

**2018 YILI
PERFORMANS PROGRAMI**





BAŞKANDAN

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Değerli Hemşerilerim,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ve 05.07.2008 tarihli, 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Belediyemizin “2018 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır. Bütçe ve performans programının hazırlanması ve uygulanması sürecinde; etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Etkin bir mali yönetimin, çağdaş kamu yönetiminin en temel ilkelerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Bu da, mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanmasıyla mümkündür. Bu bilinçle stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi tüm bilgi kaynaklarımızı gerek basılı olarak, gerekse internet sitemizde yayımlayarak kamuoyunun bilgi ve denetimine sunmaktayız.

Örnek Belediye olma yolunda her zaman yanımızda olan siz değerli meclis üyelerimize, saygıdeğer hemşerilerimize, fedakâr yöneticilerimize, çalışkan personelimize ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Cemalettin BAŞSOY

Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

BAŞKANDAN	3
1 GENEL BİLGİLER	5
Kurumsal Tarihçe	5
A. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR	9
Belediye Karar Organlarının Görevleri	9
Belediye Başkanı Görev,Yetki ve Sorumlulukları	10
Belediye Meclisi Görev ve Yetkileri	10
Belediye Encümeni Görev ve Yetkileri	11
B.Teşkilat Yapısı	11
Teşkilat Şeması	13
C.FİZİKSEL KAYNAKLAR	14
Fiziki Yapı	14
Araç ve Makine Durumu	14
Aktif Bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları	15
D.İNSAN KAYNAKLARI	16
Personelin Norm Kadro ve Mevcut Durumu	16
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	17
2.PERFORMANS BİLGİLERİ	18
A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	18
B.AMAÇ VE HEDEFLER	19
Misyon,Vizyon,Temel Değerlerimiz	19
C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	23
İdare Performans Hedef Tabloları	23
Faaliyet Maliyetler Tablosu	38
İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tabloları	40
Toplam Kaynak İhtiyacı	43
Personel Dağılım Çizelgesi	45

1.GENEL BİLGİLER

ERZİNCAN BELEDİYESİ'NİN TARİHÇESİ

İlimizde belediyenin kuruluşunun 1871 yılı olduğu tahmin edilmektedir. Depremler sebebi ile yok olan arşivler, bu tarih hakkında kesin bilgi, belediye başkanları hakkında malumat sahibi olmamızı engellemiştir. Ancak 1923 yılından sonra Cumhuriyetin ilanı ile belediye başkanlarının isimlerine ve haklarında kısa bilgilere ulaşılabilmektedir.

HAKKI ALTINOK (1924–1940) : 1300 (Rumi) Yılında Erzincan'da doğmuştur. Rüştüye'i bitirdikten sonra, ticaret ve taahhüt işleri ile meşgul olmuş, 1924 yılında Belediye Başkanı seçilmiştir. Aralıksız 16 yıl belediye başkanlığı yapmıştır.

DR. SÜKUTU TÜKEL (1940–1943): 1927 Yılında doğmuş, Askeri Tıbbiyeyi bitirdikten sonra Orduda hizmete başlamıştır. Binbaşı Tabipliği görevinde iken Maraş Belediye Başkanlığına atanmış, ardından Erzincan'da Vali olarak görev yaparken 3 yıl belediye başkanlığına vekâlet etmiştir.

DİLAVER ARGUN (1943–1945): 1318 (Rumi) Yılında Ergani'de doğmuştur. İstanbul Mercan İdadisini bitirmiş, 1922 de Mülkiyeden mezun olmuştur. Öğretmenlik ve kaymakamlık görevlerinin ardından, İzmir Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü görevinde iken Van Vali Vekilliğine sonra da Erzincan Valiliğine atanmıştır. Daha sonra 2 yıl Erzincan Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.

ORHAN SAMİ GÜVENÇ (1945–1945) 1306 (Rumi) Ordu doğumludur. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra memuriyet hayatı başlamış, bir dizi kaymakamlık görevinde de bulunmuştur. Mülkiye müfettişliği görevinde iken sırası ile Samsun, Diyarbakır ve Ankara Vali Muavinliği görevlerine atanmıştır. Ardından Muş Valiliği görevine atanan Güvenç, İlimiz valisi iken 5 ay süreyle Belediye Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

RAUF BAYINDIR (1945–1948): 1315 (Rumi) Erzincan doğumludur. Halkalı Ziraat Mektebinden ziraat mühendisi olarak mezun olmuş, Erzincan, Kars, Samsun, Erzurum, İstanbul ve Ankara'da öğretmenlik ve müdürlük görevlerinde bulunmuş, ardından Tarım Bakanlığı Müttehassıs Müşavirliği (Uzman Danışman) görevinde bulunmuş, daha sonra 3,5 yıl süre ile Erzincan Belediye Başkanı olarak hizmet vermiştir.

NACİ GÜRKAN (1948–1950): 1910 YILINDA Erzincan'da doğmuş, 1930 da İstanbul Yüksek Teknik Okulu'nu bitirdikten sonra Gümüşhane, Erzincan, Erzurum ve Trabzon'da kamu görevinde çalışmıştır. Ardında 2 yıl süresince CHP den Erzincan Belediye Başkanı olarak hizmet vermiştir.

NUSRET BAYINDIR (1950–1952): 1300(Rumi) yılında Erzincan'da doğmuş, Ziraat Okulunu bitirdikten sonra Harp Akademisine öğretmen olarak atanmış, Ziraat Müdürlüğü,

Kara Hava Levazım Okulu Öğretmenliği, Ziraat Okulu ve Askeri Lise öğretmenliği görevlerini ifa ettikten sonra 2 yıl süre ile DP den belediye başkanlığı yapmıştır.

REFİK KURDOĞLU (1953-1960): 1310 (Rumi) Erzincan doğumludur. Rüştüyeyi bitirdikten sonra Nahiye Vilayet Katipliği ve Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, ardından müteşebbis olarak taahhüt işleri yapmıştır. Daha sonra, iki dönem DP'den Belediye Başkanlığı görevini ifa etmiştir.

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (1955–1957): 1338 (Rumi) Erzincan doğumludur. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra avukatlık yapmıştır. İki yıl süre ile Erzincan Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

YAKUP YÜCEL (1960–1960): 1338 (Rumi) Şarkıkaraağaç doğumludur. 1941 de Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, bir dizi kamu görevi, kaymakamlık ve Vali Muavinliği görevlerinden sonra ilimize vali olarak atanmış, 3 ay süreyle Belediye Başkanı görevinde bulunmuştur.

SADİ KAZIM SÜER 1960–1961): 1326 (Rumi) Katarih doğumludur. 1932 de Hukuk Fakültesini bitirmiş, ardından kamu görevine başlamıştır. Daha sonra bir dizi kaymakamlık görevini ifa etmiş ve müteakiben Elazığ, Kırklareli, Bursa, Adana ve İzmir’de vali muavinliği görevlerinde bulunmuştur. İlimize Vali olarak atanmış ve bir yıl süreyle Belediye Başkanlığı görevine vekâlet etmiştir.

KEMALETTİN GAZEZOĞLU (1961–1963): 1339 (Rumi) Çankırı doğumludur. 1946 da Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirmiş, aynı yıl Çankırı’da Maiyet Memuru olarak göreve başlamıştır. Bir dizi kaymakamlık görevini müteakiben Mülkiye Müfettişliği görevine atanmış, ardından İlimize Vali olarak gönderilmiştir. Bu sırada 2 yıl boyunca Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştur.

REFİK ARAS (1970–1973): 1937 Erzincan doğumludur. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirmiş, uzun yıllar mali müşavirlik görevinde bulunmuştur. CHP den Belediye Başkanı seçilmiş ve 3 yıla yakın bir süre bu görevi ifa etmiştir.

NEDİM MURATOĞLU 1963–1969 ve 1973–1977): 1926 Erzincan doğumludur. 1956 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, avukat olarak çalışmıştır. İki dönem belediye başkanlığında görev yapmıştır.

NUSRET ÇETİNKAYA: 1924 Erzincan doğumludur. 1942 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuş, emekli olduktan sonra 12 Eylül Askeri Darbesi sonucu, yönetime el koyan askeri idare tarafından Erzincan Belediye Başkanı olarak atanmıştır. 1984 yılında Demokratik hayata geçilmesi ile bu görevi sona ermiştir.

ADNAN ERCAN (1977–1980 ve 1984–1989): 1941 Erzincan doğumludur. Askeri Ortaokul, Askeri Lise ve Kara Harp Okulunu bitirdikten sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde mezun olmuştur. İmar İskan Bakanlığı Deprem İcra Heyetinde görev yaptıktan sonra, 1968-1977 yılları arasında Erzincan Belediyesi çeşitli müdürlüklerde ve Başkan Yardımcılığı makamında görev yapmıştır. Ardından iki dönem belediye başkanlığı yapan Ercan ilk Başkanlığına MHP den, İkinci Başkanlığına da ANAP dan aday olarak seçilmiştir. Başkanlık görevinden sonra, 1990–1993 yıllarında Türkiye Gübre Sanayi AŞ de Müşavir ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 1994–1998 Yılları arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde çalışmıştır. Halen Eskişehir’de bir özel firmada Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Ercan evli ve dört çocuk babasıdır.

TALİP KABAN (1989–1999): 1955 Yılında Erzincan ili Tercan İlçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladıktan sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun olmuş, akabinde 1978 yılında Erzincan Belediyesi, İçme Suyu Müdürlüğünde makine mühendisi olarak göreve başlamıştır. 1989 Yerel Seçimlerinden MHP den belediye başkanı adayı olmuş ve seçilerek iki dönem (1989-1994, 1994-1999) boyunca bu görevinde kalmıştır. 1992 depreminde kentin yeniden imarı yönündeki başarılı çalışmaları ve bu sırada sergilediği sağduyulu yönetimi ile halkın beğenisini kazanmıştır. 2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde AK Partiden Milletvekili olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

MUSTAFA ÇETİNER (1999–1999): 1944 Erzincan doğumludur. 1967 Yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirmiş, bir müddet Erzincan Ticaret Lisesinde öğretmenlik görevinde bulunduktan sonra, 1977 İlk kez Belediye Meclis üyeliğine seçilmiştir. İkinci kez belediye meclis üyesi iken Başkan Talip Kabanın istifası sebebiyle, meclis içerisinde Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve 3 ay boyunca bu görevini devam ettirmiştir. Halen ticaret hayatını sürdüren Çetiner evli ve 3 çocuk babasıdır.

ERKAN KARAMAN (1999–2004): 1955 de Erzincan’da doğdu. 1979’da Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinden mezun oldu. 1980 de Erzincan Köy Hizmetlerinde şef olarak memuriyetine başlayan Karaman, Ordu, Bitlis ve Malatya’da Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ankara Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Merkez Eğitim Müdür olarak da görev yapan Karaman 1999 da MHP den aday olduğu Belediye Başkanlığını kazanarak bir dönem bu görevini ifa etti. KARAMAN evli ve bir çocuk babasıdır.

MEHMET BUYRUK (2004-2009): 1950 yılında Erzincan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzincan’da tamamladı. Teknik Ziraat ve Erzincan Liselerinde eğitim gördü. Ziraat teknisyeni olarak çalıştı. 1976’da Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Ekonomi-Maliye Bölümünden Lisans derecesi ile mezun oldu. Çalışma Bakanlığında Bakanlık Müfettişi olarak görev yaptı. Askerliğini Samsun’da yedek subay olarak tamamladı. Bir gurup arkadaşı ile ERMAT Ofset ve DOĞU Gazetesi’ni kurdu. ERDAV, Anadolu Lisesi, Sabancı Kız Yurdu ve TEMA Vakfı Erzincan Şubesi’nin kurucuları arasında yer aldı.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu döneminde İl Daimi Encümen Üyesi olarak çalıştı. Bu dönemde yapılan tüm projelere katkıda bulundu. DOĞU Gazetesi ve ERMAT Ofset bünyesinde Erzincan ile ilgili yüz'e yakın kitabın yayınlanmasına öncülük etti ve Doğu gazetesinde birçok makalesi yayınlandı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Erzincan Belediye başkanlığına seçilen, Cansuyu gibi önemli projelere imza atan BUYRUK, Evli ve dört çocuk babasıdır.

YÜKSEL ÇAKIR (2009-2014): 1973 Doğumlu. İlköğrenimini Erzincan Bahçelievler İlkokulunda, orta öğrenimini Erzincan Kazım Karabekir Lisesinde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (İng.) bölümünde tamamladı. Erzincan Meslek Yüksek Okulu Makine Programında iki yıl okutmanlık yaptıktan sonra ailesine ait hazır beton imalatı, inşaat yapım pazarlama, turizm otelcilik, doğalgaz ve mühendislik müşavirlik hizmetleri veren şirketlerinin bünyesinde ticari hayatını sürdürdü. AK Parti kurucu İl Başkanlığı görevinde bulunduğu altı buçuk yıllık süre içerisinde 3 Kasım Genel Seçimleri ve 28 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde il başkanı olarak görev yaptı. Son olarak yapılan 22 Temmuz Genel Seçimleri öncesinde Erzincan milletvekili aday adayı olabilmek için il başkanlığı görevinden ayrılarak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin ardından 3. sıra milletvekili aday adayı oldu. 67 bin oya karşılık milletvekili seçilemedi. Erzincan da çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla, Erzincan spor'un birçok faaliyetlerinin sürekli içerisinde bulundu. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erzincan Belediye Başkanlığına aday oldu. Seçimlerde, 23.500 kişinin oyunu alarak, %51,5 oranı ile Erzincan Belediye Başkanı oldu.

CEMALETTİN BAŞSOY (2014 -): Erzincan Refahiye doğumlu. Önce Erzincan Tarım Meslek Lisesini ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başladı. Tarım İl Müdürlüğü'nde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında başarılı projelere imza attı. Muhtelif şehirlerde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da tamamladı. Emekliliğinin ardından sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi. Halka hizmet niyetini siyasete atılarak somutlaştıran Başsoy, Mengüceli Mahallesi muhtarlığı, Ak Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde sosyal tesisler, okullar, çevre düzenlemeleri, PTT şubesi inşası, yerel adrese dayalı nüfus kayıt sistemi gibi hizmetleri Erzincan halkına kazandırdı.

A-Görev, Yetki ve Sorumluluklar.

Belediye Karar Organlarının Görevleri

Erzincan Belediyesi'nin yasayla belirlenmiş yürütme organlarını Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni oluşturmaktadır. 5393 sayılı Belediye Yasası çerçevesinde bu organların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Belediye Başkanı:

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,

Belediye Meclisi:

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 mdi Belediye sınırları 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 22 il sınırı olan Büyükşehir

Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

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

Belediye Encümeni:

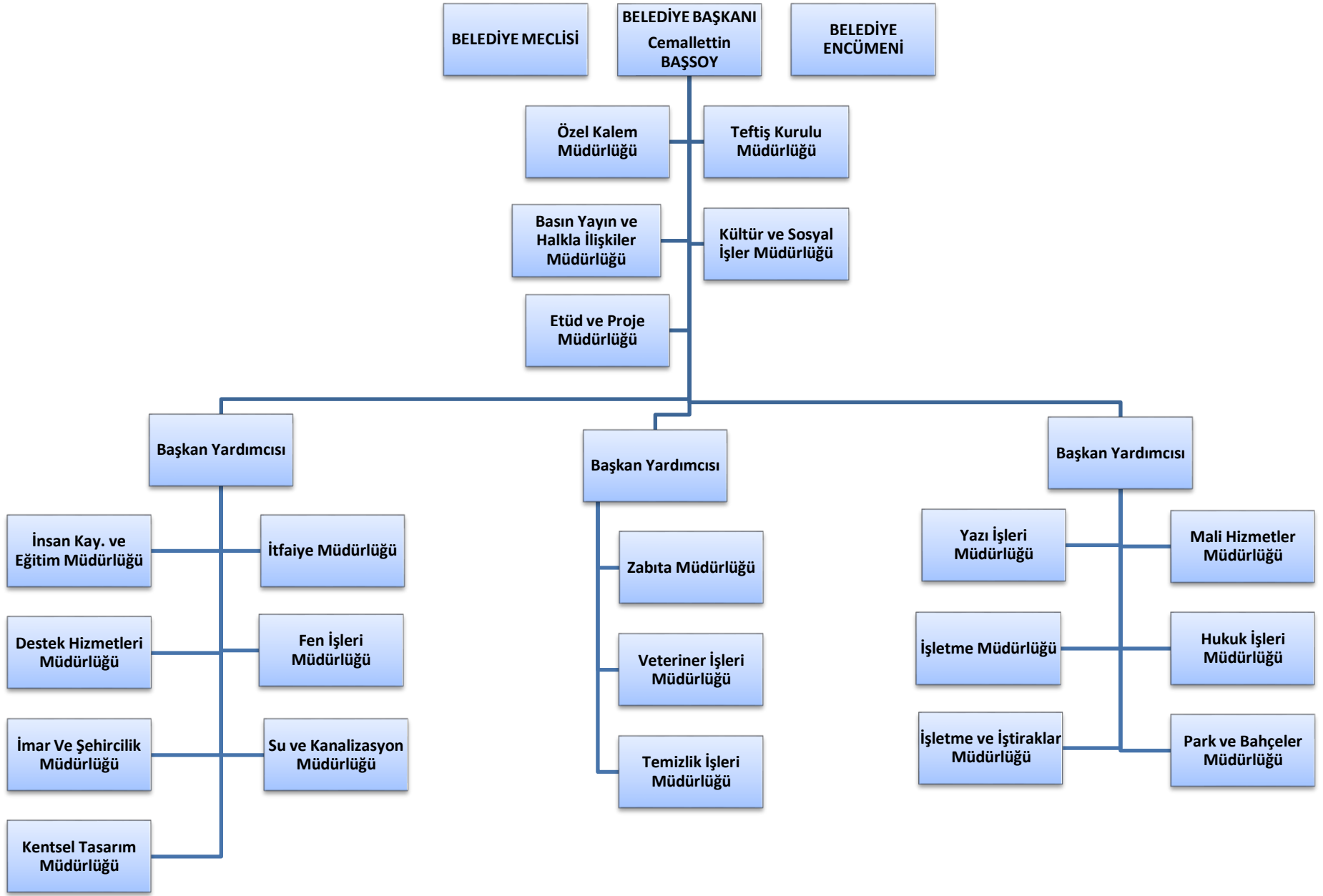
Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

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

B-Teşkilat Yapısı.

Belediyelerin teşkilat yapılarının hangi esaslar kapsamında kurulacağı 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer mevzuat hükümleri ve vatandaşlarımıza nasıl bir çerçevede hizmet sunumu gerçekleştirileceği de teşkilat yapısının belirlenmesinde esas teşkil eder. Belediye teşkilat yapısının hangi birimlerden oluşturulabileceği ve bu yapı içindeki atama ve görevlendirmelere yönelik esaslara 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun çeşitli maddelerinde temas edilmiştir. Bu kapsamda belirtilen hususlar aşağıdadır: Madde 48 - " Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur." Madde 49 - " Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler." "Belediyenin yıllık

toplam personel giderleri, gerekleŖen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aŖamaz.” Erzincan Belediyesi bu esasları ve 2014 - 2018 Stratejik Planında belirlediği amaç ve hedefleri göz önünde bulundurarak teŖkilat Ŗemasını belirlemiŖtir. Bu kapsamda halen üç baŖkan yardımcımıza bağlı olarak faaliyet gösteren on dokuz birim müdürlüğümüz bulunmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan organizasyon Ŗeması aŖaęıda gösterilmiŖtir.



C. FİZİKSEL KAYNAKLAR

1.Fiziki Yapı: Erzincan Belediyesi Ana Hizmet Binası; Bahçelievler Mahallesi, Halit paşa Caddesinde bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir.

Merkez Hizmet Binamızın yanı sıra halen vatandaşlarımıza hizmet sunumunda bulunduğumuz diğer hizmet tesislerimiz aşağıda gösterilmiştir

SIRA NO	ALAN ADI
1	Belediye ana hizmet binası
2	Eski belediye binası
3	İtfaiye müdürlüğü hizmet binası
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü hizmet Binası
5	Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binası
6	Veteriner işleri müdürlüğü hizmet Binası

BELEDİYEYE AİT VE KİRALIK ARAÇ LİSTESİ

ARACIN CİNSİ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
OTOMOBİL	7	15	22
KAMYON	43	3	46
KAMYONET	20	6	26
ÖZEL AMAÇLI ARAÇLAR	23	2	25
İŞ MAKİNELERİ	30		30
TRAKTÖR	7		7
OTOBÜS	6	2	8
MİNİBÜS	2		2
MOTOSİKLET	7	2	9
TOPLAM			175

Aktif bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

DONANIM CİNSİ	MİKTAR(ADET)
Bilgisayar	260
Parkomat el terminali	75
Server	3
Yazıcı	143
Tarayıcı	16
Numaratör	1
Projeksiyon	3
Güvenlik Duvarı	1
TOPLAM	502

HABERLEŞME CİHAZI CİNSİ	MİKTAR(ADET)
Büro Telefonu	220
Santral	5
Telsiz Telefon	60
Role	1
Fax	4
Anons Cihazı	150
TOPLAM	440

D. İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağıtımının temin edilmesi, sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamı sağlanması konularında hassasiyet gösterilerek Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslarda belirlenen norm kadro sayılarına göre Belediyemiz kadroları ihdas edilmektedir.

PERSONELİN NORM KADRO VE MEVCUT DURUMU

Mevcut Statü	Norm Kadro (Kişi)	Mevcut (Kişi)	Uygulama Oranı (%)
Memur	397	145	36,52
Sürekli İşçi	190	120	63,15
Geçici İşçi	0	0	0
Sözleşmeli Personel	2	2	100
Toplam	589	267	45,33

Erzincan Belediyesinde görevli personelin yıllar itibari ile statü ve sayılarına ilişkin mukayeseli bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.(Aralık Ayı Sonu İtibariyle)

YILI	MEMUR		İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ	
	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ
2008	107	232	386	Yok	15	0	33	0
2009	103	236	376	Yok	81	0	38	0
2010	103	236	362	Yok	66	0	39	0
2011	88	251	341	Yok	14	0	39	0
2012	88	292	144	46	0	0	42	0
2013	132	248	144	46	0	0	1	0
2014	138	258	139	51	0	0	1	0
2015	146	250	135	55	0	0	2	0
2016	145	252	128	62	0	0	2	0
2017	144	253	120					

Erzincan Belediyesi teşkilat yapısı içinde bulunan müdürlüklerde çalışan personelin

statü ve sayılarına ilişkin dağılım aşağıda tabloda gösterilmiştir.

ERZİNCAN BELEDİYESİ 31.12.2017 PERSONEL DAĞILIM ÇİZELGESİ						
S.N.	BİRİMİ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZ. MEM.	HİZ. ALIMI	TOPLAM
1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	18	2	0	30	50
2	İNSAN KAYNAK. VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	3	2	0	3	8
3	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	2	0	0	6
4	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	1	0	3
5	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	5	9	0	8	22
6	İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	14	11	0	105	129
7	KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	0	54	58
8	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	25	2	0	105	132
9	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	14	10	0	13	37
10	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	16	3	1	0	20
11	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	8	25	0	123	156
12	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	2	3	0	23	28
13	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	10	0	37	51
14	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	2	15	0	121	138
15	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	11	15	0	36	62
16	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	1	6	0	32	39
17	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3	0	0	124	127
18	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ	2	1	0	14	17
19	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ	2	1		2	5
20	TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	1	0	0	0	1
21	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	7				7
	<u>GENEL TOPLAM</u>	<u>144</u>	<u>120</u>	<u>2</u>	<u>830</u>	<u>1096</u>

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

06.07.2013 tarih ve mükerrer 28699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planında yerel yönetimler için aşağıdaki politikalar yer almaktadır.

279. Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir.

290. Yapılan düzenlemelerle sosyal güvenceden yoksun durumdaki kültür ve sanat çalışanlarının sosyal güvenceye kavuşmaları sağlanmıştır. Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumuna sivil toplum girişimlerinin, mahalli idarelerin ve özel sektörün daha güçlü bir şekilde dâhil edilmesi ihtiyacı devam etmektedir.

299. Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır.

374. Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.

403. e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır.

545. Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılacaktır.

875. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK'ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır.

900. Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili

kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır.

955. Kentsel dönüşümün planlanması ve uygulanmasında özellikle merkezi ve mahalli idarelerin teknik, mali ve idari kapasitelerinin hızlı ve yaygın şekilde güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

998. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

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

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

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

1033. Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK'ların rolü artırılacaktır.

B- AMAÇ VE HEDEFLER

1.MİSYON : Erzincan Belediyesini şeffaf, sorgulanabilir, demokratik bir yönetim şekli ile yönetilmesini sağlamak.Belediyemizin karar alma mekanizmalarına, yönetilenlerin ulaşılabilirliğini artırmak.Belediye çalışmaları hakkındaki farkındalıkları artırmak.Geri besleme (feed back) mekanizmaları ile projeleri şekillendirmek. 21. YY belediyeçilik anlayışı kapsamında imaj çalışmalarına yön vermek.

2.VİZYON : Kentimizde yaşayan her ferdin, belediyemiz yönetimine ulaşabildiği ve yönetime iştirak edebildiği, belediyemizin hedef kitlesi dahilindeki her ferde ulaşabildiği, çağımızın modern uygulamalarının tatbik edilmesinin sağlanabildiği, ulusal ve uluslararası manada marka bir kent oluşturabilmeyi öngörüyoruz

3.TEMEL DEĞERLERİMİZ :

Mazeret Üretmeyen çözüm odaklı yaklaşım

Sosyal ve Kültürel Politikalar

Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme

Değişime ve Gelişime açık olmak

İnsan haklarına saygı

Güler yüzlü, yapıcı ve insan odaklı hizmet anlayışı sunmak

Bilgi ve Teknolojiden azami ölçüde yararlanmak

Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini esas almak

Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak

Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı

Ulaşılabilirlik, Şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik

Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak

Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkili, verimli ve rasyonel kullanımını esas almış ve vatandaşlarımıza en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Belediyemizin temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleşmesine odaklanmıştır. Bununla birlikte bahse konu politikaların belirlenmesinde; cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, politika, program ve öncelikleri ile uyumlu olması hususuna da özen gösterilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklarda belediyemiz temel politikaları ve öncelikleri oluşturulmuştur.

1.Kurumsal Politikalar

- a. Etkin belediyecilik için nitelikli ve verimli personel istihdam edilmesi
- b. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik sergilenmesi
- c. İş analizi ve görev tanımlarının net olarak yapılmış ve uygulanıyor olması
- d. Birimler arasında yetki ve sorumluluğun net olarak belirlenmesi
- e. Hizmet içi eğitimde devamlılığın esas alınması
- f. Ekip çalışmasına önem verilmesi ve özendirilmesi
- g. Çalışan memnuniyetine önem verilmesi
- h. Stratejik planlamanın esas alınması ve uygulanması
- ı. Kurumsal kapasiteyi artırıcı çalışmalar yapılması ve imkanlar aranması
- j. Bireysel performansın ölçülmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
- k. Faaliyet ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde denetime önem verilmesi
- l. Şeffaflığın esas alınması ve aranması k.Yapılan ihalelerde kaliteden taviz verilmeyerek, Belediye

imkanları kapsamında en düşük maliyetin gerçekleştirilmesi.

2. Belediye Hizmetlerine İlişkin Politikalar

- a. Hizmetlerin insan odaklı olmasına önem verilmesi
- b. Kentsel alt ve üst yapının sürekli olarak geliştirilmesine özen gösterilmesi
- c. Kültürün korunması ve geliştirilmesi
- d. Milli Kültür ve eğitime fiziki ve eğitsel katkıda bulunulması
- e. Sanayi bölgelerinin imkanların elverdiği düzeyde desteklenmesi
- f. Üniversitelerle işbirliğine önem verilmesi ve geliştirilmesi
- g. Sağlık tesislerinin desteklenmesi
- h. Spor faaliyetleri önem verilmesi
- i. Çevrenin korunmasına özen gösterilmesi ve yeşilin artırılması
- j. Kent mobilyalarının estetiğine ve yeterliliğine önem verilmesi
- k. İnsan, çevre ve hayvan sağlığı için her türlü tedbirin alınması
- l. Hizmetlerde devamlılığın esas olması

3.Sosyal sorumluluğa ilişkin politikalar

- a. Sosyal proje ve yardımlara önem ve öncelik verilmesi
- b. Kurslar açarak vatandaşların meslek sahibi yapılması ve iş bulmalarına yardımcı olunması
- c. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere yönelik olarak destek merkezleri kurulması
ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması
- d. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
- e. Açık ve kapalı spor tesislerinin çoğaltılması, amatör spor kulüpleri ve derece alan sporcuların desteklenmesi
- f. Hemşeriler arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi
- g. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı sağlanması ve teşvik edilmesi
- h. Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği sağlanması
- ı. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi

j. Eğitime en üst düzeyde destek verilmesi.

4. Ekonomik ve finansal işlemlere ilişkin politikalar

a. Gelirlerin artırılması ve etkin bir şekilde toplanması

b. Gelir – Gider dengesine özen gösterilmesi

c. Faaliyet – Bütçe ilişkisine önem verilmesi ve dikkat edilmesi

d. Harcamaların stratejik planlama çerçevesinde yapılması

e. Merkezi yönetim gelirlerine ilave olarak kendi imkanları ile ek kaynaklar oluşturulması

5. Teknoloji kullanımına ilişkin politikalar

a. e-Belediye uygulamasını yaygınlaştırmak

b. Teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanmak

6. Uluslararası ilişkilere ilişkin politikalar

a. Uluslar arası kardeş belediye uygulamalarını yaygınlaştırmak

b. Dünya belediyelerinin deneyimlerinden yararlanmak

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdare Performans Hedef Tabloları

1.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (05)
Stratejik Amaç	Kurumda nitelikli personel çalıştırarak kalite standardını yüksek tutmak
Stratejik Hedef	2018 yılı sonuna kadar personelimizin % 100' ünü kapsayacak şekilde, hizmet alanlarında ve kişisel girişimlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi.

Performans Hedefi	Personelin mesleki niteliklerini artırıcı önlemler olarak insan gücü kaynağını kaliteli ve profesyonel bir yapıya kavuşturmak.
<u>Açıklamalar:</u>	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Hizmet içi Eğitim sayısı	6	7	8
2	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	129	128	280
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	60.000,00		60.000,00
2				
3				
Genel Toplam		60.000,00		60.000,00

2. Yazı İşleri Müdürlüğü

Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü (18)			
Stratejik Amaç	Şeffaf bir yönetim anlayışıyla Meclis ve Encümen çalışmalarının içerisine Halkın ve ilgili kurumların erişimini sağlamak bununla birlikte Belediyenin bilgi, belge akışını sağlamak.			
Stratejik Hedef	Belediyemizin yapacağı hizmetlerle ilgili Belediye Meclisi ve encümeni aldığı kararların yatırımcı ve uygulayıcı birimlere en hızlı şekilde ulaştırmak.			
Performans Hedefi	Kurumsal işleyişte etkinliği ve verimliliği sağlayacak çalışmaları devam ettirmek.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	Encümen karar sayısı	604	610	615
2	Meclis karar sayısı	256	230	240
3	Giden evrak sayısı	3413	3400	3500
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi	4.700,00		4.700,00
2	Posta işlemlerinin yürütülmesi	4.050,00		4.050,00
3				
Genel Toplam	8.750,00		8.750,00	

3.Hukuk İşleri Müdürlüğü

Birim	Hukuk İşleri Müdürlüğü(24)
Stratejik Amaç	Açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak. Belediyeye ödenmeyen alacakların tahsilini hızlandırmak. Birimlere hukuki konuda yardımcı olmak
Stratejik Hedef	Belediyeye ait işlemlerin belediye ve şehir halkının yararı gözetilerek yürütülmesi yasal haklarının ve belediye birimlerinin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması için gerekli desteğin verilmesi.

Performans Hedefi	
Belediyeye ait işlemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması için gerekli desteğin verilmesi	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Adli ve İdari Dava Dosyaları	130	134	140
2	İcra Takip Dava Dosyaları	950	1050	1100
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye aleyhine açılan dava takibi	120.000,00		120.000,00
2	İcra Takibi	120.000,00		120.000,00
3				
Genel Toplam		240.000,00		240.000,00

4. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü(30)
Stratejik Amaç	Makine parkında bulunan araçların periyodik bakımlarının yapılması. Kuruma ait hizmet binaları ve sosyal donatıların imalatının yapımı
Stratejik Hedef	Yukarıda belirtilen stratejik amacın en verimli ve kısa zamanda yerine getirmek.

Performans Hedefi	Kurum içi , kurum dışı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Tamir bakım ve onarım sayısı	136		
2	Atölyelerde yapılan imalat	1328		
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşıtların bakım ve onarım yapılması	650.000,00		650.000,00
2	Atölyelerde yapılan imalat	460.000,00		460.000,00
Genel Toplam		1.110.000,00		1.110.000,00

5. Fen İşleri Müdürlüğü

Birim	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (31)			
Stratejik Amaç	Belediyemizin yatırım programları çerçevesinde Şehrin fiziksel üst ve alt yapısının kurulması ve korunması.			
Stratejik Hedef	Belediye sınırları içerisinde kentsel yaşantıyı çağdaş düzeye çıkartabilmek için fen işlerini ifa etmek.			
Performans Hedefi	Belediyemizin yatırım programları içerisinde asfalt tretuvar ve hizmet binalarının bakım-onarımı yapılarak kurum, kuruluşlar ve halkımızın hizmetine sunmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	Sıcak Asfalt Serilmesi	45 km.	32 km.	20 km.
2	Tretuvar Yapımı	80 km.	65 km.	30 km.
3	Kışın Tuzlama Yapılması	1000 Ton	1500 Ton	1500 Ton
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Sıcak Asfalt Serilmesi	1.850.000,00		1.850.000,00
2	Tretuvar Yapımı	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Kışın Tuzlama Yapılması	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam	3.410.000,00		3.410.000,00	

6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü(32)
Stratejik Amaç	Belediyemizin alt yapı çalışmalarında doğru, hızlı , ekonomik kararlar vererek etkili ve kaliteli hizmet üretmesini sağlamak için güvenilir,kolay erişilebilir,güncel veri tabanlı haritalar üretmek.Belediyenin ihtiyacı olan kamulaştırmayı sağlamak.
Stratejik Hedef	Erzincan Belediyesi'nin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum ve kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.

Performans Hedefi	Her yıl Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerini ilgili yıl içinde % 80 oranında uzlaşma ile sonuçlandırmaya çaba sarf etmek
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kamulaştırma	17	25	22
2	Harita yapımı	1	3	2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma giderleri	1.378.500,00		1.378.500,00
2	Harita yapım giderleri	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		1.448.500,00		1.448.500,00

7. İtfaiye Müdürlüğü

Birim	İtfaiye Müdürlüğü (34)
Stratejik Amaç	İtfaiyenin tabii afetlerde acil arama ve kurtarma timi olarak hizmet vermesini sağlamak .
Stratejik Hedef	Yangın ve afet durumunda can ve mal kayıplarını ez aza indirmek için afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.

Performans Hedefi	İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve okullara eğitim seminerleri vermek.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen eğitim sayısı	25	28	30
2	Kamu ve Özel kuruluşların yangınla ilgili tedbir kontrolleri	380	390	400
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Giderleri	3.000,00		3.000,00
2	Yangından korunma malzeme alımları	25.000,00		25.000,00
3				
Genel Toplam		28.000,00		28.000,00

8.Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğü

Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (35)
Stratejik Amaç	Çağdaş ve sosyal belediyeçilik anlayışı gereği vatandaşlarımızı ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere hizmet etmek.
Stratejik Hedef	Ailevi ve maddi sıkıntısı olan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için her türlü ayni ve psikolojik desteği ücretsiz sağlamak.

Performans Hedefi	Belediye olarak halkımızın sosyal, kültürel, psikolojik ve maddi yönden ihtiyaçlarını karşılamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	AİDEM’de vatandaşlarımıza verilen psikolojik destek sayısı	250	500	750
2	Sosyal Faaliyetler (Tiyatro, sünnet şöleni,yaz spor okulları)	2500	2510	2550
3	Sosyal yardımlar	3800	3900	3950
4	Erkek kurslarına katılan kişi sayısı	200	450	500

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal faaliyetler (tiyatro, sünnet şöleni, yaz okulları)	50.000,00		50.000,00
2	Sosyal yardımlar	18.700,00		18.700,00
3	Belediyemiz ve İşkur ile ortaklaşa düzenlenen ERMEK kursları kapsamında vatandaşlarımıza tablo, bakır, el örgüsü bebek, kilim kursları düzenlemek.	132.000,00		132.000,00
Genel Toplam		200.700,00		200.700,00

9.Mali Hizmetler Müdürlüğü

Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü (36)
Stratejik Amaç	Belediye kaynaklarının verimli kullanılması ve kaynakları önceliklere göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak.
Stratejik Hedef	Harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi.

Performans Hedefi	Hesap iş ve işlemlerini zamanında, doğru, hesap verilebilir olarak hazırlamak
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Muhasebe işlem fişinin hazırlanması	11.875	12.470	13.100
2	Gider gerçekleşme oranı	% 99	%99	%98
3	Gelir gerçekleşme oranı	%96	%97	%99
4	Borçların zamanında ödenmesi	%80	%85	%90
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dosya planı uygulama ve arşivleme (kırtasiye Alımı)	51.360,00		51.360,00
2	Mali yönetim uygulaması	1.846.725,28		1.846.725,28
Genel Toplam		1.898.085,28		1.898.085,28

10. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü (37)
Stratejik Amaç	Kentimizi doğal çevresiyle uyumlu, örnek düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek.
Stratejik Hedef	Kent genelinde otomatik sulama sistemi, peyzaj düzenlemeleri yüksek aydınlatma sistemlerini artırmak.

Performans Hedefi	Kent içindeki yeşil alan miktarını artırmak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Otomatik Sulama	10000 Metre	10000 Metre	10000 Metre
2	Çiçek Üretimi	600000 Adet	700000 Adet	750000 Adet
3	Yapılan yeşil alan miktarı	100.000,00m	120.000,00m	150.000,00m

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapılan yeşil alan yapımı	163.200,00		163.200,00
2	Bahçe düzenlemesini yapılması	850.000,00		850.000,00
3				
Genel Toplam		1.013.200,00		1.013.200,00

11.Su ve kanalizasyon Müdürlüğü

Birim	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü(38)			
Stratejik Amaç	İlimizin su kaynaklarının kalitesini koruyarak güvenilir biçimde halkın hizmetine sunmak.			
Stratejik Hedef	Erzincan sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve su kalitesini iyileştirmek.			
Performans Hedefi	Şehrimize ucuz, kaliteli içme suyu temin etmek ve kanalizasyon arızalarına en kısa sürede müdahale etmek.			
Performans Göstergeleri				
		2016	2017	2018
3	İçme suyu hat yapımı (metre)	1.088	20.000	1.000
4	Yeni yapılan kanalizasyon parsel-ana hat bağlantı sayısı	119	125	131
6	Vidanjörle foseptik çekme sayısı	937	984	1.033
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Enerji Alımları	3.572.826,00		3.572.826,00
Genel Toplam		3.572.826,00		3.572.826,00

12. Temizlik İşleri Müdürlüğü

Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü(39)
Stratejik Amaç	Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak.
Stratejik Hedef	Çevre kirliliğini önleyebilmek için gerekli tesisleri kurmak veya kurdurmak, atıkları kaynadağın da ayrıştırmak, çevre bilincini eğitimler verilerek ve gerekli materyaller hazırlanarak halka ulaştırmak, ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını, temizlik periyotlarını arttırarak, temizlik yöntemlerini geliştirerek ve yeni araç parkuru oluşturarak daha etkin ve ekonomik şekilde yapmak.
Performans Hedefi	Yılsonuna kadar ambalaj atıkları toplama ikili toplama sistemini şehrin tamamında uygulayarak evsel atıkların yer altı ve yer üstü konteynırlarla toplanması, ambalaj atıklarının geri dönüşüm kafesleri ile toplanmasının sağlanması.

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Ambalaj atıklarının toplaması ve ayrıştırılması	1156 ton	1275 ton	1350 ton
2	Tıbbi atıkların toplanması ve sterilizasyonu	269 ton	285 ton	310 ton
3	El ilanları ve broşürlerin halka dağıtılması	5000 adet	7000 adet	8000 adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp toplama aracı alımı	615.000,00		615.000,00
2	Vakumlu yol süpürge aracı alımı	615.000,00		615.000,00
3	Konteynır yıkama aracı	615.000,00		615.000,00
Genel Toplam		1.845.000,00		1.845.000,00

13.Veteriner İşleri Müdürlüğü

Birim	Veteriner İşleri Müdürlüğü (40)			
Stratejik Amaç	Sokak hayvanlarının refahı ve rehabilitasyonunu temin etmek, hayvansal gıdaların teknik hijyen şartlarına göre kesimi ve dağıtımını sağlamak.			
Stratejik Hedef	Kuduz, kuş gribi gibi hastalıklarla mücadele edip, halka güvenli et temin etmek amaçlı çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi	2016 yılı Toplam kesim-kısırlaştırmayı artırmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2016 yılı Küçükbaş ve Büyükbaş kesimini 12,000'e çıkarmak	11928	579	15.000
2	2016 yılı kısırlaştırma ve rehabilitasyon 482 kısırlaştırma	334	37	900

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre İlaçlama	133.100,00		133.100,00
2	Kesimhane ve Dezenfekte	33.000,00		33.000,00
Genel Toplam		166.100,00		166.100,00

14 Zabıta Müdürlüğü

Birim	Zabıta Müdürlüğü (41)			
Stratejik Amaç	Zabıta hizmetlerini ceza endeksli değil, caydırıcı olarak yürütmek.			
Stratejik Hedef	Stratejik amaçlarımızı %90'a kadar yerine getirmek			

Performans Hedefi	Belediye sınırları içerisinde halkın huzur,sağlık ve düzenini sağlamak			
Açıklamalar				

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Ruhsat Servisi	316	44	325
2	Ölçü ve Ayar Servisi	533	107	450
3				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat Servisi	7.000,00		7.000,00
2	Ölçü Ayar Servisi	25.000,00		25.000,00
3	Trafik Servisi	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		57.000,00		57.000,00

15 Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Birim	Teftiş Kurulu Müdürlüğü(43)
Stratejik Amaç	Belediyedeki Her Türlü İş ve İşlemlerin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklere Uygun Olmasını Sağlamak
Stratejik Hedef	Başkanının Onayı İle Tüm Müdürlüklerin Teftiş Edilmesi

Performans Hedefi	Müdürlüklerin Denetim Sayısını Artırmak ve Hukuka Uygunluğunu Sağlamak
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Teftiş Edilen Müdürlük Sayısı	18	18	19
2	Araştırma ve İnceleme Yapılan Dosya Sayısı	116	221	240

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüklerin Denetiminin Yapılması	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		6.000,00		6.000,00

16 Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Birim	Kentsel Tasarım Müdürlüğü(44)
Stratejik Amaç	Şehrin estetik görünümünü iyileştirmek. Tehlikeli yapıları bertaraf etmek.
Stratejik Hedef	Faaliyetler kısmındaki bütün faaliyetleri tamamlamak.

Performans Hedefi	Riskli yapı yıkım ruhsatı,Katlı otopark projesinin tamamlanması.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Riskli yapı yıkım ruhsatı	90	34	80
2	Katlı otopark projesi	-	Proje tamamlandı 1	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Riskli yapı yıkım ruhsatı	5.000,00	-	5.000,00
2	Katlı otopark projesi	2.180.000,00		2.180.000,00
Genel Toplam		2.185.000,00		2.185.000,00

17 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (45)
Stratejik Amaç	Kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek maksadıyla sık sık kamuoyu yoklaması ve araştırma yapmak
Stratejik Hedef	-Dairemize başvuran ilgili vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek,-Birimler arası özgüven ve özdenetim tesis etmek,-Dairemizle ilgili olarak Çağrı Merkezi,Beyaz Masa ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki gelen sorulara en kısa zamanda cevap vermek,-Vatandaşların her müracaatının cevaplarını belli sürelerle bağlamak suretiyle vatandaş güvenini en üst seviyeye çıkarmak,-Belediyenin faaliyet ve hizmetlerinin etkin bir şekilde halka tanıtılmasını sağlamak,-Makamın izni dahilinde Belediye Başkanlığı adına basına açıklamalarda bulunmak,-Belediye hizmetleri ile ilgili tüm yayın iş ve işlemleri koordine ederek tek elden düzenli bir şekilde yayınların yapılmasını sağlamak

Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini yükseltmek için dilek öneri ve problemlerini en kısa sürede belediyemize ulaştırmalarını sağlamak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	Çağrı merkezine gelen çağrı sayısı	233,160	36,358	250,00
2	Beyaz masa sistemine girilen başvuru sayısı	15,002	4279	16,00
3	Bimer	188	68	250
4	Yazılı haber sayısı	324	69	350
5	Sisteme girilen cenaze sayısı	682	160	700
6	Tabela Pankart Billboard Afiş Davetiye Broşür v.b. tasarımları ve işleri	4235	855	4250
7	Düğün Hediyeleri	171	11	175

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)(TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi edinme hizmetleri	12.200,00		12.200,00
2	Yayın ve tanıtım faaliyetleri	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		22.200,00		22.200,00

FAALİYET MALİYETLER TABLOSU

İdare Adı		Erzincan Belediyesi			
Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
İn1.	Eğitim Faaliyetleri	60.000,00			60.000,00
İn1.1.	İş sağlığı ve güvenliği Hizmetleri	150.000,00			150.000,00
Yaz1.	Meclis Faaliyetlerinin yürütülmesi	4.700,00			4.700,00
Yaz1.1.	Posta işlemlerinin yürütülmesi	4.050,00			4.050,00
Huk1.	Belediye aleyhine açılan dava takibi	120.000,00			120.000,00
Huk1.1.	İcra takibi	120.000,00			120.000,00
Des1.	Araç bakım ve onarım harcamaları	650.000,00			650.000,00
Des1.1.	İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları	460.000,00			460.000,00
Fen1	Sıcak asfalt serilmesi			1.850.000,00	1.850.000,00
Fen1.1	Tretuvar yapımı	1.500.000,00			1.500.000,00
Fen 1.1.1	Kışın Tuzlama Yapılması	60.000,00			60.000,00
İm.1	Kamulaştırma			1.378.500,00	1.378.500,00
İm.1.1.	Harita Yapımı Harcamaları	70.000,00			70.000,00
İtf.1.	Yangından korunma malzeme alımları			25.000,00	25.000,00
İtf.1.1	Eğitim Giderleri	3.000,00			3.000,00
Kvs.1.	Sosyal Faaliyetler(Tiyatro,sünnet şöleni,yaz spor okulları)	50.000,00			50.000,00
Kvs 1.1	Sosyal Yardımlar	18.700,00			18.700,00
Kvs.1.1.1	Belediyemiz ve İşkur ile ortaklaşa düzenlenen ERMEK kursları kapsamında vatandaşlarımıza tablo, bakır, bakır, el örgüsü bebek, kilim kursları düzenlemek.	132.000,00			132.000,00

Mlh.1.	Dosya planı uygulama ve arşivleme	51.360,00			51.360,00
Mlh.1.1	Mali yönetim giderleri	1.846.725,28			1.846.725,28
Prk.1.1	Yeşil alan yapımı			163.200,00	163.200,00
Prk.1.1.1.	Bahçe düzenlemesini yapılması	850.000,00			850.000,00
Skm.1.	İçme suyunun temin edilmesi, dağıtımının yapılması,elektrik tesisatının ve araçların bakımı,Kanalizasyon şebekesinin bakımı ,fiziksel ve biyolojik arıtım işleri, enerji alımı.	3.572.826,00			3.572.826,00
Tmz.1.	Çöp toplama aracı alımı			615.000,00	615.000,00
Tmz.1.1.	Vakumlu yol süpürme aracı alımı			615.000,00	615.000,00
Tmz.1.1.1	Konteynır yıkama aracı			615.000,00	615.000,00
Vtr.1.	Çevre ilaçlama	133.100,00			133.100,00
Vtr.1.1.	Kesim hane dezenfekte	33.000,00			33.000,00
Zbt.1	Ruhsat	7.000,00			7.000,00
Zbt.1.1	Ölçü ve ayar	25.000,00			25.000,00
Zbt.1.1.1	Trafik servisi	25.000,00			25.000,00
Tfş.1.	Müdürlüklerin denetiminin yapılması	6.000,00			6.000,00
Knt1	Riskli yapı ruhsatı	5.000,00			5.000,00
Knt1.1	Katlı otopark projesi			2.180.000,00	2.180.000,00
Bsn.1.	Bilgi edinme hizmetleri	12.200,00			12.200,00
Bsn.1.1.	Yayın ve tanıtım faaliyetleri	10.000,00			10.000,00
GENEL TOPLAM		9.979.661,28		7.441.700,00	17.421.361,28

İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	Erzincan Belediyesi						
PERFORMANS HEDEF KODU	FAALİYET	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
İn.1.	Eğitim faaliyetleri	60.000,00	0,04			60.000,00	0,04
İn.1.1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	150.000,00	0,12			150.000,00	0,12
Yzl.1.	Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi	4.700,00	0,00			4.700,00	0,00
Yzl.1.1	Posta işlemlerinin yürütülmesi	4.050,00	0,00			4.050,00	0,00
Huk.1.	Belediye aleyhine açılan dava takibi	120.000,00	0,09			120.000,00	0,09
Huk.1.1	İcra takibi	120.000,00	0,09			120.000,00	0,09
Des.1	Taşıtların bakım ve onarım yapılması	650.000,00	0,53			650.000,00	0,53
Des.1.1	Atölyelerde yapılan imalat	460.000,00	0,37			460.000,00	0,37
Fen.1.	Sıcak Asfalt Serilmesi	1.850.000,00	1,50			1.850.000,00	1,50
Fen.1.1	Tretuvar Yapımı	1.500.000,00	1,22			1.500.000,00	1,22

Fen.1.1.1	Kışın Tuzlama Yapılması	60.000,00	0,04			60.000,00	0,04
İm.1.	Kamulaştırma	1.378.500,00	1,12			1.378.500,00	1,12
İm.1.1	Harita yapım giderleri	70.000,00	0,05			70.000,00	0,05
İtf.1.	Eğitim Giderleri	3.000,00	0,00			3.000,00	0,00
İtf.1.1	Yangından korunma malzeme alımları	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02
Kvs.1	Sosyal faaliyetler(Tiyatro,sün net şöleni,yaz spor okulları)	50.000,00	0,04			50.000,00	0,04
Kvs.1.1	Sosyal Yardımlar	18.700,00	0,01			18.700,00	0,01
Kvs.1.1.1	Belediyemiz ve İşkur ile ortaklaşa düzenlenen ERMEK kursları kapsamında vatandaşlarımıza tablo, bakır, bakır, el örgüsü bebek, kilim kursları düzenlemek.	132.000,00	0,10			132.000,00	0,10
Mlh.1	Dosya planı uygulama ve arşivleme (kırtasiye alımı)	51.360,00	0,04			51.360,00	0,04
Mlh.1.1	Mali yönetim uygulaması	1.846.725,28	1,50			1.846.725,28	1,50
Skm.1	Enerji Alımları	3.572.826,00	2,91			3.572.826,00	2,91
Tmz.1	Çöp toplama aracı alımı	615.000,00	0,50			615.000,00	0,50
Tmz.1.1	Vakumlu yol süpürge aracı alımı	615.000,00	0,50			615.000,00	0,50
Tmz.1.1.1	Konteynır yıkama aracı	615.000,00	0,50			615.000,00	0,50

Vtr.1	Çevre ilaçlama	133.100,00	0,10			133.100,00	0,10
Vtr.1.1	Kesimhane dezenfekte	33.000,00	0,02			33.000,00	0,02
Zbt.1	Ruhsat servisi	7.000,00	0,00			7.000,00	0,00
Zbt.1.1	Ölçü ve ayar servisi	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02
Zbt.1.1.1	Trafik servisi	25.000,00	0,02			25.000,00	0,02
Tfş.1	Müdürlüklerinin denetiminin yapılması	6.000,00	0,00			6.000,00	0,00
Knt.1	Riskli yapı yıkım ruhsatı	5.000,00	0,00			5.000,00	0,00
Knt.1.1	Katlı otopark projesi	2.180.000,00	1,77			2.180.000,00	1,77
Bsn.1	Bilgi edinme hizmetleri	12.200,00	0,00			12.200,00	0,00
Bsn.1.1	Yayın ve tanıtım faaliyetleri	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		17.421.361,28	14,21			17.421.361,28	14,21
Genel Yönetim Giderleri		105.152.412,72	85,78			105.152.412,72	85,78
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
GENEL TOPLAM		122.573.774,00	100,00			122.573.774,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Erzincan Belediyesi			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1-Personel Giderleri		25.934.078,00		25.934.078,00
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		2.257.326,00		2.257.326,00
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.979.661,28	65.684.535,72		75.664.197,00
4-Faiz Giderleri		170.000,00		170.000,00
5-Cari Transferler		2.991.670,00		2.991.670,00
6-Sermaye Giderleri	7.441.700,00	657.803		8.099.503,00
7-Sermaye Transferleri		23.000,00		23.000,00
8-Borç Verme				
9-Yedek Ödenekler		7.434.000,00		7.434.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.421.361,28	105.152.412,72		122.573.774,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	ERZİNCAN BELEDİYESİ	
İns.1	-TS EN ISO 9001:2008 Standardı Çerçevesinde Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (05)
	-İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri	
Huk.1	-Belediye aleyhine açılan dava takibi	Hukuk İşleri Müdürlüğü (24)
	-İcra takibi	
Des.1	-Araç bakım onarım harcamaları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (30)
	-İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları	
	-Marangoz atölyesi tamir ve üretim harcamaları	
İm.1	-Kamulaştırma	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (32)
	-Harita yapım giderleri	

İtf.1	-Kıyafet, araç gereç alımı	İtfaiye Müdürlüğü (34)
Kvsi.1	-Performans hedeflerini gerçekleştirmek için yapılacak tüm faaliyetlerin tahmini harcama tutarı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (35)
Mlh.1	Ödeme evraklarının ön mali kontrollerinin yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü (36)
	Dosya planı uygulama ve arşivleme (kırtasiye alımı)	
Pvk.1	Otomatik sulama sistemi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü (37)
	Gül çeliği ve mevsimlik çiçek	
	Aydınlatma sistemleri	
Skm.1	İçme suyunun temin ederek dağıtımını sağlamak, içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını yapmak	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (38)
Tmz.1	Çöp toplama aracı alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü (39)
	Vakumlu yol süpürge aracı alımı	
	Konteynır yıkama aracı	
Vtr.1	Çevre İlaçlama	Veteriner İşleri Müdürlüğü (40)
	Kesimhane Dezenfekte	

Zbt.1	Ruhsat servisi	Zabıta Müdürlüğü (41)
	Ölçü ve ayar servisi	
Tfş.1	Müdürlüklerin denetiminin yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü (43)
Bsn.1	Tabela, pankart, billboard, afiş, davetiye, broşür vb. Tasarımları ve işleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (45)
	SMS ve iletişim giderleri	
	Görev yollukları	

