

# **SİLİFKE BELEDİYESİ**

**2012 YILI**

## **PERFORMANS PROGRAMI**

**KASIM ' 2011**

## SUNUM,

2010 – 2014 DÖNEMİNİ KAPSAYAN STRATEJİK PLANIMIZ, BELEDİYE MECLİSİMİZİN EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA KABUL EDİLMİŞ VE STRATEJİK PLANIN UYGULAMA DİLİMLERİNDEN OLAN 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMIMIZ HAZIRLANMIŞTIR.

KISITLI OLAN KAYNAKLARIMIZIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMINA PERFORMANS PROGRAMIMIZDA ÖZEN GÖSTERİLMİŞ, VATANDAŞ MEMNUNİYETİ VE KALİTENİN TEMEL ALINDIĞI YÖNETİM POLİTİKAMIZLA DA PERFORMANS HEDEFLERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

2012 YILI BÜTÇESİNE ESAS TEŞKİL EDECEK OLAN PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASINDA EMEĞİ GEÇEN ÇALIŞANLARIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE TEŞEKKÜR EDER, SİLİFKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLERİM.

## 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



## I- GENEL BİLGİLER

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

#### 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU İLE ALDIĞI GÖREV SORUMLULUKLARA GÖRE SİLİFKE BELEDİYESİ

- MAHALLÎ MÜŞTEREK NİTELİKTE OLMAK ŞARTIYLA;
- İMAR, SU VE KANALİZASYON, ULAŞIM GİBİ KENTSEL ALT YAPI;
- COĞRAFÎ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ;
- ÇEVRE VE ÇEVRE SAĞLIĞI,
- TEMİZLİK VE KATI ATIK;
- ZABITA, İTFAİYE, ACİL YARDIM, KURTARMA VE AMBULANS;
- ŞEHİR İÇİ TRAFİK;
- DEFİN VE MEZARLIKLAR;
- AĞAÇLANDIRMA, PARK VE YEŞİL ALANLAR;
- KONUT;
- KÜLTÜR VE SANAT, TURİZM VE TANITIM, GENÇLİK VE SPOR;
- SOSYAL HİZMET VE YARDIM,
- NİKÂH, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA;
- EKONOMİ VE TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ HİZMETLER
- KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN KORUMA EVLERİ
- DEVLETE AİT HER DERECEDEKİ OKUL BİNALARININ İNŞAATI İLE BAKIM VE ONARIMI, HER TÜRLÜ ARAÇ, GEREÇ VE MALZEME İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK;
- SAĞLIKLA İLGİLİ HER TÜRLÜ TESİSLERİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ
- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE TARİHİ DOKUNUN VE KENT TARİHİ BAKIMINDAN ÖNEM TAŞIYAN MEKÂNLARIN VE İŞLEVLERİNİN KORUNMASI , BAKIM VE ONARIMI , KORUNMASI MÜMKÜN OLMAYANLARI ASLINA UYGUN OLARAK YENİDEN İNŞAASI
- GEREKTİĞİNDE, ÖĞRENCİLERE, AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI İLE GEREKLİ DESTEKLERİN SAĞLANMASI , HER TÜRLÜ AMATÖR SPOR KARŞILAŞMALARI DÜZENLEMELERİ , YURT İÇİ VE YURT DIŞI MÜSABAKALARDA ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN VEYA DERECE ALAN SPORCULARA BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA ÖDÜL VERMEK
- GIDA BANKACILIĞI ALANLARINDA GÖREV ,YETKİ VE SORUMLULUKLARI VARDIR.

AYRICA SİLİFKE BELEDİYESİ :

- **HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ÖNCELİK SIRASINI, BELEDİYENİN MALİ DURUMUNU VE HİZMETİN İVEDİLİĞİNİ DİKKATE ALARAK BELİRLER.**
- **HİZMETLERİNİ , VATANDAŞLARA EN YAKIN YERLERDE VE EN UYGUN YÖNTEMLERLE SUNAR . HİZMET SUNUMUNDA ÖZÜRLÜ, YAŞLI, DÜŞKÜN VE DAR GELİRLİLERİN DURUMUNA UYGUN YÖNTEMLER UYGULAR.**
- **GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ALANI BELEDİYE SINIRLARINI KAPSAMAKLA BİRLİKTE ; BELEDİYE MECLİSİNİN KARARI İLE DE MÜCAVİR ALANLARA BELEDİYE HİZMETLERİNİ GÖTÜREBİLİR.**

#### B- Teşkilat Yapısı

<b>BELEDİYE BAŞKANI</b>	<b>1</b>
<b>BELEDİYE MECLİSİ</b>	<b>25 üye</b>
<b>BELEDİYE ENCÜMENİ</b>	<b>5 üye</b>
<b>BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI</b>	<b>4 adet</b>
<b>MÜDÜRLÜKLER</b>	<b>15 adet</b>
<b>BELEDİYE ŞİRKETİ</b>	<b>1 adet</b>

**den oluşmaktadır**

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 +
HİZMET BİNASI	8			8
LOJMAN	10			10
ÇEŞİTLİ M2 LERDE ARSA : PARKLAR DAHİL	486			
TELEFON	88			
FAKS	1			
BİLGİSAYAR	90	79	11	
YAZICI	73	67	7	
TELSİZ	16			
ÖLÇÜM CİHAZI	2	2		
OTOBÜS	3	1		2
YOL SÜPÜRME ARACI	1	1		
AMBULANS	1	1		
TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI	1	1		
ÇÖP KAMYONU	5	1		4
ET TAŞIMA ARACI	1			1
KAMYONET	8	4		4
VİDANJÖR	3	1		2
OTOMOBİL BİNEK	6	1		5
İTFAYE ARACI	3			3
MİNİBÜS	2		1	1
DAMPERLİ KAMYON	7		2	5
CENAZE YIKAMA ARACI	1			1
TRAKTÖR	7			7
KEPÇE	5	2		3
GRAYDER	2			2
SİLİNDİR	2	1		1
MOTORSİKLET	24	20		4
EKSKAVATÖR	2		1	1
CENAZE TAŞIMA ARACI	1			1



**2012 YILI PROGRAM DÖNEMİNDE TEMİN EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN  
VARLIKLAR**

CİNSİ	ADET
BİNEK ARACI	1
KAMYON	2
ÇÖP KAMYONU	1
KAMYONET	2
İTFAİYE ARACI	2
CENAZE YIKAMA VE TAŞIMA ARACI	1
ASFALT TAŞIMA ARACI	1
BİLGİSAYAR ve DONANIMLARI	7
ÇÖP SÜPÜRME KÜÇÜK	2

MEVCUT HİZMET BİNALARIMIZDA BELEDİYE HİZMETLERİMİZ YERİNE GETİRİLECEK SADECE YUKARIDA BEHSEDİLEN ARAÇLARIN VE MAKİNELERİN ALINMASI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR. PROGRAM DÖNEMİMİZDE YENİ ALIMLAR İLE VARLIKLARIMIZ ARTTIRILACAK VE VARLIKLARIMIZIN ÖZENLİ KULLANIMLAR İLE HİZMETLERİMİZİN KESİNTİSİZ VE KALİTELİ SÜRDÜRÜLMESİNE DEVAM EDİLECEKTİR. PROGRAM DÖNEMİNDE YAPILACAK KAMULAŞTIRMALAR İLE DE TAŞINMAZLARIMIZ SAYISI ARTMIŞ VE MAHALİNDE MÜŞTEREK KULLANIMLARA HİZMET VERECEKTİR.

BELEDİYEMİZİN BİLİŞİM HİZMETLERİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTEDİR.

BELEDİYEMİZ BİLİŞİM ALT YAPISI NETWORK CİHAZLARI İLE DONATILMIŞ VE BİLGİSAYAR AĞINA SAHİPTİR.

SFALT ŞANTIYESİ GİBİ DIŞ BİRİMLERLE UZAK BİLGİSAYAR MEVCUT OLUP, İŞ YAZILIMLARI TEK SUNUCU ÜZERİNDE ÇALIŞMAKTADIR.

BELEDİYEMİZ MERKEZ HİZMET BİNASINDA SİSTEM ODASI MEVCUTTUR. BELEDİYEMİZİN 1 ADET SUNUCUSU ÜZERİNDE, 80 ADET BİLGİSAYAR BULUNMAKTADIR. DEĞİŞİK ÖZELLİKLERDE 60 YAZICI, MEVCUT BİLGİSAYARLARA BAĞLI ÇIKTI BİRİMİ OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR. AYRICA SU İHBARNAMELERİ EL TERMİNALLERİ VASITASIYLA ABONEYE ULAŞTIRILMAKTADIR.

MUHASEBE, GELİR, PERSONEL , TAŞINIR , EVLENDİRME , İMAR, SU , MAKİNE İKMAL ,SATIN ALMA HİZMETLERİ, ANA SUNUCU ÜZERİNDEN VERİLMEKTEDİR. MEVCUT SÖZEL PROGRAMLARIMIZIN KENT BİLGİ SİSTEMİ İÇİNDE DİĞER PROGRAMLAR İLE ENTEGRASYONU SAĞLANARAK E-BELEDİYE KONUSUNDA BİLİŞİM İMKÂNLARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR.

## E- İnsan Kaynakları

EĞİTİM	KADROLAR					
	DURUMU	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİSÖZLEŞMELİ	KİSMİSÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İLKOKUL			106			106
ORTAOKUL	3		35			38
MESLEK LİSESİ	4		10	1		15
LİSE	18		42			60
ÖN LİSANS	12		10	1		23
LİSANS	21		1	5	1	28
TOPLAM	58		204	7	1	270

HİZMET SINIFI		PERSONEL SAYISI
AHS	AVUKATLIK HİZMET SINIFI	1
GİH	GENEL İDARE HİZMETLER SINIFI	44
SHS	SAĞLIK HİZMETLER SINIFI	3
THS	TEKNİK HİZMETLER SINIFI	10
YHS	YARDIMCI HİZMETLER SINIFI	
SÖZLEŞMELİ	TEKNİK	6
SÖZLEŞMELİ	SAĞLIK	1
KİSMİ SÖZLEŞMELİ	HUKUK	1
İŞÇİ	GENEL İDARE	204
TOPLAM		270

BELEDİYEMİZİN HİZMETLERİNİN DAHA KALİTELİ DAHA HIZLI VE DAHA ETKİN-ETKİLİ OLABİLMESİ İÇİN PERSONEL İHTİYACI BULUNMAKTADIR. FAKAT MEVCUT YASALAR İLE İSTENİLEN SAYIDA PERSONEL ALINAMAMAKTA VE SÜREKLİ İSTİHDAM EDİLEMEMEKTEDİR . MEVCUT PERSONELLERİMİZLE VE BAZI HİZMET ALANLARI İÇİN (PARK-BAHÇE VB.) KISA SÜRELİ HİZMET ALIMINI İLE İŞ VE İŞLEMLERİMİZ YÜRÜTÜLECEKTİR.



## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

- HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ÖNCELİK SIRASI, BELEDİYENİN MALÎ DURUMU VE HİZMETİN İVEDİLİĞİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENİR.
- BELEDİYE HİZMETLERİ, VATANDAŞLARA EN YAKIN YERLERDE VE EN UYGUN YÖNTEMLERLE SUNULUR.
- HİZMET SUNUMUNDA ÖZÜRLÜ, YAŞLI, DÜŞKÜN VE DAR GELİRLİLERİN DURUMUNA UYGUN YÖNTEMLER UYGULANIR.
- HİZMETLER MAHALLÎ MÜŞTEREK NİTELİKTE OLMAK ŞARTIYLA YERİNE GETİRİLİR.
- BELEDİYE KAYNAKLARININ MALİ DİSİPLİN İÇİNDE ETKİN KULLANIMINI SAĞLAMAK
- STRATEJİK PLANIN AMAÇ VE HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA HİZMETLERİ YERİNE GETİRMEK
- MEVZUATLARA UYGUN ÇALIŞMA YÜRÜTMEK TEMEL POLİTİKALARIMIZ OLUP ,

### 2012 YILI ÖNCELİKLERİMİZ

- 2011 YILINDA YAPIMINA BAŞLANMIŞ İŞLERİN TAMAMLANMASI
- ATIK SU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİNİ SAĞLAMAK
- ANA ARTELLERDE TEK YÖN UYGULAMASINA GEÇMEK İÇİN YOL-KALDIRIM VE REFÜJ DÜZENLENMESİ
- SPOR KOMPLEKSİNİN YAPIMINA DEVAM EDİLMESİ
- PERSONEL HİZMET İÇİ EĞİTİMİNİN DEVAMININ SAĞLANMASI
- GÖKSU NEHRİ ÜZERİNDE 4.KÖPRÜNÜN YAPIMI
- KADIN-ÇOCUK KORUMA EVİNİ İŞLEVSEL HALE GETİRMEK
- KENTİMİZDEKİ YOLLARIN ASFALTLANMASI VE PARKE İLE KAPLATILMASI
- KAMULAŞTIRMALARA DEVAM EDİLMESİ

■ BELEDİYE KANUNU VE DİĞER KANUNLARLA BELEDİYELERE VERİLEN GÖREVLERİ İFA ETMEK

B- Amaç ve Hedefler

**SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA YOLUNDA KENTSEL POLİTİKALAR GELİŞTİREREK SİLİFKE’NİN YAŞANABİLİR BİR KENT OLMASI VE SİLİFKE HALKININ YAŞAM KALİTESİNİ SÜREKLİ ARTTIRMAK MİSYONUMUZ VE ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞININ SÜRDÜRÜLMESİNDE LİDER VE ÖRNEK OLMAK. VİZYONUMUZ İÇİN 2010 -2014 YILLARINA AİT STRATEJİK PLANDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ :**

TEKNİK ALT YAPI

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

SOSYAL ALT YAPI

<b>Amaç 1</b>	<b>Kentte yaşayanların eğlenme,dinlenme ve eğitimde yaşamını kolaylaştırmak.</b>
<b>Hedef 1</b>	<b>Sosyal donatı Alanları düzenlemeleri ile kentin ihtiyacının %50 sini karşılamak.</b>

COĞRAFİ KENT BİLGİ SİSTEMLERİ

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

	kullanılabilir veri haline getirilmesi.
--	---

SAĞLIK

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

KENT ESENLİĞİ

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

SOSYAL BELEDİYECİLİK

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

EKONOMİ VE TİCARET

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

KÜLTÜR,TURİZM VE TANITIM

<b>Amaç 1</b>	<b>Yerel Kültürümüzü ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak.</b>
<b>Hedef 1</b>	<b>2014 yılına kadar kültür ve sanat faaliyet alanlarının yapılması</b>
<b>Hedef 2</b>	<b>1974 yılından bu yana devam eden Uluslararası Kültür Haftası Etkinliklerinin Kalitesini arttırarak devamını sağlamak.</b>

<b>Hedef 3</b>	2014 yılına kadar Silifke nin Kardeş Şehirleri (Hassloch - Yevpatoria ) ve üyesi olduğumuz uluslararası birlikler aracılığıyla tanıtımının sürdürülmesini sağlamak.
<b>Hedef 4</b>	2014 yılına kadar Silifke'nin Turizm alanında gelişmesini sağlamak
<b>Amaç 2</b>	Tarihi-mimari mirasın korunması yaşatılması ve işlev kazandırarak kullanımının sağlanması .
<b>Hedef 1</b>	Koruma amaçlı imar planında yer alan veya münferit olarak yer alan tescilli binaların çevresindeki yapılaşmayı önleyici planlar yapmak ve uygulamak .

GENÇLİK VE SPOR

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

ULAŞIM

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

İLETİŞİM

<b>Amaç 1</b>	Kurum içi ve kurum dışı etkin ve verimli iletişimi sağlamak.
<b>Hedef 1</b>	2014 yılına kadar belediye hizmetlerinin % 80 inin İnteraktif ortamda yürütülmesi.

İNSAN KAYNAKLARI

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

BELEDİYE MALİ YAPISI

<b>Amaç 1</b>	Kentin ve kentlinin yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli mali büyüklüğe ulaşmak
<b>Hedef 1</b>	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.

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMIMIZDA STRATEJİK AMAÇLARIMIZDAN KENTSEL ALTYAPI VE SOSYAL ALT YAPILARDAKİ YAPIM –HİZMET VE MAL ALIMLARINA ÖNEM VERİLMİŞTİR. BU AMAÇ ALTINDAKİ SPOR KOMPLEKSİ, YOL –DÜZENLEMELERİ, KÖPRÜ YAPIMI, PARK-MESİRE YERLERİ SİLİFKEMİZİ ÇAĞDAŞLAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK YATIRIMLARDIR.

#### C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

BELEDİYEMİZİN 2012 YILI PERFORMANS PROGRAM DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ HİZMETLERİ BÜTÇE İÇİ İMKÂNLARIMIZ DÂHİLİNDE YERİNE GETİRİLECEKTİR. BORÇLANMA ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR. FAKAT ACİLİYETİ VE OLAĞANÜSTÜ OLAN DURUMLARDA KANUNLARIN VE MECLİSİMİZİN VERDİĞİ YETKİLERLE HAREKET EDİLECEKTİR.

PERFORMANS HEDEFLERİMİZ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZLE İLGİLİ OLUP KAYNAKLARIMIZ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK BELİRLENMİŞTİR.

ÖLÇÜLEBİLİR NİTELİKTEKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ İLE PERFORMANS HEDEFLERİMİZ DEĞERLENDİRİLECEKTİR. BELEDİYEMİZCE YÜRÜTÜLEN BİRÇOK HİZMETLER VE YATIRIMLARIN ETKİLERİ ZAMAN İÇERİSİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK SONUÇLARIDA İÇERMEKTEDİR.

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZE ULAŞMADA BELEDİYEMİZİ ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLER: YAPIM İŞLERİNDE YAPILMASI GEREKEN BİRTAKIM KAMULAŞTIRMALARIN YARGI YOLU İLE SONUCA BAĞLANMASINDAN DOLAYI YAPIM İŞLERİ ÖNGÖRÜLEN SÜRELERDE BİTİRİLEMEMEKTEDİR.

YİNE PROGRAM DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLERDE İŞGÜCÜ VE MALZEMELERDE MEYDANA GELEBİLECEK AŞIRI FİYAT ARTIŞLARI DA KAYNAKLARIMIZIN KISITLI OLMASINDAN DOLAYI BELEDİYEMİZDE ZORLAYABİLECEK UNSURLARDANDIR.

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOMUZ EK-1 DE PERFORMANS HEDEFİ TABLOMUZ EK-2 DE SUNULMUŞTUR.

## D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

FAALİYETLERİN MALİYETLERİ , GENEL YÖNETİM GİDERLERİNİN HESPALANMASINDA : BELEDİYEMİZ KESİN HESAPLARINDAN , BELEDİYEMİZCE YAPILAN İHALELERDEN , BELEDİYEMİZ FAALİYET RAPORU VERİLERİNDEN VE PİYASA ARAŞTIRMA BİLGİLERİNDEN FAYDANILMIŞTIR. FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ KIRTASIYE, PERSONEL, AKARYAKIT VB. GİDERLER FAALİYETLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİLENDİRİLEMEDİĞİ İÇİN BU TÜR GİDERLER GENEL YÖNETİM GİDERLER İÇERİSİNDE YER ALMIŞTIR. PERFORMANS DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYELERİN KAYNAK İHTİYACI BELEDİYE KANUNUNUN 59 VE 68 MADDELERİNE İSTİNADEN SAĞLANAN GELİRLER İLE KARŞILANACAKTIR.

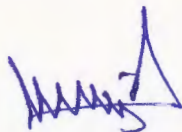
### İDARE PERFORMANS TABLOSU

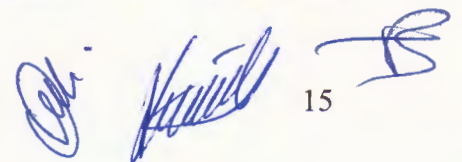
İdare Adı	SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	-----------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
2012 yılında içme suyu ve kanalizasyon hatlarının yapımına devam edilmesi.	Muhtelif mahallerde kanalizasyon hattı yapımı	300.000				300.000	
	Kabasakallı Mahallesi su isale hattı yapımı	200.000				200.000	
	Muhtelif mahallerde su isale hattı yapımı	100.000				100.000	
	Atık su arıtma tesisinin işletilmesi	600.000				600.000	
	Kanalizasyon iş makinelerinin bakım onarımı	110.000				110.000	
2012 yılında öncelikli alanlarda drenaj şebeke yapımı 2012 yılında düzenli olarak içme suyu şebekesi ve su depolarının bakım ve onarımını sağlamak	Muhtelif mahallerde drenaj hattı yapımı	25.000				25.000	
	Kanalizasyon hatlarının ve pompalarının bakım onarımları	30.000				30.000	
	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 kamyonet alımı	60.000				60.000	
	su depolarının bakım	50.000				50.000	
2012 yılında orta refüj ve sinyalizasyon yapımı	İnönü Caddesi sinyalizasyon ve refüj düzenlemesi	40.000				40.000	
	Ana arterlerde refüj düzenlemesi	700.000				700.000	
Açık otopark ve kapalı otopark alanlarının tespiti ve kamulaştırılması	Otopark alanı asfaltlanması	25.000				25.000	

Perfor mans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yeni açılacak yolların proje-kamulaştırma ve inşaat işlerinin yapımı	Yol inşaatı için malzeme alımı	1.200.000				1.200.000	
	Köprü için Kamulaştırma	1.250.000				1.250.000	
	Köprü yapımı	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	400.000				400.000	
	Otopark kamulaştırması	100.000				100.000	
	Sarıcalar Mah. Köprü genişletilmesi	100.000				100.000	
	Mukaddem Mah.- Karayolları arkası ile İnce Mehmet Cad. arkası yol ve parke yapımı	600.000				600.000	
	Göksu mah. Stadyum ile Emniyet Müdürlüğü arası yol ve drenaj yapımı	1.400.000				1.400.000	
Spor Kompleksi sahasının yapılması	300.000				300.000		





	mevcut yolların bakım ve onarımı	1.400.000				1.400.000	
mevcut taşıtların bakım onarımının yapılması ve taşıt sayısının çoğaltılması	Asfalt taşıma aracı alımı	150.000				150.000	
	Kamyon alımı	240.000				240.000	
	İş makineleri bakım - onarımı	400.000				400.000	
	Taşıt bakım onarımı	500.000				500.000	
	Kamyonet (panelvan ) alımı	60.000				60.000	
	Çöp Kamyonu alımı	125.000				125.000	
	Küçük çöp süpürme aracı alımı	50.000				50.000	
Yeni ticari alanların düzenlenmesi	Hal kompleksi arazi kamulaştırılması	1.000.000				1.000.000	
İmar planlarında bulunan yeşil alan ve parkların yapımı yapılması. Açık alan spor parkların ve Göksu nehri sahil bandı düzenlemesi ile mevcut parkların bakım onarımı	Sahil bandı düzenlemesi	300.000				300.000	
	Zirai ilaç ve bahçe malzeme alımı	60.000				60.000	
	Hizmet alımı	420.000				420.000	
	Taş köprü civarında alan düzenlemesi	100.000				100.000	
Belediye mücavir alanların tespiti ve köy yerleşik alanların belediyeye bağlanması	Mücavir alan revizesi	5.000				5.000	

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	1.500.000				1.500.000	
	Nazım imar planları ve imar planlarının hazırlanması	400.000				400.000	
	Program alımı	100.000				100.000	
	Mürüvet Hanım konağı restorasyon	30.000				30.000	
	1/5000- 1/25.000 imar planının yaptırılması	500.000				500.000	
	Belediye ve hazine mülkiyetlerinin sayısal haritalarının ve teknik alt yapısının sayısal haritalarının proje çalışması	30.000				30.000	
	Şehir Kulübü toplantı salonu düzenlemesi	100.000				100.000	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



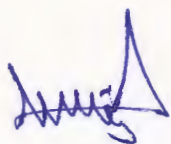
	İmar uygulamaları	40.000				40.000
tek sicil çalışmalarının tamamlanması ve internet ortamında borç ödemenin sağlanması. Bil işim için gerekli program ve donanımların tedariki	Tek sicil çalışması	60.000				60.000
	program alımı	100.000				100.000
	bakım sözleşmeleri	2.000				2.000
	donanım alımı	10.000				10.000
	bilgisayar ve çevre birimleri bakım onarımları	10.000				10.000
2012 yılında gerekli araçların temine devam edilmesi – diğer malzeme alımı	haşere ile mücadele için ilaç alımı	200.000				200.000
	Çöp konteyner alımı	200.000				200.000
	Geçici hayvan bakım evinin işletilmesi	100.000				100.000
	Binek aracı alımı	60.000				60.000
	Ulv ve sisleme cihazı diğer haşere ile mücadele malzemelerinin alımı	30.000				30.000
	Cenaze taşıma ve yıkama aracı alımı	50.000				50.000
	Elektrik malzeme alımı	150.000				150.000
	İnşaat malzeme alımı	150.000				150.000
	Sihhi tesisat malzeme alımı	150.000				150.000
Zabıta Denetimlerin 2012 yılında da düzenli olarak sağlanması	Hizmet içi eğitim ve denetimlerin yapılması	2.500				2.500
2012 yılında hizmet içi eğitim	Sulu köpüklü itfaiye aracı alımı	300.000				300.000
	Özel donanımlı itfaiye araç alımı	350.000				350.000
çalışmaların devamının sağlanması ve yangından korunma malzemeleri ile yangına müdahale için gerekli araç ve taşıtların temini	Hizmet içi eğitim	2.500				2.500
	Yangın söndürme ve kurtarma için malzeme alımı	75.000				75.000

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
belediye çalışanları ve gönüllülerde n oluşan ekiplerin eğitimi ve yangından korunma-müdahale için gerekli makine-ekipman temini	Makine-ekipman alımı	6.000				6.000	
2012 yılında Belediye binaları , alanları ve kentin güvenliğinin sağlanması	Güvenlik ile ilgili malzeme alımı	100.000				100.000	
	Güvenlik ile ilgili hizmet alımları	250.000				250.000	
	Mobese ve donanımlarının alımı	30.000				30.000	
2012 yılında sosyal ve kültürel alanda çalışmalara devam edilmesi. kent konseyi çalışmaları için gerekli mekan ve malzeme temininin sağlanması. Okulların eğitim araçları için destek verilmesi	Muhtaç asker ailelerine yardım	10.000				10.000	
	Dar gelirli ailelere yardım	100.000				100.000	
	Malzeme alımı	30.000				30.000	
	Mekan bakım onarım	20.000				20.000	
	Kent konseyi çalışmaları	50.000				50.000	
	akıllı tahta-projeksiyon ve bilgisayar alımı	80.000				80.000	
	Temizlik kampanyası için hizmet alımı	100.000				100.000	
	Proje gideri (Kent Konseyi Çalışmaları)	5.000				5.000	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Perfor mans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Organize sanayi bölgesi için gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi.	Silifke OSB katılım payları	100.000				100.000	
2012 yılında Uluslararası Kültür Haftası'nın düzenlenmesi	Uluslararası Kültür Haftası Etkinlikleri	700.000				700.000	
	Dünden bugüne festival ile ilgili arşiv oluşturulması için gerekli bilgi ve malzeme temini	30.000				30.000	
Üyesi olduğumuz birliklere karşı yasal yükümlülüklerimi yerine getirmek. Birlik toplantılardan en az bir tanesini Silifke'de yapılmasını sağlamak.	Üyesi olduğumuz birliklere katılım paylarının ödenmesi	100.000				100.000	-
	Silifke'de gerçekleştirilecek toplantı organizasyonu	20.000				20.000	
2012 yılında Silifkenin tarihi ve ören yerlerinin web sayfası ile tanıtıma devam edilmesi	Tarihi ve turistik yerlerin video çekimi (profesyonel)	30.000				30.000	
	Web sayfası alanının genişletilmesi ve yeniden düzenlenmesi	30.000				30.000	
2011 yılında tarihi ve sivil mimariye ait eserlerin restorasyonlarının yapılması ve çevre düzenlemelerinin yapılması	Proje çalışmaları	30.000				30.000	
	Restorasyon giderleri	150.000				150.000	
2011 yılında Gençlik Merkezi faaliyetlerinin web sayfasında yayınlanmasını sağlayarak yararlanıcı sayısını arttırmak.	Web sayfası giderleri	1.000				1.000	
	Satranç turnuvaları	2.000				2.000	
	Kütüphane için kitapların alımı	2.000				2.000	





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	
Şehirici trafik düzenlemelerinin yapılması	Temizlik alımı	240.000				240.000	
	Üst geçit yapımı	80.000				80.000	
	Sinyalizasyon malzemeleri alımı ve mevcutların bakım onarımı	50.000				50.000	
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	
2012 yılında eğitim seminerlerine personelin katılımı sağlamak .	Eğitim seminirleri	25.000				25.000	
2011 yılında birimler arası bilgi alışverişinin sağlanması	Birimler arası toplantılar						

Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Birimler arası koordinasyon toplantılarının yapılması. Toplam kalite yönetimi anlayışının geliştirilmesi. Mevcut bilgisayarların bakım onarımı ve alımları	Bilgisayar bakım onarımı	15.000				15.000	
	Program alımı	20.000				20.000	
	Program bakım sözleşmeleri	25.000				25.000	
	Arşiv sisteminin modernizasyonu	25.000				25.000	
<b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>		23.028.000				23.028000	
<b>Genel Yönetim Giderleri</b>		17.405.700,-				17.405.000	
<b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b>							
<b>Genel Toplam</b>		40.433.700				40.433.700	

## 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
02	SGK Devlet Prim Giderleri		1.291.700		1.291.700
03	Mal ve Hizmet Alım giderleri	7.263.000	4.815.000		12.078.000
04	Faiz Giderleri		280.000		280.000
05	Cari Transferler	310.000	560.000		870.000
06	Sermaye Giderleri	15.455.000	0		15.455.000
07	Sermaye Transferleri		0		0
08	Borç Verme		0		0
09	Yedek Ödenek		2.600.000		2.600.000
		23.028.000	17.405.000	0	40.433.700
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye				0
	Diğer Yurt İçi				0
	Yurt Dışı				0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0	0		0
		23.028.000	17.405.000	0	40.433.700

## TOPLAM KAYNAK İHTİYACI



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## E- Diğer Hususlar

- PROGRAM DÖNEMİNDE YAPIMINA BAŞLANILMASI DÜŞÜNÜLEN GÖKSU NEHRİ ÜZERİNDE DÖRDÜNCÜ KÖPRÜ İNŞAATI İLE İLÇEMİZDEKİ ULAŞIM SIKINTISI VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTACAKTIR.
- BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK SPOR TESİSİLERİNDEN BİRİ OLACAK OLAN SPOR KOMPLEKSİNİN YAPIMINA DEVAM EDİLEREK BÖLGE HALKIMIZA SPOR VE DİNLENME YERİ KAZANDIRILACAKTIR.
- 2009 YILINDA İNŞAATI TAMAMLANAN TÖREN ALANINDA ; KÜLTÜR HAFTASI ETKİNLİKLERİ, RESMİ TÖRENLER VE DİĞER ORGANİZASYONLARINI BU MEYDANDA YER ALMASI SAĞLANACAKTIR.
- 
- 2012 YILINDA MECLİSİMİZCE KABUL EDİLEN YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN İŞLER VE BELEDİYEMİZİN DİĞER HİZMETLERİ OLAN İMAR ,FEN , GELİR , SU-KANALİZASYON , YOLBAKIM ONARIMLARI , HAL , İTFAİYE VE ZABITA HİZMETLERİ KANUN VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE YERİNE GETİRİLECEKTİR.
- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNUN 13. MADDESİNİN “BÜTÇELER, STRATEJİK PLANLAR DİKKATE ALINARAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİYLE BİRLİKTE GÖRÜŞÜLÜR VE DEĞERLENDİRİLİR “. BENDİ GEREĞİNCE 2013 VE 2014 YILLARININ BÜTÇESİNDE ESAS TEŞKİL EDECEK OLAN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 22013-2014 YILLARI İÇİNDE HAZIRLANMIŞTIR. TABLOLAR PROGRAM EKİNDE SUNULMUŞTUR.

## III- EKLER

- 1- 2011 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
- 2- 2011 YILI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
- 3- 2011 YILI FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
- 4- 2012 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU
- 5- 2013 YILI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU