000	3500
Geri ödenen İhale ve vergi teminatları tutarı	1500ytl.	2000	2500	5000	5000
Kurum Gayrimenkul Envanterinin Muhasebe Sistemi İçine Alınması Yüzdesi	50	80	85	90	100
Muhasebe Sistemine Dahil Edilen Gayrimenkul Sayısı	100	101	125	150	150
Tek Sicil Uygulamasına Geçiş Yüzdesi	100	100	100	100	100

Açıklama: Mali hizmetler gelir ve gider bütçesi çerçevesinde tüm işlemlerini eksiksiz ve hatasız tamamlamak için azami gayret göstermektedir. Ödeme ve tahsil zamanlarında daima vatandaşlarının iyi niyetle karşılanması sağlanmıştır.

1 Mali Disiplinin Sağlanmasına Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Mali Kontrol ve Raporlama Faaliyetleri

Harcama Sürecini Gözden Geçirip Gerekirse Yeniden Düzenlenmesi Yüzdesi	80	80	80	90	100
Mevzuata Uygun, Basitleştirilmiş, Hızlı ve Etkin Bir Şekilde İşleyen Bir Harcama Yönetimi Kurulması Yüzdesi	70	80	90	100	100
Düzenlenen Ödeme Emri Belgesi Sayısı	1800 adet	2000	2250	2500	2750
Banka Hesap Ekstreleri Mutabakat ve Kontrol İşlemlerinde Tespit Edilen Hata Sayısı	5adet	8	1	1	1
Harcama Dosyalarının İncelenmesi ve Ön Mali Kontrol Sürecinde Karşılaşılan Hatalı Dosya Oranı	3adet	5	1	1	1
Bütçe Kesin Hesabının ve Yönetim Dönemi Hesabı Hazırlanırken Tespit Edilen Mali Hata Sayısı	4adet	3	2	5	1
Hazırlanan Bütçe Uygulama Sonuçları Raporu Sayısı	1 adet	1		1	1
Sayıştay'a Gönderilen Rapor Sayısı	1 adet	1	1	1	1

Açıklama: Mali disiplin sağlanması için iç bünyede oluşturulan ön mali kontrol sayesinde hata oranı sıfıra indirildi.

5 Sonuç Odaklılığın, Saydamlığın, Katılımcılığın, Etkililik ve Verimliliğin Sağlanabilmesi ve Geniş Zamanlı bir Perspektif ile Yönetimin Sağlanabilmesi için 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen Stratejik Yönetim Faaliyetleri

Belediyenin Stratejik Planının Hazırlanmasının Koordine Edilmesi ve Sonuçlarının Konsolide Edilmesi Çalışmalarının Yürütülmesi Yüzdesi	80	80	80	80	100
Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Birim Performans Programını da Esas Alarak Hazırlanan İdare Performans Programı Sayısı	12adet	13	14	15	20
Belediye Faaliyetlerinin Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına Uygunluğunu İzlemek ve Değerlendirilmek Üzere Düzenlenen Toplantısı Sayısı	2adet	5	3	7	8
Ara Ölçüm* ve İzleme Raporu Hazırlatılan Birim Sayısı	5adet	5	5	5	5
Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da Esas Alarak Hazırlanan İdare Faaliyet Raporunu Sayısı	1adet	1	1	1	1
Stratejik Yönetim İle İlgili Diğer Kurumlara Gönderilen ve/veya Web'den Yayınlanan Belge Sayısı	2adet	3	3	5	5
İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının Uygulanması ve Geliştirilmesi Konularında Yapılan Araştırma Sayısı	1adet	2	3	3	3
Üst Yönetimin İç Denetime Yönelik İşlevinin Etkililiğini ve Verimliliğini Artırmak İçin Hazırlanan Rapor Sayısı.	1adet	1	1	1	1

Süreç Yönetimine Geçiş İçin İncelenen Kurum Sayısı

2adet

3

3

3

3

Açıklama: * Performans ölçümü; Bu programda belirtilen faaliyetlerin, iş ve hizmetlerin girdi, süreç, çıktı, verimlilik ve kalite boyutuna göre performans göstergesi olarak belirlenecek olan, yüzde, ağırlık, adet, mesafe gibi değerler aracılığı ile yapılmaktadır.

İlgili Harcama Birimleri (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
Kaynak İhtiyacı (TL)
2009
2010
2011
1 Gelir ve Gider Bütçelerinin Hazırlaması ve Uygulamasının Takip Edilmesi Faaliyeti

1.454.080,00

2 Mali İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Faaliyeti

305.000,000

3 Mali Kontrol ve Raporlama Faaliyetleri

360.000,00

4 Stratejik Yönetim Faaliyetleri

142.500,00

5 Hizmet Süreçlerinin Belirlenmesi Projesi

50.000,00

6 Stratejik Yönetim Otomasyonuna Geçiş Projesi

100.000,00

7 Faiz Gideri

250.000,00

8 Cari Transferler

2.375.000,00

9 Sermaye Transferleri

75.000,000

10 Borç Verme

0,00

11 Yedek Ödenekler

3.250.000,00

Genel Toplam
8.361.580,00
Kaynaklar

Bütçe Ödeneği

8.361.580,00

Döner Sermaye

0,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

0,00

Yurt Dışı Kaynaklar

0,00

Genel Toplam
8.361.580,00

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Tablo 7

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Belediyenin Hak Ve Menfaatlerinin Maksimum Düzeyde Korunması İçin Gerekli Tüm Hukuki Faaliyetleri Yapararak, Belediye Karşı Açılan Veya Belediye Tarafından Açılmış Tüm Dava Ve İcra Takiplerinin Kazanılması / Tahsil Edilmesi				
Hedefi	DARICA Belediyesinin Taraf Olduğu Tüm Davaları Kazanmak				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Lehimize sonuçlanan dava oranı	2007	2008	2009	2010	2011
	%73	75	75	75	75
Açıklamalar					
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yönetim ve kontrol sistemimiz mali disiplin, hesap verebilirlik, mali saydamlık ilkeleri ışığında yeniden düzenlenmiş; kamu idarelerinin mali disiplin anlayışı içinde kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanması, sonuç odaklı bir anlayışla performans ölçümüne ve değerlendirmesine yönelmeleri, planlı bir bütçe yönetimi gerçekleştirmeleri öngörülmüştür. Kamu kaynaklarını en doğru ve en yararlı şekilde kullanmak, aynı zamanda vatandaş odaklı, hesap verilebilirliği ön planda tutan bir kuruluş olmak ilkelerinden hareketle Müdürlüğümüz, stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda 2009 mali yılı için performans göstergeleri hazırlamıştır.					

Göstergelerimizin odağında Belediyemizin hak ve menfaatlerinin maksimum düzeyde korunması için gerekli tüm hukuki faaliyetleri yaparak, Belediyeye karşı açılan veya Belediye tarafından açılmış tüm dava ve icra takiplerinin kazanılması/ tahsil edilmesi vardır. Ancak 2009 yılına ilişkin olarak işimizin tabiatı gereği kesin bir hedef ön görememekteyiz. Bununla birlikte faaliyetlerimiz ile ilgili gelişmeleri toplumumuz ile paylaşmaya devam edeceğiz.

Performans Göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Başkanlık Makamı İle Faaliyetleri					
	Belediye Başkanı adına adli, idari ve askeri yargı mercilerinde, icra daireleri ve noterlerde vb. müesseselerde hukuk işleri müdürü ve avukatlar eliyle belediye tüzel kişiliğinin temsil edilmesi yüzdesi	70	80	80	100	100
	Gerektiğinde temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde Belediye Başkanı adına ve onun onayı ile kullanılan her türlü yetki sayısı	2adet	3	3	3	3
	Adli idari yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına tebellüğ ederek gereğinin yapıldığı tebliğ sayısı	2adet	2	2	2	2
	Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak için başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye Başkanı adına belirlenen yapılması gereken işlem sayısı	1adet	1	1	1	1
	Verilen Hukuki Mütalaa Sayısı	5adet	5	5	5	5
	Açıklama: Hukuku konularda birimimiz üzerine düşen her türlü işlemi eksiksiz ve süresinde tamamlama yönünde çalışmaktadır.					
2	Birimler ile İlgili Faaliyetleri					
	Başkanlık katı veya daire müdürlüklerinin tereddüde düştükleri hukuksal sorunlar hakkında danışma niteliğinde hukuki görüş bildirilmesi, bu suretle Darıca Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin hukuksal sorunlarına yürürlükteki yasalar ve mevzuat çerçevesinde önerilen çözüm adedi	5adet	7	8	8	8

	Değişen mevzuatı takip edip inceleyerek belediye birimlerine her türlü mevzuat değişiklikleri ve bunların gerektirdikleri hususlar konusunda bilgi akışının sağlanması periyodu	5gün	5	5	5	5
	Korumakla ve saklama sorumlu olduğu evrakları ve üzerine zimmetli taşınırın teslim alındığı herhangi bir nedenle görevinden ayrılan personel sayısı	2kişi	1	1	1	1
	İlgili Birimlere Gönderilen Dava Sonuçları Sayısı	1adet	3	5	2	1
Açıklama: Birimler ve bireylerin davalarının takip bilgi ve incelenmesi süreci her hafta düzenli olarak yapılmaktadır.						
3	Dava Sonuçları Takibi					
	Bir Önceki Yıldan Devreden Dava Sayısı	2adet	2	1	1	1
	Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısı	2adet	2	2	2	?
	Belediye Lehine Sonuçlandırılan Dava Sayısı	1adet	1	1	1	1
	Kısmen Ret Kısmen Kabul Edilen Dava Sayısı	1adet	1	1	1	1
	İcra İşlerinin Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması Yüzdesi	80	80	90	90	100
	Dağıtım Yapılmak Üzere Karşı Taraftan Tahsil Edilen Vekâlet Ücreti Miktarı	1000ytl.	1500	2000	3000	5000
Açıklama: Davaların lehimize sonuçlanması için yoğun çaba sarf edilmekte olup , icra işlemlerinin takibi zamanında yapılmaktadır.						
İlgili Harcama Birimleri (Hukuk İşleri Müdürlüğü)		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2009	2010	2011		
1	Başkanlık Makamı İle İlgili Faaliyetleri	150.000,00				

2	Birimler İle İlgili Faaliyetleri	100.000,00		
3	Dava Sonuçları Takibi	58.950,00		
4	Kusursuz tazminatlar	750.000,00		
Genel Toplam		1.058.950,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	1.058.950,00		
	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00		
Genel Toplam		1.058.950,00		

HİZMET GÖRÜŞÜ

Tablo 7
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Belediyemize ait taşınmaz kayıtlarının tutulması, takibi, kamulaştırma ile ilgili iş ve işlemleri ile Belediye gelirleri ile ilgili tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının tutulması.				
Hedefi	Taşınmazların kontrol altına alınması, kamulaştırmaların mevzuatlara göre yapılması,gelirlerin tahsil edilme oranlarını artırmak ve kayıt altına almaktır.				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme		Tahmin		Hedef
	2007	2008	2009	2010	2011
Gelir Artışı Oranı	80	90	90	95	95
Açıklamalar					
Uygulamada yaşanan sıkıntılar ve üst ölçekli planlara uyumu sağlamak nedeniyle ayrıca genişleyen mücavir sahalarda imar planı olmaması nedeniyle ek çalışmalara gerek duyulmaktadır. Müdürlük bünyesinde bu ek planlama çalışmalarının yapılması imkanı (zaman, eleman ve mekan yetersizliği) bulunmaması nedeni ile hizmet alımı yada hibe yöntemiyle yapılması gerekmektedir. Bunun dışındaki haritalama, bilgi sistemleri, kira, satış, mükellefler ile belge alış verişi ve diğer işler büyük ölçüde personelimiz aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Bu iş ve işlemlere ait göstergelerimiz aşağıda sıralanmıştır.					

Performans göstergeleri		2007	2008	2009	2010	2011
1	Gelir Akışının ve Artışının Sağlanması İçin Gelirin Tahakkuku ve Tahsili Faaliyetleri					
	Düzenlenen Haciz Varakası Sayısı	30adet	38	40	45	50
	İcra Servisince Yapılan Tahsilât Oranı	40	55	50	75	80
	Mükellef Sayısı	41000adet	51750	66000	65000	70000
	Beyan Sayısı	70000adet	85000	90000	95000	100000
	Gelir Artışı Oranı	70	75	75	75	75
	Çevre Temizlik Vergisi Tahsilatının Tahakkuka Oranı	95	95	100	100	100
	Emlak Vergisi Tahsilatının Tahakkuka Oranı	80	82	100	100	100
	İlan ve Reklam Vergisi Tahsilatının Tahakkuka Oranı	87	100	100	100	100
	Diğer Gelirlerin Tahsilatının Tahakkuka Oranı	70	75	80	85	90
	Tahakkuk Tutarı	4.400.000	4.779.315	5.000.000	6.500.000	6.900.00
	Tahsilat Tutarı	3.800.000	3.906.039	4.350.000	5.900.000	6.500.000
	Toplam Tahakkuk/Tahsilat Oranı	86	82	87	90	94
	İnternet Üzerinden Toplanan Beyannamelerin Toplam Beyannamelere Oranı	1adet	1	1	1	1
	İnternet ile Yapılan Tahsilatların Toplam Tahsilatlara Oranı	1	1	1	1	1

Açıklama: Tahakkukların gerçekleşme oranı üzerinde yoğun çalışma yapılmakta olup, tahsile yönlendirilmektedir.

2

Belediye Mülkiyetine dahil edilen taşınmazların, satın alma ve kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi

Piyasa rayicinin altında veya piyasa rayicinden satın alınan taşınmazların yüzdesi	%2	5	10	2	5
Müstakil parsel satın alma işleminin ortalama yapılış süresi	30gün	30	30	30	30
Anlaşarak satın alınan taşınmazların tüm gayrimenkul satın almaları içindeki payı	%2	5	6	10	12
Kamulaştırma kararı ile tebligat arsasındaki işin yapılış süresi	45gün	45	45	45	45
Arsa birim rayiçlerinin değerlendirilme toplantısı sayısı	5adet	12	14	14	14
Yapılan kamulaştırma işlemi adedi	3adet	2	1	1	1
Kamulaştırılmasına karar verilen (imar planında bulunan) taşınmazların kamulaştırılanların oranı	%50	40	70	50	25
İlçe sınırları içerisinde hazine adına kayıtlı olup da belediye adına devir edilen ve hak sahiplerine tapuları verilen parsel sayısı	1adet	2	2	2	2
Mevcut imar planları gereği yol ve yeşil alan için ayrılan İmar Kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin işlemlerinin yapılan hazine arazilerinin alanı (M ²)	1500m	2700	2500	5000	7500

Açıklama: Yapılan kamulaştırmalar kamu yarına dönüştürüp vatandaşın hizmetine sunulmuş ve olumlu olmuştur.

3

Belediye mülkiyetinde olan taşınmazların, kira ve satış işlemlerinin yürütülmesi

Belediye mülkiyetindeki taşınmazların ilk kira bedellerinin piyasa fiyatlarına uyum yüzdesi	%100	100	100	100	100
Belediye tasarrufundaki işyerlerinin doluluk yüzdesi	%70	80	100	99	95
Kira ve taşınmaz satışlardan elden edilen gelir tutarı	2.500.000ytl.	3.317.492,56	3.500.000	3.700.000	4.000.000
Belediye mülkiyetinde olduğu halde tapu tahsis belgesi olmayan taşınmazlardan alınan ecrimisil* toplam tutarı	1ytl.	1	1	1	1
Tahsis edilen lojman ve sosyal tesislerin sayısı	1adet	1	1	1	1
Bakım ve onarımı yapılan taşınmaz sayısı	1adet	3	4	5	8
Satış işlemi yapılan yol fazlalıkları veya şahıs ile hisseli taşınmazların adedi	2adet	3	10	12	15

Açıklama: Kamu mallarını herhangi bir izin almaksızın veya arada sözleşmesel bir ilişki olmaksızın kullanan kişilere Türk İdare Hukukunda fuzuli şagil (haksız kullanıcı); bu kullanıcılardan alınan ücrete de "ecrimisil" denilmektedir

5

Mükellef isteği üzerine ilgili belgelerin verilmesi

İpotekli olarak tapularını almış kişilere ait taşınmazların ipotek ve takyitlerinin terkin işlemi sayısı	1adet	2	2	2	2
İmar Uygulaması sonucunda ipotek konmuş olan parsellerin ipotek terkin işlemleri sayısı	1adet	1	1	1	1
Mükelleflerin İsteği üzerine hisselerinin bedeli o yılın emlak rayiç değerine göre belirlenip verilen Hisse satışı belgesi sayısı	2adet	3	5	5	5
Mükelleflerin İsteği üzerine emlak rayiç değerine göre Müstakil parsel satışı belgesinin verilmesi sayısı	1adet	1	1	1	1
Vatandaşa, Tevhit, İfraz, Y.ihdas, Yola terk. Ferdileşme işlemlerinin sayısı	20adet	30	40	45	50
Vatandaşa, Tevhit, İfraz, Y.ihdas, Yola terk. Ferdileşme, satış ile ilgili olarak verilen emlak Rayiç değeri belgesi sayısı	1600adet	1800	2000	2200	2500
Vatandaş talepleri doğrultusunda Şuyulandırma (İmar uygulaması) doğrultusunda yeniden düzenlenen beyan sayısı	30adet	100	111	112	115
Mükelleflerin İsteği üzerine emlak rayiç değerine göre iştirak çözümü, intikal, ölüm ve/veya veraset işlemlerinin sayısı	70adet	75	80	85	100
Mükelleflerin İsteği üzerine emlak rayiç değerine göre iştirak çözümü, intikal, ölüm ve/veya veraset ile ilgili verilen emlak rayiç değeri belgesi sayısı	20adet	45	60	65	70

	Mükelleflerin İsteği üzerine emlak rayiç değerine göre köy arazileri ile ilgili verilen emlak rayiç değeri belgesi sayısı	1adet	2	2	2	2
	Mükelleflerin İsteği üzerine emlak rayiç değerine göre kira beyannamesi ile ilgili verilen emlak rayiç değeri belgesi sayısı	250adet	360	400	450	500
	2022 sayılı kanuna göre kaymakamlık talepleri doğrultusunda yaşlılık aylıkları ve yeşil kart, burs vb. sosyal yardımlar ile ilgili verilen emlak kayıt ve rayiç değer bilgisi sayısı	3000adet	3500	4000	4500	5000
	Açıklama: Verilen bilgiler ve yeni beyanlar ile daha sağlıklı bir alt yapı bilgi sistemi oluşturulmuştur.					
6	Adres ve numarataj işlemlerinin yapılması					
	Sistemde kayıtlı olmayan adreslerin tespitinin yapılma süresi	75gün	80	30	70	70
	Numarataj hizmetlerinin tamamlanma oranı	%100	100	100	100	100
	Sisteme kaydedilen adres sayısı	48000adet	51000	58000	61000	70000
	Sokak isimlerinin ve numaralarının düzenlenmesi yüzdesi	%100	100	100	100	100
	Açıklama: Adreslerin tespiti ve sokakların isimlerinin verilmesi tamamen bitmiş ve büyük bir başarı sağlanmıştır.					
İlgili Harcama Birimleri (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2009	2010	2011		
1	Gelir Akışının ve Artışının Sağlanması İçin Gelirin Tahakkuku ve Tahsili Faaliyetleri	115.000,00				
2	Belediye Mülkiyetine dahil edilen taşınmazların, satın alma ve kamulaştırma işlemlerinin	105.510.000				

yürütülmesi			
3	Belediye mülkiyetinde olan taşınmazların, kira ve satış işlemlerinin yürütülmesi	150.000,00	
4	Kentsel dönüşüm işlemlerinin yürütülmesi	125.000,00	
5	Mükellef isteği üzerine ilgili belgelerin verilmesi	75.000,00	
6	Adres ve numarataj işlemlerinin yapılması	309.926,00	
Genel Toplam		880.436.00	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	880.436,00	
	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	
Genel Toplam		880.436,00	

HİZMET

İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü
Tablo 7
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Vatandaşın ihtiyaç ve beklentilerinin tam, hızlı ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için personelin kişisel, mesleki ve teknik konularda niteliklerini iyileştirerek iş performansının artırılması ve sürekli gelişiminin sağlanması				
Hedefi	Çalışan memnuniyet oranının yükseltilmesi ile sonuca zamanında ulaşılması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Çalışan Memnuniyeti Oranı	2007	2008	2009	2010	2011
	80	90	90	90	90
Açıklamalar					
Planlı ve programlı çalışarak sürekli gelişim ve sürekli değişimle hizmet alan herkesin memnuniyetini sağlamak.					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011
1	Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve Standartlarına dair Yönetmelik gereğince,				

Belediyemizde bulunan memur ve işçi kadroları gözden geçirilmesi; Personel hareketlerinin izlenmesi, belediyenin insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmaların yapılması ve tekliflerde bulunulması

Organizasyon Yapısının Gözden Geçirilmesi Yüzdesi	%70	85	80	80	80
Hazırlanma Birim Yönetmelikleri Sayısı (Eksik Olanların)	1adet	12	14	15	20
Hazırlanan Kadro Görev Tanımları Sayısı (Eksik Olanların)	1adet	2	2	2	2
Kariyer Planının Hazırlanma Yüzdesi	%70	75	75	75	75
Daimi İşçi Kadrosuna Geçirilen Personel Sayısı	135kişi	1	1	1	1
Sözleşmeli Personel Statüsü İle İstihdam Edilen Kişi Sayısı	1kişi	2	5	8	10
Çeşitli Birimlerde Staj Yapan Öğrenci Sayısı	15kişi	15	40	40	45
İstihdam Edilen Özürlülerin Tüm Personele Oranı	%4	4	4	4	4
Sayıllı İş Kanununun 30. Maddesi Gereğince İstihdam Edilen Eski Hükümlü Sayısı	2 kişi	2	2	2	2
Personel Harcamalarının Toplam Gidere Oranı	%30	29	30	29	25
İkramiyeler ve Ödenen Özel Gider İndirimi Toplam Tutarı	145000ytl.	156000	170000	18000	200000
Toplu İş Sözleşmesi İçin Düzenlenen Görüşme Sayısı	3gün	1	1	1	1
İşçi Personelin Sendikalılık Oranı	%95	98	98	98	98
Kamu Görevlilerinin Sendikalılık Oranı	%100	100	100	100	100
Evlenme Yardımı Yapılan Personel Sayısı	10kişi	15	15	15	15

Öğrenim Yardımı Yapılan Personel Sayısı	180kişi	180	180	200	200
Doğum Yardımı Yapılan Personel Sayısı	5kişi	10	3	5	8
Anne-Baba-Kardeş Ölümünden Dolayı Ölüm Yardımı Yapılan Personel Sayısı	2kişi	2	5	5	3
Açıklama: Personele gerek sosyal hakları ve gerekse sendikal hakları tamamen ödenmekte ve yasal işlemler yapılmaktadır.					

2 Belediye personeliyle ilgili atama, terfi, ücret, emeklilik, nakil, sicil, disiplin ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi

Atama Onayı İçin Hazırlanan Tebliğ Sayısı	1adet	2	2	2	2
Terfi Eden Personel Sayısı	3kişi	5	3	3	3
Nakil Yoluyla Kurumumuza Tayini Yapılan Personel Sayısı	2kişi	1	1	1	1
Emekliye Ayrılan Personel Sayısı	2kişi	1	1	1	1
İstifa Vefat vb. Sebepler İle İşten Ayrılan Personel Sayısı	1kişi	1	1	1	1
Özlük Bilgilerin Güncellenmesi Yüzdesi	100	100	100	100	100
Özlük Bilgilerinin Dijital Ortamda Saklanması ve Takibi Yüzdesi	40	50	60	65	80
Personelin Yıllık İzin İşlemi Sayısı	150kişi	153	180	225	225
Toplam İş Kazası Sayısı	1adet	2	2	2	2
Hasta Sevk İşlemi Sayısı	25kişi	40	25	22	26
İlaç ve Tedavi Giderine Ait Olan Tanzim Edilen Evrak Sayısı	15kişi	14	16	14	18

Hazırlanan Sosyal Yardım Zammı Evrakı Sayısı	3adet	7	8	9	11
Hastalık İzni Alan Personel Sayısı	2adet	1	3	5	7
Doğum İzni Alan Personel Sayısı	2adet	2	2	2	2
İzin İşlemlerinin Ortalama Yapılış Süresi	5gün	5	5	5	5
İzne Ayrılan Personel Sayısı	100kişi	125	140	150	180
İşten Ayrılma İşlemlerinin Yapılış Süresi	3gün	3	3	3	3
Ödenen Kıdem Tazminatı Tutarı	50000ytl.	35000	100000	150000	150000
Hazırlanan Geçici Görev Yolluğu Evrakı Sayısı	350adet	2500	1500	2000	2500
Valilik Kontrolü Yapıldıktan Sonra Sayıştay'a Gönderilen Zam ve Tazminatlar İle İlgili Belge Sayısı	2adet	3	2	2	2
Savunması Alınan Personel Sayısı	2kişi	3	5	5	5
Uyarma Cezası Alan Personel Sayısı	1kişi	2	1	1	1
Kınama Cezası Alan Personel Sayısı	1kişi	1	1	1	1
Yevmiye Kesimi Cezası Alan Personel Sayısı	1kişi	1	1	1	1
Görevden Uzaklaştırma Cezası Alan Personel Sayısı	1kişi	1	1	1	1
Memurlara Ait Emekli Keseneği Hazırlanması Yüzdesi	100	100	100	100	100
İcmal Bordrosu Hazırlanması Yüzdesi	100	100	100	100	100
İşçi Ve Memur Personelin Sendika Aidat Listeleri Hazırlanması Yüzdesi	100	100	100	100	100

	Kefalet Aidatı Hazırlanması Yüzdesi	100	100	100	100	100
	Yıllık Şahıs Emeklilik Fişleri Hazırlanması Yüzdesi	80	80	80	80	90
	İşçi Sigorta Bildirgeleri İse İnternet Ortamında Hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne Gönderilmesi Yüzdesi	100	100	100	100	100
	Açıklama: Tüm belgeler gerek internet ortamında gerekse normal düzeyde hazırlanıp ilgili yerlere zamanında gönderilmektedir.					
3	Belediye personelinin iş yapma ve bireysel kapasitelerinin artırılmasına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, değerlendirilmesi					
	Eğitim İhtiyaç Analizinin Yapılan Müdürlük Sayısı	3adet	5	5	5	5
	Eğitim Planının Hazırlanma Yüzdesi	50	60	70	75	80
	Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	50kişi	50	50	50	50
	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Sayısı	1adet	3	5	5	5
	Kişi Başı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Saati	60saat	70	45	100	120
	Hizmet İçi Eğitimlere Katılım Oranı	70	75	80	95	95
	Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet Oranı	80	85	90	90	90
	Açıklama: Yapılan tüm eğitimler yararlı ve yerele yönelik yapılan iş ve işlemler ile doğru orantılıdır.					
4	Belediye çalışanlarının sürekli gelişiminin sağlanması, moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik programların yapılması					
	5393 Sayılı Kanunun 49. maddesinin 8.fıkrası gereğince Başarısından Dolayı (Performansına Göre) İkramiye Bordrosu Düzenlenen Personel Sayısı	3kişi	5	5	5	5
	Plaket Verilen Emekli Personel Sayısı	1kişi	1	1	1	1

Özel Günlerin Kutlanan (Doğum -Evlilik) Personel Sayısı	2kişi	3	3	3	3
Kurum İçi İletişimin Etkinleştirilmesi İçin Düzenlenen Toplantı Sayısı	3adet	3	3	3	3
Personelden Gelen Önerilere Ortalama Cevap Verme Süresi	15gün	15	15	15	15
Öneri - Ödül Sisteminin İşletilmesi	50adet	50	50	50	50
Düzenlenen Personel Yemeği Sayısı	12adet	12	12	12	12
Düzenlenen Personel Gezisi Sayısı	1adet	2	2	2	2
Açıklama: Düzenlenen sosyal etkinlikler kurum içi dayanışma ve işbirliğini daha verimli etkilemektedir.					
İlgili Harcama Birimleri (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)	Kaynak İhtiyacı (TL)				
	2009	2010	2011		
1 Kadroları gözden geçirmesi; Personel hareketlerinin İzlenmesi, belediyenin insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmaların yapılması ve tekliflerde bulunulması	1.209.250,00				
2 Belediye personeliyle ilgili atama, terfi, ücret, emeklilik, nakil, sicil, disiplin ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi	2.000.000,00				
3 Hizmet içi eğitim programlarının hazırlaması ve uygulanması, değerlendirilmesi	400.000,00				
4 Belediye çalışanlarının sürekli gelişiminin sağlanması,	406.000,00				

moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik programların yapılması			
Genel Toplam		4.015.250,00	
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	4.015.250,00	
	Döner Sermaye	0,00	
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	
Genel Toplam		4.015.250,00	

HİZMET GÖNÜLLÜ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Tablo 7

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Birimlerin Faaliyet ve projeleri ile ilgili olarak tüm mal ve hizmet alımları , taşınır mal kayıtları, ve organizasyonları ile ilgili olarak Yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde düzenli ve yeterli desteğin sunulması				
Hedefi	Birimlerin destek hizmetlerinden memnuniyet oranının 5 yıl içinde % 90 düzeyine çıkartılması				
İdare Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin		Hedef	
Birimlerin destek hizmetlerden memnuniyet oranı	2007	2008	2009	2010	2011
	%50	50	51	70	80
Açıklamalar					
Satın alma yöntemi bir araca benzetilir. Aciliyetine (ihtiyaca göre) gaza basılır ve ya firene basılır. Satın alma işlemleri birimlerin keyfiyetine göre gerçekleşmediği zamanlarda birimlerde memnuniyetsizlikler oluşmaktadır. Birimler, satın alacağı mal ve hizmetlerin satın alma boyutunu sorgulamak yerine kalitesini ve teknik detaylarını belirlemeye odaklanırlar ise memnuniyet da ha da yükselecektir. Ayrıca bu memnuniyet oranının yükselmesine, birimlerin ve personelin satın alma konusundaki yönetmeliklerden kaynaklanan kısıtları satın alma biriminin bir eksiği gibi algılamamaları da katkı sağlayacaktır.					

Performans Göstergeleri					
	2007	2008	2009	2010	2011
Sahada fiyat araştırması faaliyetleri					
Araştırma sonucu oluşan fiyatların piyasa ortalaması ile tutarlılık oranı	%70	75	85	85	90
Bir teminle ilgili ilçe içindeki istekli tümüne ulaşılabilme oranı	%55	60	60	65	70
Bir teminle ilgili teknik detay bildiren isteklilerin ilgili tüm isteklilere oranı	%10	15	15	15	20
Teminlerle ilgili ortalama fiyat teklifi sayısı	3adet	3	3 Teklif	3	3
Fiyat araştırmalarının Sonuçlandırılma Süresi	3gün	3	3 gün	3	3
Açıklama: Araştırma sonucu alınan fiyatların gerçekçi ve güncel olmasına azami dikkat edilmektedir.					
Doğrudan temin ve pazarlık usulü temin faaliyetleri					
Birimlerden gelen doğrudan temin dosyalarındaki talep belgesinin, talebin kullanım amacı talebin yeri ve talebin teknik detaylarının yeterlilik oranı	%85	85	90	90	90
Birimlerden gelen pazarlık Usulü Temin dosyalarındaki talep belgesinin, talebin kullanım amacı talebin yeri ve talebin teknik detaylarının yeterlilik oranı	%90	90	90	90	90
Dosyalarda meydana gelen hata oranı	%2	3	3	3	3
Doğrudan Temininin Sonuçlandırılma Süresi	10gün	10	10	10	10
Açıklama: Temin edilen değerler zamanında alımına gidilerek yatırım gerçekleşmesi sağlanmaktadır.					
İdare tarafından havale edilen ihale işlemlerine destek faaliyeti					

Birimlerden gelen ihale ön hazırlık dosyalarının teknik detaylarının yeterlilik oranı	%90	90	% 90	92	90
Dosyaların ön hazırlık kontrolü ile KİK'den ihale kayıt numarası alınana kadar geçen süre	10gün	10	10 gün	10	10
Dosyalarda meydana gelen hata oranı	%1	1	% 1	1	1
KİK'ten dönen ihale yüzdesi	%1	1	1	1	1
Açıklama : Kamu ihale kurumuna gönderilen belgelerin hatasız ve süresinde gönderilmesine çok dikkat edilmektedir.					
Demir baş (taşınır mal) kayıtlarının tutulması faaliyeti					
Teslim alınan mal ve hizmetlerin şartnamesine uygunluğunun kontrolü oranı	%100	100	100	100	100
Teslim alınan mal ve hizmetlerin taşınır işlem fişinin düzenlenerek bütçeleştirilmesi oranı	%100	100	100	100	100
Teslim alınan mal ve hizmetlerden harcama yetkilisine zimmetlenenlerin oranı	%100	100	100	100	100
Teslim alınan mal ve hizmetlerden personele zimmetlenenlerin oranı	%100	100	100	100	100
Kişi hatası sonucu zarara uğradığı tespit edilen teslim alınan mal ve hizmetlerin tüm alımlara oranı	%10	10	10	10	10
Açıklama: Teslim alınan alımlarda giriş kaydı ve taşınır işlem fişi ile girişi yapılmasına çok önem verilmektedir.					
Kurum organizasyonlarına destek faaliyetleri					
Destek verilen organizasyon sayısı	15adet	15	15	20	20
Organizasyon koordinasyon başkanını ile uyumluluk oranı	%90	90	90	100	100
Organizasyonların ortalama ön hazırlık süresi	1 hafta	1	1	1	1
Organizasyon sonrası ortalama toparlanma süresi	1 hafta	1	1	1	1
Sahne donanımları,Ses ve görüntü sistemi, gibi destek sistemlerini kullanılabilir durumda tutulma oranı	%70	70	70	70	70

Haberleşme Destek Sistemlerini Kullanılabilir Durumda Tutulma Yüzdesi	%100	100	100	100	100
Mahalle içi sabit anons sisteminin kullanım oranı	% 50	5	10	10	10
Açıklama: Haberleşme için gerek sms gerekse anons sistemi kullanılmaktadır.					
Diğer idarelere personel desteğinin verilmesi					
Destek verilen personel sayısı	2kişi	3	3	5	5
Destek verilen idare sayısı	1kişi	1	3	3	3
Durum raporunu bildiren idare sayısı	0kişi	0	3	Tüm idareler	3
Açıklama: Destek verilen personel ve kurumların ihtiyaçları azaltılarak indirgenerek karşılanmaktadır.					
Diğer faaliyet ve projeler					
Kapalı spor salonu ve şehir statlarının yeniden organizasyonu (eğitim ve spor müdürlüğünün kurulması) yüzdesi	%50	60	70	70	70
Garaj amirliğinin yeniden organizasyonu (garaj amirliği yerine makine ikmal müdürlüğünün atölye-bakım onarım- ve işletme alt birimlerinden oluşacak bir biçimde kurulması) yüzdesi	%50	50	60	70	70
Protokol ve Halkla ilişkiler müdürlüğüne bağlı tören ekibinin kurulması yüzdesi	%50	50	80	80	80
Açıklama: Halkla iletişim kurulması ve etkinliklerin düzenlenmesi için ortak hareket edilmektedir.					
Faaliyet - Projeler	Kaynak ihtiyacı (TL)				
	2009	2010	2011		
1 Sahada Fiyat Araştırması Faaliyetleri (1)	122.967,07				
2 Doğrudan temin ve Pazarlık Usulü Temin Faaliyetleri (3)	265.475,46				
3 İdare tarafından havale edilen ihale işlemlerine destek faaliyeti (2)	176.904,44				
4 Demir baş (taşınır mal) kayıtlarının tutulması faaliyeti (5)	442.270,1				

5	Kurum organizasyonlarına destek faaliyetleri (2)	176.904,44		
6	Diğer idarelere personel desteğinin verilmesi (3)	265.356,66		
7	Araç Kiralama İhalesi	965.500,00		
8	Hizmetlerin kalitesinin artırılması ve olağan üstü afetlerde kullanılmak üzere mevcut donanımın iyileştirilmesi projesi	249.281,00		
9	Büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları	500.000,00		
10	Büro malzemeleri bakım onarımı	100.000,00		
11	İdare geneli için büro malzemeleri alım projesi	324.445,44		
12	İdare geneli için kırtasiye alımı	324.603,80		
13	İdare geneli için baskı ve cilt giderleri	278.181,76		
14	İdare geneli için temizlik malzemesi alımı	139.909,88		
15	İdare geneli için yakacak enerji	324.545,44		
16	İdare geneli için elektrik giderleri	370.908,96		
17	İdare genelindeki organizasyonlar için gıda maddeleri alımı	100.000,00		
18	İdare genelindeki organizasyonlar için içecek giderleri	30.000,00		
19	İdare geneli için iş güvenlik elbisesi	92.727,20		
20	İdare genelindeki organizasyonlar için tören malzemesi alımı	100.000,00		
21	İdare geneli için teflon ve abonelik gideri	228.617,35		
Genel Toplam		5.580.608,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	5.580.608,00		
	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00		
	Genel Toplam	5.582.759,88		

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Tablo 7						
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ					
Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Amacı	Yeşil Darıca İmajının yakalanması ve devam ettirilebilmesi					
Hedefi	Kentin aktif yeşil alanın miktarı tüm kent alanına oranı 5 yıl içinde % 90 düzeyine eriştirilecektir					
Performans hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
Kentteki aktif yeşil alan miktarının tüm kent alanına oranı		2007	2008	2009	2010	2011
		50	60	70	75	75
Açıklamalar						
Öncelikle Darıca, mahalleleri ile afetzede yerleşim bölgesinde bulunan park, çocuk bahçesi ve yeşil alanların, özürlülerin de kullanımına uygun hale getirilmesini, bakım ve onarımlarının yapılması ile yeniden düzenleme çalışmalarını tamamlamayı, tespit edilecek alanlara trafik eğitim parkurları ve yeni çocuk oyun alanları kurmayı hedeflemekteyiz. 2009 yılı için öngördüğümüz faaliyetlerimize ait göstergeler aşağıda sıralanmıştır.						

Performans göstergeleri						
	2007	2008	2009	2010	2011	
1	Sera ve saha toprağının hazırlanması faaliyeti					
	Temin edilen sera toprağı miktarı*	2000kg	2500	3000	3000	5000
	Temin edilen saha toprağı miktarı*	5000kg	6000	7000	7500	8000
	Temin edilen gübre miktarı	1250kg	1500	1750	1800	1000
	Toprağa verilen su miktarı	100ton	125	150	150	150
	İşlenen sera toprağı miktarı	100kg	100	100	100	100
	İşlenen saha toprağı miktarı	100kg	100	100	100	100
	Açıklama: Verimli yeşil alanların uzun süreli olması için gübre ve sera toprağına azami önem verilmektedir. * İşlenmesi çok kolay, toprak tekstürü kaliteli olan toprak temin edilmektedir. Bunun içerisinde mevcut ırmakların kenarlarında çürümüş tınlı topraklar getirilerek karıştırılıp bir kısım da hayvan gübresi karıştırılarak bitki yetiştirme harcı elde edilir. Böylelikle sera ve saha toprağıımız elde edilir.					
2	Bitkilendirme faaliyeti					
	Yeni oluşturulan alanlara ekilen çim miktarı	2000m	2000	2000	2000	2000
	Çim ekilen alan yüzölçümü	500m	750	1000	1500	2000
	Serilen yetişmiş çim alanı	170m	180	200	250	200

Yetiştirilen fidan adedi	750adet	1000	1500	850	1000
Yetiştirilen çalı adedi	250adet	300	250	300	350
Yetiştirilip şaşırtılan yazlık çiçek adedi	150adet	150	150	150	150
Yetiştirilip şaşırtılan kışlık çiçek adedi	75adet	100	80	90	80
Yetiştirilen lale soğanı miktarı*	100adet	150	300	500	800
Satın alınan fidan adedi	1500adet	1500	1500	1500	1500
Satın alınan çalı adedi	100adet	150	150	150	150
Satın alınan yazlık çiçek adedi	250adet	250	250	250	250
Satın alınan kışlık çiçek adedi	300adet	300	300	300	300
Satın alınan soğanlı bitki adedi	500adet	500	500	500	500
Satın alınan ağaç-ağaççık adedi**	100adet	100	100	100	100
Dikilen fidan adedi	750adet	750	750	750	750
Dikilen çalı adedi	150adet	150	150	150	150
Dikilen ağaç-ağaççık adedi	100adet	100	100	100	100
Dikilen yazlık çiçek adedi***	250adet	250	250	250	250
Dikilen kışlık çiçek adedi****	300adet	300	300	300	300
Dikilen lale soğanı miktarı	100adet	100	150	150	200

	Yetiştirilen bitkilerin satın alınanlara oranı	%50	50	50	50	50
	Yeni bitkisel materyaller ile ilgili yapılan araştırma sayısı	2adet	3	3	3	3
	Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı*****	%50	50	60	80	80
	Açıklama: Alımdan daha çok kendi imkanlarımızla bitki yetiştirilmesine dikkat edilmektedir. *(ekim-kasım-aralık ayında lale soğanlı dikilip, yetiştirilir şubat ayında %20'si yetmişmiş halde dağıtılır, kalanı park bahçelere dikilir.) **(ağaç-çalı-ağaççık gruplarının dışarıdan doğrudan temini yapılacaktır.) ***(bitki temini miktarı bir önceki yıla ve yeşil alanlardaki artış miktarına göre belirlenir) ****(her yıl ağustos ayında mevsimlik olarak, menekşe, zambak dikilir.) *****kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının Dünya Standartlarına 7 m ² /Kişi'dir.					
3	Bitkilerin sulanması, ilaçlanması ve bakım faaliyetleri					
	Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik periyodu*	1 ay	1	1	1	1
	Yeniden çimlenen bozulan alan miktarı	150m	150	150	150	150
	Yeşil alanların sulanması periyodu (dönüm)	10gün	10	10	10	10
	Yeşil alanlar için kullanılan su miktarı (ton)	5000ton	5000	5000	5000	5000
	Sulanan yeşil alanlardan elle sulananların oranı	%40	50	50	50	40
	Sulanan yeşil alanlardan springle sulananların oranı	%10	10	10	10	10
	Sulanan yeşil alanlardan damla sulama yöntemi ile sulananların oranı	%25	25	25	25	25
	Çim biçme periyodu	30gün	30	30	30	30

	Biçilen yeşil alan (dönüm)	2h	3	3	3	3
	Yabani ot temizliği yapılan ve "kötü" bitki ayıklanan alan (dönüm)	2h	2	2	2	2
	Kuruma vb. sebebi değiştirilen ağaç - çalı sayısı	100adet	150	200	200	200
	Yeşil alanlarda yabancı ot ilaçlaması ve hastalıklara karşı ilaçlanan alan (dönüm)	3h	3	3	3	3
	Yazlık ve kışlık bakımı yapılan sera alanı (dönüm)	100m	100	100	100	125
	Açıklama: * (park bahçelerde bulunan ağaçlar ve çalılar yaz-kış ve bahar budamalarına tabi tutulur.)					
4	İmar planıyla tahsis edilmiş yeşil alanlar ile ilgili projelerin yönetimi ve çevrenin donatımı faaliyeti					
	Hazırlanan peyzaj projesi sayısı	2adet	2	2	2	2
	Rekreasyon Alanları yüzölçümü (m ²)	3dönüm	3	3	3	3
	İhale edilen proje sayısı	2adet	3	3	3	3
	Yapılan park sayısı	10adet	15	20	20	20
	Yapılan parkların toplam yüzölçümü (m ²)	3000m	3000	3000	3000	3000
	Yeni bir estetik anlayışla modernize edilen park sayısı	5adet	5	5	5	5
	Oluşturulan yürüyüş ve koşu yolları yüzölçümü (m ²)	1000m	1500	2000	2000	2000
	Oluşturulan mesire ve gezi alanları yüzölçümü (m ²)	170m	150	170	180	180
	Oluşturulan şehir ormanları yüzölçümü (m ²)	100m	150	150	150	150

Trafik eğitim parkuru yapılan park sayısı	1adet	1	1	1	1
Kurulan otomatik sulama sistemi*	2adet	3	3	3	3
Marangozhanede üretilen bank adedi	100adet	150	150	200	200
Marangozhanede üretilen kamelya adedi	5adet	5	5	5	5
Marangozhanede üretilen pergole adedi	1adet	1	1	1	1
Demirhanede üretilen bariyer miktarı	5adet	3	5	8	10
Demirhanede üretilen ferforje miktarı**	10adet	10	15	15	15
Üretilen oyun grubu sayısı	150adet	150	150	150	150
Üretilen spor grubu sayısı	12adet	14	14	14	14
Demirhanede üretilen basketbol potası vb spor aletleri adedi	10adet	10	10	10	10
Üretilen diğer kent mobilyaları adedi	5adet	5	5	5	5
Üretilen kent mobilyalarının satın alınanlara oranı	%25	40	50	50	50
Satın alınan bank adedi	20adet	25	40	30	50
Satın alınan kamelya adedi	1adet	2	3	5	5
Satın alınan pergole adedi	1adet	1	1	1	1
Satın alınan bariyer sayısı	2adet	2	2	2	2
Satın alınan ferforje miktarı	1adet	1	1	1	1

Satın alınan oyun grubu sayısı	5adet	5	5	10	10
Satın alınan spor grubu sayısı	15adet	15	15	15	15
Satın alınan basketbol potası vb spor aletleri sayısı	10adet	10	10	10	10
Satın alınan diğer kent mobilyaları adedi	2adet	2	2	2	2
Kent donatı ve mobilyalarının kapladığı alanın toplam aktif yeşil alana oranı	%5	5	5	5	5
Üretilen aydınlatma direği sayısı	3adet	3	3	3	3
Satın alınan aydınlatma direği adedi	4adet	4	4	3	2
Satın alınan aydınlatma armatürü sayısı	5adet	5	5	5	5
Yeni dikilen aydınlatma direği sayısı	5adet	5	5	5	5
Cadde, sokak, meydanların ve parkların aydınlatılması yüzdesi	%80	80	90	90	90
Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) projesi sayısı	2adet	3	3	3	3
Kent estetiğine katkı sağlayan süsleyici materyal (çiçeklik, havuz, anıt, çeşme vb.) uygulaması sayısı	2adet	2	2	2	2
İş bitirme dilekçelerinin sonuçlandırılma süresi	5gün	5	5	5	5
Açıklama: * D-20 Karayolu ve bağlantı yolunda 4 kavşağa otomatik sulama sistemi kurulması öngörülmektedir. **Yeni yapılan parklara uygun ölçülerde ferforje giriş kemeri uygulaması da yapılmaktadır.					

5	Bakım ve onarım faaliyetleri				
	Parkların bakım ve onarım periyodu	15gün	15	15	15
	Bakım ve oramın yapılan park sayısı	20adet	22	25	25
	Bakım ve oramın yapılan parkların yüzölçümü (m ²)	150m	170	180	200
	Darıca şehir stadının bakım ve onarım periyodu	30gün	30	30	30
	Kent mobilyalarının bakım ve onarım periyodu	45gün	45	45	45
	Bakım ve oramın yapılan kent mobilyası sayısı	50adet	50	50	50
	Refüjlerin bakım periyodu *	7gün	7	7	7
	Mevcut park ve diğer aktif yeşil alanların temizlik periyodu	7gün	7	7	7
	Mezarlıkların bakım ve onarım periyodu	30gün	30	30	30
	Mezarlıkların temizlik periyodu	30gün	30	30	30
	Toplam mezarlık alanı	20000m	22000	22000	20000
Açıklama: *Yol kenarları ve çiçek kasalarına da bakım uygulanır.					
6	Destekleyici geliştirici nitelikteki faaliyetleri				
	Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi	5gün	5	5	5
	Süreç iyileştirme çalışmaları sonucu azaltılan işlem adedi	10adet	10	10	10
	Katılımcı olarak gidilen mesleki fuar sayısı	3adet	3	3	3

	Darıca Stadında düzenlenen organizasyon sayısı	3adet	5	5	5	5
	Yeşil alanlar işle ilgili olarak düzenlenen bilinçlendirme kampanyası adedi	2adet	2	2	2	2
	Yeşil alanlar ile ilgili talepleri doğrultusunda yardım edilen kurum ve kuruluş sayısı	3adet	3	3	3	3
	Diğer kurumların destek verilen ağaçlandırma vb. kampanyası sayısı	2adet	2	2	2	2
	Kampanyalarda halkın katılımı ile birlikte dikilen ağaç adedi	500adet	750	800	800	900
	Yeşil alanlara yönelik olarak düzenlenen suç sayısı	2adet	3	3	3	3
	Yeşil alanlara yönelik olarak düzenlenen suçların önlenmesi için zabıta ve emniyet teşkilatı ile birlikte düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı	5adet	5	5	5	5
	Yeşil alanlarda ve parklarda meydana gelen zararların tespit edilerek failleri belirlenenlerden alınan tazminat tutarı	150ytl.	200	250	300	500
7	Veterinerlik servisi - vektör kontrolü					
	Okul ve cami vb kamu kurumlarının dezenfeksiyonu sayısı*	50 adet	60	60	60	60
	İlaçlanan kapalı alan sayısı (ev, işyeri ve kamu binaları)	10000m	15000	15000	15000	17500
	İlaçlanan açık alan yüzölçümü* (larva, uçkun, haşere, kene ve sivrisinek oluşumuna neden olan kaynaklar üzerindeki çalışılan alanlar)	25000m	25000	25000	26000	26000

	Şehirde yaz aylarında haşere kontrol ve ilaçlaması yapılan mahalle sayısı	12adet	12	14	14	14
	İlaçlama sonucu haşere şikâyetinin azaltılması	%80	80	80	90	90
	Açıklama: *halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama yönetmeliği çerçevesinde belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde haşereyle mücadele edilmektedir.					
5	Veterinerlik servisi - hayvanlar ile ilgili hizmetler					
	Sokak hayvanlarını asgari popülasyonda Tutulabilmesi için kısırlaştırılan hayvan sayısı	100adet	125	150	150	200
	Kaldırılan ahır sayısı (zabıta müd.ortak)	25adet	30	30	30	30
	Toplanan başıboş hayvan sayısı	15adet	25	30	30	25
	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	2adet	3	5	7	10
	Başıboş hayvan şikâyetlerinde azalma oranı	%50	60	70	60	50
	Müşahede altına alınan hayvan sayısı	12adet	15	18	20	22
	Tedavi edilen sahipli hayvan sayısı	3adet	5	3	4	2
	Tedavi edilen sokak hayvanı sayısı	2adet	2	2	2	2
	Hayvanlarına yapılan tedavilerin olumlu sonuçlanma yüzdesi	%70	75	75	75	75
	Kayıt altına alınan sahipli hayvanların sayısı	2adet	2	3	3	3
	Kayıt altına alınan sokak hayvanlarının sayısı	2adet	3	3	4	?
	Sokak hayvanlarının bulaşıcı hastalıklardan korunması için düzenlenen işlem sayısı	5adet	4	2	4	5
	Sahipli ve sokak hayvanlarına yapılan kuduz aşısı adedi	25adet	30	25	40	50

Açıklama:
9
Veterinerlik servisi - mezbaha faaliyetleri

Hayvan hareketlerinin kontrolünün sağlanması için düzenlenen menşei şahadetnamesi sayısı	3adet	3	3	3	3
Kesim için gelen başvurulardan evrakları eksik olanların oranı	%25	30	40	25	30
Mezbahada kesilen büyükbaş hayvan sayısı	250adet	300	350	400	450
Mezbahada kesilen küçük baş hayvan sayısı	1000adet	1250	1500	200	2500
Mezbahada kesilip kontrolü yapılan et miktarı* (ton/yıl)	10ton	15	17	18	13
Kesim öncesi muayene edilen hayvan sayısı	50 adet	70	70	75	80
Et kombinasında hijyenik şatlarda kesilen etlerin dağıtımı periyodu	3gün	3	3	3	3
Kurban satış yeri denetimi sayısı	5adet	5	5	5	5

Açıklama: Denetim ve dağıtım için oluşturulan ekipler işlerini en iyi şekilde yapmak için gayret göstermektedirler.

*İnsanlar için temel besin maddesi olan kırmızı etin en sıhhi biçimde elde edilmesi zorunludur. Salgın bir hastalığın veya böyle bir hayvandan elde edilmiş etin yüzlerce insanı tehdit edeceği unutulmamalıdır.

İlgili Harcama Birimleri (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2009	2010	2011
1	Sera ve saha toprağının hazırlanması faaliyeti	370.000,00		
2	Bitkilendirme faaliyeti	928.000,00		
3	Bitkilerin sulanması, ilaçlanması ve bakım faaliyetleri	745.000,00		
4	İmar planıyla tahsis edilmiş yeşil alanlar ile ilgili projelerin yönetimi ve çevrenin donatımı faaliyeti	150.000,00		
5	Bakım ve onarım faaliyetleri	600.000,00		
6	Destekleyici geliştirici nitelikteki faaliyetleri	950.000,00		
7	Veterinerlik servisi - vektör kontrolü	15.000,00		
8	Veterinerlik servisi - hayvanlar ile ilgili hizmetler	25.000,00		
9	Veterinerlik servisi - mezbaha faaliyetleri	57.534,00		
Genel Toplam		3.840.534,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	3.840.534,00		
	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00		
Genel Toplam				

Makine İkmal Müdürlüğü

Tablo 7					
İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU					
İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ				
Harcama Birimi	MAKİNE İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ				
Amacı	Belediye bünyesinde bulunan araç, iş makinesi ve makine ekipmanın gerekli bakımlarını yapıp, sürekli faal olarak tutulması				
Hedefi	Belediye araç ve ekipmanın hem bakım hem de çalışmalarından gelen maliyetleri düşürmek				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2007	2008	2009	2010	2011
Tamir ve bakım giderleri tasarrufu oranı	60	70	80	80	80
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2007	2008	2009	2010	2011

1

Araçların Bakımı, Onarımı ve Yenilenmesi

Onarımı yapılan araç sayısı	30adet	25	30	25	15
Araçların bakım periyodu	30gün	30	30	30	30
Kaporta arızalarının tamir süresi	5gün	5	5	5	5
Diğer arızaların ortalama tamir süresi	7gün	7	7	7	7
Fenni muayenelerinin yaptırılan araç sayısı	20adet	20	20	20	20
Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırılan Araç Sayısı	30 adet	30	35	35	35
Garanti kapsamından çıkan araç sayısı	5 adet	5	5	5	5
Hurdaya ayrılan araç sayısı	2 adet	2	2	2	2
Satılan hurda araç sayısı	1adet	1	1	1	1
Yeni alınan araç sayısı	2 adet	1	2	2	2

Açıklama: Araçlar ile tamir ve bakım kendi personelimiz ve dışarıdan alınan hizmet ile kısa sürede yapılmaktadır.

2

Makinelerin Bakımı, Onarımı ve Yenilenmesi

Onarımı yapılan makinesi sayısı	10adet	12	15	20	25
Arızaların ortalama tamir süresi	30gün	30	30	30	30
Araçların bakım periyodu	15gün	15	15	15	15
Kalite kontrolü yapılan makine sayısı	2adet	3	5	3	5
Garanti kapsamından çıkan makinesi sayısı	2adet	2	2	2	2

	Hurdaya ayrılan makine sayısı	1adet	1	1	1	1
	Satılan hurda makine sayısı	1adet	1	1	1	1
	Yeni alınan makine sayısı	2adet	2	2	2	2
	Açıklama: Elde bulunan ve yeni alınan makinaların periyodik bakımları yapılmakta olup işlevlerini sürdürmektedirler.					
3	Altyapı ve Tesissilerin Bakımı, Onarımı ve Yenilenmesi					
	Onarımı yapılan tesis sayısı	5 adet	5	5	5	5
	Onarımı yapılan altyapı sayısı	3adet	3	3	3	3
	Arızların ortalama tamir süresi	15gün	15	15	15	15
	Tesislerin bakım periyodu	7gün	7	7	7	7
	Tesislerin onarım periyodu	30gün	30	30	30	30
	Elektrik arızlarının ortalama tamir süresi	20gün	20	20	20	20
	Makine İkmal atölye binası tamamlanması projesi	5ay	4	3	2	1
	Makine İkmal hizmet binası inşaatı yapılması projesi	3yıl	3	2	1	1
	Açıklama: Onarım yapılan tesislerin daha verimli ve kullanılması için sürekli gözetim altında bulunmaktadır.					
İlgili Harcama Birimleri (Makine İkmal Müdürlüğü)		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2009	2010	2011		
1	Araçların Bakımı ve Onarımı	450.000,00				

2	Araçların Yenilenmesi	500.000,00		
3	Makinelerin Bakımı ve Onarımı	200.000,00		
4	Makinelerin Yenilenmesi	265.000,00		
5	Altyapının Bakımı ve Onarımı	100.000,00		
6	Altyapının Yenilenmesi	2.000.000,00		
7	Tesissilerin Bakımı ve Onarımı	165.000,00		
8	Tesissilerin Yenilenmesi	351.623,00		
Genel Toplam		4.031.623,00		
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği	4.031.623,00		
	Döner Sermaye	0,00		
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00		
	Yurt Dışı Kaynaklar	0,00		
Genel Toplam		4.031.623,00		

D- Faaliyet-Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Darıca sahil projesi; Darıca sahiline yapılacak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılacak, iki yıl içinde yapılması düşünülüyor, yaklaşık olarak iki trilyon gibi, tamamlandıktan sonra bölge halkının sosyal ihtiyacını karşılayacak, spor ve piknik alanlarında dolaşma imkanı bulacak, yapılacak tesislerde yöre kültürünün yemeklerini yiyecek, denizde gezinti yapacak, aynı zamanda deniz ürünlerinin tüketimi sağlanacaktır.

Arıtma ve kolektörler, Darıca sahil boyunca yapılıp buradan denize aktarılan lağım sularının ve yağmur sularının bu kolektörler ile bir merkezde toplanması sağlanacaktır. Kocaeli Büyükşehir ile ortaklaşa yapılacak ve 2009 yılı sonuna kadar bitmesi için yoğun çaba sarf edilecektir. Yaklaşık olarak ta iki trilyona mal olması beklenmektedir. Yapılan bu çalışma ile denizin temizliği sağlanacak, vatandaşların rahatlık içinde denize girmesi sağlanacaktır.

Bunların yanında yine Kocaeli Büyükşehir belediyesi ile ortak çalışma yapılması düşünülen Kültür Merkezi, Bayram oğlu sahil projesi ve kendi imkanlarımız ile yapmak istediğimiz alışveriş merkezleri ve sancak tepe mevkiinde yapılması düşünülen amfi tiyatro ile milli eğitim bakanlığı ve vatandaşların işbirliği ile yapılması düşünülen okullar olarak gösterebiliriz.

E- Performans Verilerinin Kaynakları ve Güvenilirliği

Mevcut performans verilerinin kaynağı ilgili müdürlük kayıtlarıdır. Verilerin güvenilir olmasının dayanağını ise sunulan hizmetlerden yararlananlara sorulması ya da kayıtların örnekleme yöntem ile kontrol edilmesi ile sağlanacaktır. Herbir göstergeye ilişkin performans verilerinin kaynağı ve güvenilirliğine ilişkin olarak performans programı hazırlama rehberinde yer alan “performans verilerini değerlendirme tablosu” nun (Tablo 11) organizasyon yapısında seçim sonrası yeni ilçe olma dolayısı ile yapılması muhtemel değişiklikler nedeniyle kayıt sistemlerin deyeniden gözden geçirilebilecek olma olasılığından dolayı 2009 yılı performans programı için bir iftilafa neydan vermemek için hazırlanmamaş ancak; muhtemel organizasyon yapısı değişiklinin gerçekleşmesinin ardından 2010 yılı performans programı için sağlıklı bir bir biçimde hazırlanarak 2010 mali yılı performans programında yer alması öngörülmektedir.

III- MALİ BİLGİLER

Tablo 10						
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU						
İdare Adı	DARICA BELEDİYESİ					
Ekonomik Kodlar (1.Düzye)	Gerçekleşen			Tahmin		
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
01 Personel Giderleri	6.205.598,76	6.460.329,24	7.606.626,00	13.230.638,00	13.900.504,00	14.737.878,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	896.239,55	949.968,02	1.404.332,00	2.102.619,00	2.208.521,00	2.340.333,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.934.686,24	9.375.935,39	14.269.042,00	26.211.743,00	27.522.498,00	29.171.579,00
04 Faiz Giderleri	93.142,74	0,00	200.000,00	250.000,00	262.500,00	278.250,00
05 Cari Giderleri	1.266.059,17	771.016,50	1.145.000,00	2.805.000,00	2.945.250,00	3.119.075,00
06 Sermaye Giderleri	2.094.043,53	11.036.496,77	12.875.000,00	15.900.000,00	16.695.000,00	17.696.275,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenek	0,00	0,00	2.500.000,00	4.500.000,00	4.725.000,00	5.008.500,00
Bütçe Ödeneği Toplamı	17.489.769,99	28.593.745,92	40.000.000,00	65.000.000,00	68.259.273,00	72.351.890,00
Transfer edilecek ödenekler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	17.489.769,99	28.593.745,92	40.000.000,00	65.000.000,00	68.259.273,00	72.351.890,00
Bütçe Ödeneği	17.489.769,99	28.593.745,92	40.000.000,00	65.000.000,00	68.259.273,00	72.351.890,00
Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yurt Dışı Kaynaklar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	17.489.769,99	28.593.745,92	40.000.000,00	65.000.000,00	68.259.273,00	72.351.890,00