

SİLİFKE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B- Teşkilat Yapısı

C- Fiziksel Kaynaklar

D- İnsan Kaynakları

E- Diğer Hususlar

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

- A- Temel Politika ve Öncelikler
- B- Amaç ve Hedefler
- C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Kaynak İhtiyacı
- D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
- E- Diğer Hususlar

III- EKLER

- A- Faaliyet Maliyet Tablosu
- B- Performans Hedefi Tablosu
- C- İdare Performans Tablosu
- D- Toplam kaynak ihtiyaçları tablosu
- E- Faaliyetlerden Sorumlu harcama birimlerine ilişkin tablo

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

5393 Sayılı Belediye Kanunu ile aldığı görev ve sorumluluklara göre, Silifke Belediyesi, mahalli müşterek olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı,
- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri,
- Çevre ve çevre sağlığı,
- Temizlik ve Katı atık,
- Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans,
- Şehir içi trafik,
- Defin ve mezarlıklar,
- Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
- Konut,
- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor,
- Sosyal hizmet ve yardım,
- Nikah, meclis ve beceri kazandırma,
- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri,
- Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri,
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımı, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak,
- Sağlıkla ilgili her türlü tesislerin açılması ve işletilmesi,
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunması, bakım ve onarımı, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşaatı,
- Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme yardımı ile gerekli desteklerin sağlanması, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemeleri, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül vermek,
- Gıda bankacılığı, Alanlarında görev, yetki ve sorumlulukları vardır.

Ayrıca Silifke Belediyesi;

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasını, belediyenin mali durumunu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirler.
- Hizmetlerini, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunar. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygular.
- Görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsamakla birlikte, belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara belediye hizmetlerini götürebilir.

B- Teşkilat Yapısı

Belediye Başkanı	1
Belediye Meclisi	25 üye
Belediye Encümeni	5 üye
Belediye Başkan Yardımcıları	4 adet
Müdürlükler	15 adet
Belediye Şirketi	1 adet ile yürütme işlemi yapılmaktadır.

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

Belediye başkanımız, Belediye teşkilâtımızın en üst amiridir. Belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak ve meclisçe alınan kararların yürütülmesinden sorumludur. Belediye meclisimiz, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Belediye Encümenimiz seçilmiş ve atanmış üyelerden oluşur; hem karar organı, hem de yürütme organı olma özellikleri vardır.

Bilgi İşlem, Yazı İşleri, Hukuk İşleri, Fen İşleri, Hal, İmar Ve Şehircilik, İtfaiye, Mali Hizmetler, Plan Ve Proje, Su Ve Kanalizasyon, Temizlik İşleri, Zabıta, Kültür Ve Sosyal İşler, Destek Hizmetleri, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlükleri olmak üzere, Belediyemizde onbeş adet müdürlük bulunmaktadır. Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlükleri ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlükleri ile ilgili işler diğer birimlerce yerine getirilmekte olup, fiiliyatta onüç adet müdürlük bulunmaktadır.

C- Fiziksel Kaynaklar

CİNSİ	ADET	ARAÇLARIN VE BİNALARIN YAŞ DURUMU		
		0-5 YAŞ	5-10 YAŞ	10 +
Hizmet binası	8			8
Lojman	10			10
Çeşitli m2'lerde arsa, (parklar Dahil)	486			
Telefon	88			
Faks	1			
Bilgisayar	90	79	11	
Yazıcı	73	67	7	
Telsiz	16			
Ölçüm Cihazı	2	2		
Otobüs	2	1		1
Yol Süpürme Aracı	1	1		
Ambulans	1	1		
Çöp kamyonu	6	2		4
Et taşıma aracı	1			1
Kamyonet	9	5		4
Vidanjör	3	1		2
Otomobil (binek)	6	1		5
İtfaiye aracı	3			3
Damperli kamyon	7		2	5
Cenaze Yıkama Aracı	2	1		1
Traktör	7			7
Kepçe	5	2		3
Grayder	2			2
Silindir	2	1		1
Motorsiklet	24	20		4
Ekskavatör	2		1	1
Cenaze Taşıma Aracı	1			1

2013 Yılı Program Döneminde Temin Edilmesi Düşünülen Varlıklar

CİNSİ	ADET
Binek aracı	2
Kamyon	1
Bilgisayar ve Donanımları	20
İtfaiye aracı	1
Çöp kamyonu	1
Yol süpürme aracı (küçük)	1

Mevcut hizmet binalarımızda, belediye hizmetlerimiz yerine getirilecek, sadece yukarıda bahsedilen araçların ve makinelerin alınması düşünülmektedir. Program dönemimizde yeni alımlar ile varlıklarımız arttırılacak ve varlıklarımızın özenli kullanımlar ile hizmetlerimizin kesintisiz ve kaliteli sürdürülmesine devam edilecektir. Program döneminde yapılan kamulaştırmalar ile de taşınmazlarımız sayısı artmış ve mahallinde müşterek kullanımlara hizmet verecektir.

Belediyemizin bilişim hizmetleri, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz bilişim altyapısı Network cihazları ile donatılmış ve bilgisayar ağına sahiptir.

Hal ve asfalt şantiyesi gibi dış birimlerle uzak bilgisayar mevcut olup, iş yazılımları tek sunucu üzerinde çalışmaktadır.

Belediyemiz merkez hizmet binasında, sistem odası mevcuttur. Belediyemizin 1 adet sunucusu üzerinden, 90 adet bilgisayar bulunmaktadır. Değişik özelliklerde 73 yazıcı, mevcut bilgisayarlara bağlı çıktı birimi olarak hizmet vermektedir. Ayrıca su ihbarnameleri, el terminaleri vasıtasıyla aboneye ulaştırılmaktadır.

Muhasebe, gelir, personel, taşınır, evlendirme, imar, su, makine ikmal, satın alma hizmetleri, ana sunucu üzerinden verilmektedir. Mevcut sözel programlarımızın Kent Bilgi Sistemi içinde, diğer programlar ile entegrasyonu sağlanarak e-belediye konusunda bilişim imkanlarımızın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

E- İnsan Kaynakları

EĞİTİM DURUMU	KADROLAR				
	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KİSMİ SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İlkokul		100			100
Ortaokul	3	31			34
Meslek Lisesi	4	10	1		15
Lise	16	40			56
Ön Lisans	12	10	1		23
Lisans	21	1	5	1	28
TOPLAM	56	192	7	1	256

HİZMET SINIFI		PERSONEL SAYISI
AHS	Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	1
GH	Genel İdare Hizmetler Sınıfı	42
SHS	Sağlık Hizmetleri Sınıfı	3
THS	Teknik Hizmetler Sınıfı	10
YHS	Yardımcı Hizmetler Sınıfı	-
SÖZLEŞMELİ	Teknik	6
SÖZLEŞMELİ	Sağlık	1
KİSMİ SÖZLEŞMELİ	Hukuk	1
İŞÇİ	Genel İdare	192
TOPLAM		256

Belediyemizin hizmetlerini daha kaliteli, daha hızlı ve daha etkin-etkili olabilmesi için, personel ihtiyacı bulunmaktadır. Fakat mevcut yasalar ile istenilen sayıda personel alınamamaktadır. Günlük gördürülmesi gereken işler, mevcut personellerimizle ve bazı hizmet alanları için (park-bahçe-temizlik-güvenlik vb.) kısa süreli hizmet alımı ile iş ve işlemlerimiz yürütülecektir.

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
- Hizmet sunumunda özürü, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

- Hizmetler mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla yerine getirilir.
- Belediye kaynaklarının mali disiplin içinde etkin kullanımını sağlamak.
- Stratejik planın amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetleri yerine getirmek,
- Mevzuatlara uygun çalışma yürütmek temel politikamız olup, 2013 yılı önceliklerimiz;

- 2012 yılında yapımına başlanmış işlerin tamamlanması,
- Atık su arıtma tesisinin işletilmesini sağlamak,
- Ana artelerde tek yön uygulamasına geçmek için yol-kaldırım ve refüj düzenlenmesi.
- Spor kompleksinin saha yapımına devam edilmesi,
- Personel hizmet içi eğitiminin devamının sağlanması,
- Göksu Nehri üzerinde 4.köprünün yapımı,
- Kadın, çocuk koruma evini işlevsel hale getirmek,
- Kentimizdeki yolların asfaltlanması ve parke ile kaplatılması,
- Kamulaştırmalara devam edilmesi,
- Belediye Kanunu ve diğer kanunlarla belediyelere verilen görevleri ifa etmek,

B- Amaç ve Hedefler

Sürdürülebilir kalkınma yolunda kentsel politikalar geliştirerek, Silifke'nin yaşanabilir bir kent olması ve Silifke halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmak misyonumuz ve çağdaş belediyeçilik anlayışının sürdürülmesinde lider ve örnek olmak. Vizyonumuz için 2010-2014 yıllarına ait stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerimiz;

TEKNİK ALT YAPI

Amaç 1	2014 yılına kadar sürdürülebilir kalkınma yolunda kentsel alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak.
Hedef 1	Yerleşim yerlerinin içme suyu-kanalizasyon-drenaj projelerinin hazırlanması ve %80'nin uygulaması
Hedef 2	2014 yılına kadar Silifke'nin Drenaj sorununun %70'ini çözmek
Hedef 3	İlçemiz su şebekesinin modernizasyonunu sağlamak ve şebeke kayıplarını en aza indirmek.
Hedef 4	2014 yılına kadar refüj ve sinyalizasyon sorunun %60'ını çözmek
Hedef 5	2014 yılına kadar otopark ihtiyacının %15 ini çözmek
Hedef 6	2014 yılına kadar kentin yol ihtiyacını %40 azaltmak.
Hedef 7	Her yıl teknik alt yapının bakım ve onarımının yapılması.

SOSYAL ALT YAPI

Amaç 1	Kentte yaşayanların eğlenme, dinlenme ve eğitimde yaşamını kolaylaştırmak.
Hedef 1	Sosyal donatı alanları düzenlemeleri ile kentin ihtiyacının %50'sini karşılamak.

COĞRAFİ KENT BİLGİ SİSTEMLERİ

Amaç 1	Kentsel gelişme ve kentlinin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayabilecek kentleşmeyi sağlamak.
Hedef 1	Belediye ve mücavir alan sınırlarının revize edilmesi
Hedef 2	Kent planlamasının yapılabilmesi ve imar planı revizyonunun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli verilerin ve haritaların oluşturulması
Hedef 3	Kente ait olan her türlü bilginin belli bir sistem içinde ve teknoloji desteği ile kolayca ulaşılarak kullanılabilir veri haline getirilmesi.

-12-

SAĞLIK

Amaç 1	Kentin çevre sağlığı kalitesini yükseltmek için modern araçlardan yararlanmak ve modern mekanlar oluşturmak.
Hedef 1	2014 yılı sonuna kadar araç ve mekan temininin sağlanması

KENT ESENLIĞI

Amaç 1	Kentte esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için kesintisiz denetim hizmeti vermek.
Hedef 1	2014 yılına kadar alt denetim birimlerince ticari faaliyet gösteren işyerlerinin tamamının denetlenmesi.
Amaç 2	Kentte çıkabilecek yangınların en az zararlarla atlatılmasını sağlamak.
Hedef 1	2014 yılı sonuna kadar itfaiye personelinin eğitim ve donanım ihtiyacının karşılanması.
Amaç 3	Doğal afetlerin en az hasarla atlatılması için gerekli ekip ve donanımları oluşturmak.
Hedef 1	2014 yılına kadar çıkabilecek doğal afetlere müdahale edecek ekipler oluşturmak.
Amaç 4	Belediye çalışmalarının güvenli ortamda sürdürülmesini sağlamak.
Hedef 1	Belediye hizmet binaları ve alanlarının güvenliğinin sağlanması.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

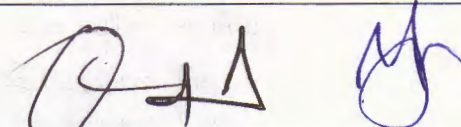
Amaç 1	Sosyal –Kültürel alanda çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla alt yapı oluşturmak.
Hedef 1	2014 yılına kadar Sosyal ve kültürel alanlarda kentlinin bu alandaki ihtiyacının %40'na cevap vermek.

EKONOMİ VE TİCARET

Amaç 1	Toplumun refah seviyesini yükseltmek için ekonomi ve ticaretin gelişmesine katkı sunacak alanlar yaratmak.
Hedef 1	2014 yılına kadar bu alandaki sorunların %15'e indirilmesi.

KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM

Amaç 1	Yerel Kültürümüzü ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak.
Hedef 1	2014 yılına kadar kültür ve sanat faaliyet alanlarının yapılması
Hedef 2	1974 yılından bu yana devam eden Uluslararası Kültür Haftası Etkinliklerinin Kalitesini artırarak devamını sağlamak.
Hedef 3	2014 yılına kadar Silifke'nin Kardeş Şehirleri (Hassloch - Yevpatoria) ve üyesi olduğumuz uluslararası birlikler aracılığıyla tanıtımının sürdürülmesini sağlamak.
Hedef 4	2014 yılına kadar Silifke'nin turizm alanında gelişmesini sağlamak
Amaç 2	Tarihi-mimari mirasın korunması, yaşatılması ve işlev kazandırarak kullanımının sağlanması.
Hedef 1	Koruma amaçlı imar planında yer alan veya münferit olarak yer alan tescilli binaların çevresindeki yapılaşmayı önleyici planlar yapmak ve uygulamak.



GENÇLİK VE SPOR

Amaç 1	Gençlerin yetenekleri ve becerilerini geliştirebilecekleri ve sunabilecekleri alanlar yaratmak.
Hedef 1	2014 yılına kadar Mevcut Gençlik Merkezinin faaliyet alanlarını genişletmek ve yararlanan genç sayısını arttırmak.
Amaç 2	Her yaşta insanın spor yapabileceği alanlar sağlamak
Hedef 1	Kentlinin spor alanları ihtiyacının %20'sini karşılamak
Hedef 2	İlçemizdeki ilköğretim okullarına bahçe ve ihata duvarı düzenlemelerinin yapılması

ULAŞIM

Amaç 1	Şehir içi trafikte güvenliği sürekli olarak arttırmak.
Hedef 1	Şehir içi trafik alt yapısının %30 oranında gerçekleştirmek.

İLETİŞİM

Amaç 1	Kurum içi ve kurum dışı etkin ve verimli iletişimi sağlamak.
Hedef 1	2014 yılına kadar belediye hizmetlerinin % 80'inin interaktif ortamda yürütülmesi.

İNSAN KAYNAKLARI

Amaç 1	Misyon ve vizyonumuza uygun personel yapılandırmasını sağlamak
Hedef 1	2014 yılına kadar Belediye Personelinin mahalli idareler mevzuatlarına hakimiyetini sağlamak amacıyla eğitime tabi tutularak hizmet kalitesini arttırmak.

BELEDİYE MALİ YAPISI

Amaç 1	Kentin ve kentlinin yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaşmak
Hedef 1	Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı
Hedef 2	Yeni mali kaynakların oluşturulması

KURUMSAL YÖNETİM

Amaç 1	Kaliteli, verimli, saydam bir yönetim
Hedef 1	2014 yılına kadar kalite, verim, saydamlığı sağlayacak mekanizmalar oluşturmak.

2013 Yılı Performans Programımızda Stratejik amaçlarımızdan kentsel altyapı ve sosyal alt yapıdaki yapım-hizmet ve mal alımlarına önem verilmiştir. Bu amaç altındaki spor kompleksi, yol düzenlemeleri, köprü yapımı, park, mesire yerleri, Silifkeminin çağdaşlaşmasına katkı sağlayacak yatırımlardır.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Belediyemizin 2013yılı performans programı döneminde gerçekleştireceği hizmetleri, bütçe içi imkanlarımız dahilinde yerine getirilecektir. Borçlanma öngörülmemiştir. Fakat aciliyeti ve olağanüstü olan durumlarda kanunların ve meclisimizin verdiği yetkilerle hareket edilecektir.

Performans hedeflerimiz stratejik amaç ve hedeflerimizle ilgili olup, kaynaklarımız göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Ölçülebilir nitelikteki performans göstergelerimiz ile performans hedeflerimiz değerlendirilecektir. Belediyemizce yürütülen birçok hizmetler ve yatırımların etkileri zaman içerisinde ortaya çıkabilecek sonuçları da içermektedir.

Amaç ve hedeflerimize ulaşmada belediyemizi etkileyen en önemli faktörler, yapım işlerinde yapılması gereken birtakım kamulaştırmaların yargı yolu ile sonuca bağlanmasından dolayı yapım işleri öngörülen sürelerde bitirilememektedir.

Yine program döneminde gerçekleştirilecek işlerde işgücü ve malzemelerde meydana gelebilecek aşırı fiyat artışları da kaynaklarımızın kısıtlı olmasından dolayı, belediyemizi de zorlayabilecek unsurlardandır. Faaliyet maliyetleri tablomuz, EK-1'de, Performans hedefi tablomuz EK-2'de sunulmuştur.

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderlerinin hesaplanmasında, belediyemiz kesin hesaplarından, belediyemizce yapılan ihalelerden, belediyemiz faaliyet raporu verilerinden ve piyasa araştırma bilgilerinden faydalanılmıştır. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili kırtasiye, personel, akaryakıt vb. giderler, faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemediği için, bu tür giderler, genel yönetim giderler içerisinde yer almıştır. Performans döneminde yürütülecek faaliyetlerin kaynak ihtiyacı, Belediye Kanununun 59. ve 68. maddelerine istinaden sağlanan gelirler ile karşılanacaktır.

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	2013	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2013 yılında içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yapımına devam edilmesi.	Muhtelif mahallerde kanalizasyon hattı yapımı	100.000				100.000	
	Kabasakallı Mahallesi su isale hattı yapımı	100.000				100.000	
	Muhtelif mahallerde su isale hattı yapımı	50.000				50.000	
	Atık su arıtma tesisinin işletilmesi	300.000				300.000	
	Kanalizasyon iş makinelerinin bakım onarımı	100.000				100.000	
2013 yılında öncelikli alanlarda drenaj şebeke yapımı	Muhtelif mahallerde drenaj hattı yapımı	25.000				25.000	
	Kanalizasyon hatlarının ve pompalarının bakım onarımları	50.000				50.000	
2013 yılında düzenli olarak içme suyu şebekesi ve su depolarının bakım ve onarımını sağlamak	İçme suyu şebekesi bakım onarımı	200.000				200.000	
	İçme suyu kanalizasyon şebekesi malzeme alımı onarımı	150.000				150.000	
	Yedek pompa alımı	50.000				50.000	
	Bir adet binek aracı alımı	50.000				50.000	
	su depolarının bakım	50.000				50.000	
2013 yılında orta refüj ve sinyalizasyon yapımı	Ana artellerde refüj düzenlemesi	700.000				700.000	Tedaş kaldırmadığı için yapılamadı

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2013 yılı yeni açılacak yolların proje-kamulaştırma ve inşaat işlerinin yapımı	Yol inşaatı için malzeme alımı	1.400.000				1.400.000	
	Köprü için Kamulaştırma	1.500.000				1.500.000	
	Feyyaz bilgen köprü karşısı kamulaştırma	1.000.000				1000.000	
	İlhan Akgün -Anıt civarı kamulaştırma	500.000				500.000	
	Yol bağlantıları kamulaştırma	500.000				500.000	
	Otopark kamulaştırması	100.000				100.000	
	Sarıcalar-Kaba sakallı arası yol yapımı	100.000				100.000	
	Toroslar mahallesi-Karayolları arkası ile İnce Mehmet Caddesi civarı parke yol yapımı	600.000				600.000	Devam ediyor
	Göksu mah.- Stadyum-Emniyet Müdürlüğü arası yol ve drenaj yapımı	500.000				500.000	başlandı
	Spor Kompleksi sahasının yapılması	700.000				700.000	Saha çalışması devam ediyor
	mevcut yolların bakım ve onarımı	1.400.000				1.400.000	Devam ediyor
	Mukaddem Mahallesi-Afet evleri civarı parkeli yol yapımı	1.500.000				1.500.000	
	Köprü yapımı başlangıç ödeneği	1.500.000				1.500.000	
	Üst geçit yapımı	80.000				80.000	
2013 yılında Mevcut taşıtların bakım onarımları ve taşı sayısının çoğaltılması	Kamyon alımı	150.000				150.000	
	İş makinelerinin bakım-onarımları	400.000				400.000	
	Taşıt bakım onarımı	500.000				500.000	
	Araç üstü ekipmanlı ve platformlu kamyonet alımı	50.000				50.000	
	Çöp Kamyonu alımı	125.000				125.000	
	Özel yangın söndürme itfaiye aracı alımı	350.000				350.000	
	Küçük çöp süpürme aracı alımı	50.000				50.000	
	Binek taksi alımı 2 adet	100.000				100.000	
	Ambülans alımı	200.000				200.000	
	Cenaze nakil aracı alımı	150.000				150.000	
2013 yılı İmar planlarında bulunan yeşil alan ve parkların yapımı-	Sahil bandı düzenlemesi	300.000				300.000	
	Zirai ilaç ve malzeme alımı	80.000				80.000,-	

düzenlemesi – Açık alan spor parklarının ve göksu nehri sahil bandı düzenlemesi ile mevcut parkların ve mevcut mezarlıkların bakım onarımı	Hizmet alımı	500.000				500.000	
	Okul bahçeleri ihata duvar yapımı	10.000				10.000	
	Mezarlıkların bakım onarımı	150.000				150.000	
	Mevcut parklara oyun grubu alımı	100.000				100.000	
2013 yılında Belediye halinin düzenlenmesi-kapalı Pazar yerleri- nin tadilatı ve semt pazarları yapımı ve düzenlemeler	elektronik plaka okuma sistemi –güvenlik kamera ve bilgisayar ağı donanımı alımı	600.000				600.000	
	Hal içerisinde bulunan binaların tadilat ve revizyonu	150.000				150.000	
	Yeni semt pazarı yapımı	500.000				500.000	
	Pazar yerleri ve binalarının tadilatı	50.000				50.000	
2013 yılında muhtelif işlerde kullanılmak üzere mal ve malzemelerin temin edilmesi	Haşere için ilaç alımı	300.000				300.000	
	Çöp konteyner alımı	200.000				200.000	
	Elektrik malzeme alımı	50.000				50.000	
	İnşaat malzeme alımı	150.000				150.000	
	Sıhhi tesisat malzeme alımı	300.000				300.000	
	Metal ürünleri alımı	250.000				250.000	
	Akaryakıt alımı	1.955.000				1.955.000	

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Hali hazır ve revizyonların yapılması , belediye mülkiyetlerin sayısal haritalarının oluşturulması ve nazım imar planların hazırlanması	Hali hazır harita hazırlanması ve revizyon çalışmaları	200.000				200.000	
	Nazım imar planları ve imar planlarının hazırlanması	400.000				400.000	
	Program alımı	100.000				100.000	
	Uygulamalı imar planı yapımı	400.000				400.000	
	Plan değişikliği hazırlanması	100.000				100.000	
	Tarihi yerlerin restorasyon gideri	150.000				150.000	
	Restorasyon için proje hazırlanması	30.000				30.000	
tek sicil çalışmalarının tamamlanması ve internet ortamında borç ödemenin sağlanması.Bilişim için gerekli program ve donanımların tedariki	Şehir Kulübü toplantı salonu düzenlemesi	100.000				100.000	
	Tek sicil çalışması	60.000				60.000	
	program alımı	100.000				100.000	
	bakım sözleşmeleri	2.000				2.000	
	donanım alımı	10.000				10.000	

	Mevcut bilgisayarların bakım onarımları	30.000				30.000	
2013 yılında hizmet alımlarına devam edilmesi	Temizlik müdürlüğü Hizmet alımı	390.000				390.000	
	Su sayacı okuma hizmet alımı	70.000				70.000	
	Geçici hayvan evinin işletilmesi	100.000				100.000	
Zabıta Denetimlerin 2013 yılında da düzenli olarak sağlanması	Hizmet içi eğitim	2.500				2.500	
2013 yılında hizmet içi eğitim çalışmalarının devamının sağlanması ve yangından korunma malzemeleri ile yangına müdahale için gerekli malzemelerin temini	Yangın söndürme ve kurtarma için malzeme alımı	50.000				50.000	
	Hizmet içi eğitim-iltifaye	5.000				5.000	
	Makine ekipman alımı	5.000				5.000	

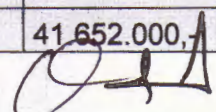
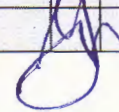
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2013 yılında Belediye binaları , alanları ve kentin güvenliğinin sağlanması	Güvenlik ile ilgili malzeme alımı	100.000					100.000
	Güvenlik ile ilgili hizmet alımı	250.000					250.000
	Trafik-sinyalizasyon malzeme alımı	350.000					350.000
2013 yılında sosyal ve kültürel alanda çalışmalara devam edilmesi, kent konseyi çalışmaları için gerekli mekan -malzeme temininin sağlanması okulların çalışmaları için gerekli desteğin verilmesi	Muhtaç asker ailelerine yardım	10.000					10.000
	Dar gelirli ailelere yardım	80.000					80.000
	Sinema makinesi alımı	70.000					70.000
	Kent konseyi çalışmaları	50.000					50.000
	Birimlere klima alımı	25.000					25.000
	akıllı tahta-projeksiyon ve bilgisayar alımı	40.000					40.000
	Temizlik kampanyası için hizmet alımı	60.000					60.000
	Proje gideri (Kent Konseyi Çalışmaları)	5.000					5.000

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Organize sanayi bölgesi için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi.	Silifke Organize Sanayi Bölgesi katılım payı	50.000				50.000	
2013 yılında Uluslararası Kültür Haftasının düzenlenmesi	Uluslar arası Silifke Kültür haftası etkinlikleri	750.000				750.000	
	Festival arşivi bilgi-malzeme alımı-kitap basımı	50.000				50.000	
Üyesi Bulduğumuz birliklere karşı yasal yükümlülüklerimizin	Silifke'de Gerçekleştirilecek toplantı organizasyonu	20.000				20.000	

yerine getirilmesi	Üyesi bulunduğumuz birliklere katılım payları"	250.000			250.000
2013 yılında Silifke'nin tarihi ve ören yâhlerinin web sayfası ile tanıtımına devam edilmesi	Tarihi ve turistik yerlerin video çekimi (profesyonel)	30.000			30.000
	Web sayfası alanının genişletilmesi ve yeniden düzenlenmesi	30.000			30.000
2013 yılında Gençlik Merkezi faaliyetlerinin web sayfasında yayınlanmasını sağlayarak yararlanıcı sayısını arttırmak	Satranç turnuvası	2.000			2.000
	Kütüphane için kitap alımı	2.000			2.000
	Web sayfası giderleri	1.000			1.000
	Eğitim Seminerleri düzenlemesi	20.000			20.000

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Okul ve bahçe ,ihata duvarlarının maddi imkanlar çerçevesinde yapılması	Okul bahçe ve ihata duvar düzenlemeleri	10.000				10.000	
2013 yılında eğitim seminerlerine personelin katılımını sağlamak	Eğitim semineri	25.000					25.000
Mevcut iletişim kaynaklarının bakım - onarımı ve gerekli programların alımı	Anons-Telsiz-santral bakım onarımı	10.000				10.000	
	Anons-Telsiz-santral için program alımı	15.000				15000	
	Anons-Telsiz -santral için bakım sözleşmeleri	5.000				5.000	
	Mevcut otomasyon sisteminin web ile uyumu için program ve bakım sözleşmeleri	30.000				30.000	
2013 yılında birimler arası bilgi alışverişinin sağlanması	Birimler arası toplantılar						

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	T L	PAY (%)	TL	PAY (%)
Birimler arası koordinasyon toplantılarının yapılması. Toplam kalite yönetimi anlayışının geliştirilmesi .Mevcut bilgisayarların bakım ve onarımları	Bilgisayar bakım onarımı	15.000				15.000	
	Program alımı	20.000				20.000	
	Program bakım sözleşmeleri Arşiv sisteminin modernizasyonu	25.000 25.000				25.000	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		25.754.500,-				25.754.500,-	
Genel Yönetim Giderleri		15.898.000,-				15.898.000,-	
Diğer Idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		41.652.000,-				41.652.000,-	

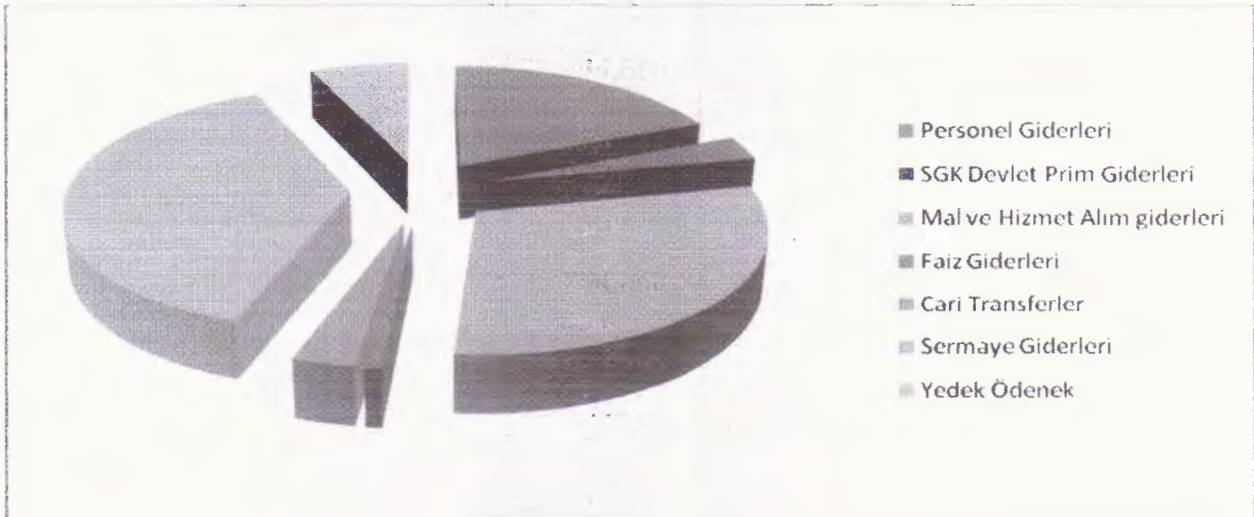
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İDARE ADI SİLİFKE BELEDİYESİ

TL

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK KOD		FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI	DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLAR TOPLAMI	GENEL TOPLAM
	01	Personel Giderleri			8.430.100,-	
02	SGK Devlet Prim Giderleri			1.436.900,-		1.436.900,-
03	Mal ve Hizmet Alım giderleri		9.899.500,-	2.930.500,-		12.830.000,-
04	Faiz Giderleri			200.000,-		200.000,-
05	Cari Transferler		390.000	300.000,-		690.000,-
06	Sermaye Giderleri		15.465.000	0		15.465.000,-
07	Sermaye Transferleri			0		0
08	Borç Verme			0		0
09	Yedek Ödenek			2.600.000		2.600.000
			25.754.500,-	15.897.500,-	0	41.652.000,-
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye					0
	Diğer Yurt İçi					0
	Yurt Dışı					0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0		0
			25.754.500,-	15.897.500	0	41.652.000

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



E- Diğer Hususlar

- Program döneminde yapımına başlanılması düşünülen Göksu Nehri üzerinde 4.köprü inşaatı ile, ilçemizdeki ulaşım sıkıntısı ve trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacaktır.
- Bölgemizde en büyük spor tesislerinden biri olacak olan spor kompleksinin saha yapımına devam edilerek bölge halkımıza, spor ve dinlenme yeri kazandırılacaktır.
- 2009 yılında inşaatı tamamlanan tören alanında, kültür haftası etkinlikleri, resmi törenler ve diğer organizasyonlarını, bu meydana yer alması sağlanacaktır.

(Handwritten signatures)

- 2012 yılında meclisimizce kabul edilen yatırım programında yer alan işler ve belediyemizin diğer hizmetleri olan imar, fen, gelir, su-kanalizasyon, yol bakım-onarımları, hal, itfaiye ve zabıta hizmetleri, kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilecektir.
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 13.maddesinin “Bütçeler, Stratejik Planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.” bendi gereğince, 2013 ve 2014 yıllarının bütçesinde esas teşkil edecek olan toplam kaynak ihtiyacı tablosu, 2013-2014 yılları içinde hazırlanmıştır. Tablolar, program ekinde sunulmuştur.

III- EKLER

- 1- 2013 Faaliyet Maliyetleri Tablosu,
- 2- 2013 Yılı Performans Hedefi Tablosu,
- 3- 2013 Yılı İdare Performans Tablosu,
- 4- 2013 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu,
- 5- 2013 Yılı Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo,