



ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

**PERFORMANS
PROGRAMI
2015**



Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

M. KEMAL ATATÜRK



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol Kanununun 9. Maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Performans Programlarında Stratejik Planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ve bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacı yer almaktadır.

Her yıl olduğu gibi bu yılda hedeflerimizin gerçekleşmesine yönelik faaliyetleri belirleyerek, hizmet üretimine ilişkin daha isabetli tercihler yaparak kaynakların amaç ve hedeflere tahsis edilmesini öngören bütçeleme anlayışı ile Belediyemizin 2015 Mali yılı Performans Programını hazırladık

Beş yıllık Stratejik Planın yıllık uygulama dilimlerini gösteren Performans Programı ile 2015 yılında yapacağımız faaliyetleri ve projeleri halkımıza sunuyoruz

Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Muharrem AKDEMİR
Zonguldak Belediye Başkanı

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

Özberk PAPILA
Cumhuriyet Halk Partisi



Zeki ÇOLAK
Cumhuriyet Halk Partisi



Cevat BULUT
Cumhuriyet Halk Partisi



Turhan DEMİRTAŞ
Cumhuriyet Halk Partisi



Tahsin ERDEM
Cumhuriyet Halk Partisi



Sertan BACAK
Cumhuriyet Halk Partisi



Atiç KAYINOVA
Cumhuriyet Halk Partisi



Emine UZUN
Cumhuriyet Halk Partisi



Selçuk HASDEMİR
Cumhuriyet Halk Partisi



Eyüp Altan SEZGİN
Cumhuriyet Halk Partisi



Şenol ŞANAL
Cumhuriyet Halk Partisi



Süleyman ÖZDOĞAN
Cumhuriyet Halk Partisi



Lale KARAKULAK
Cumhuriyet Halk Partisi



Cavit ZÜLFİKAR
Cumhuriyet Halk Partisi



Mehmet İzzet
TÜRKÇELİK
Cumhuriyet Halk Partisi



Gökhan DEMİR
Cumhuriyet Halk Partisi



Ali DANACI
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Havva YILMAZ
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Sadettin BİRİNCİ
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Mustafa ÇAĞLAYAN
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Ümit BOZKURT
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Sertan AÇIKGÖZ
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Mehmet MERCİMEK
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Hasan BİRCAN
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Hasan Çağlar GÜROL
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Abdullah KARAGÜZEL
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Metin DEMİR
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Gökhan Emrah
KARAARSLAN
Adalet ve Kalkınma
Partisi



Mevlüde YALÇINER
Milliyetçi Hareket Partisi



Salih ALEMDAR
Milliyetçi Hareket Partisi



Hasan ŞENOL
Milliyetçi Hareket Partisi



İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	1
A- Yetki, Görev ve sorumluluklar.....	6
B- Teşkilat Yapısı.....	11
C- Fiziksel Kaynaklar.....	13
D- İnsan Kaynakları.....	16
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	20
A- Temel Politika ve Öncelikler.....	20
B- Amaç ve Hedefler.....	21
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	29
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	67

MİSYONUMUZ

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlar çerçevesinde, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla, tüm sorunların çözümü için halkımızla el ele, yaşanabilir kent oluşturarak sürdürülebilir kaliteli hizmet sunmak

VİZYONUMUZ

- Hizmet sınırları belirlenmiş alanlar içerisinde halkın sağlıklı temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak,
- İnsan yaşamının her alanında var olup etkin bir belediyeçilik anlayışına sahip olmak,
- Ulaşım ve alt yapısı tamamlanmış bir kent oluşturmak,
- Kurum çalışanlarının önce hayat standartlarını yükselterek sevgi ve saygı ortamında barış ve birlikte işi sahiplenme duygusunu sağlamak,
- Ekolojik denge korunarak ekonomi ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak,
- Halkın refah ve yaşam kalitesini yükseltmek,
- Kültür ve turizm faaliyetlerini uluslararası platforma yayarak ilin ekonomik, kültürel ve turizm alanında gelişimini sağlamak,
- Sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla kentin sorunlarına ortak çözüm bulan örnek bir belediye olmak,

Çağdaş, üretken, verimli ve kaliteli bir belediyeçilik anlayışını uygulamaktır.

A.YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Zonguldak Belediyesi, belediyelerin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 13.07.2005 tarih ve 5393 sayı ile kabul edilmiş "BELEDİYE KANUNU" hükümleri çerçevesinde görev yapmaktadır.

Performans Programı, kamu idarelerinin Stratejik Planında öngörülen amaç hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ile projelerini, kaynak ihtiyacını ve idareye ilişkin bilgileri içerir.

Performans Programının Yasal dayanaklarını şu şekilde sıralayabiliriz:

■03.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

■24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu.

■26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

■05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre;**BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

Madde 14: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. **(Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.)** Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) (...)⁽¹⁾ Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. **(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.)** Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.⁽²⁾

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.⁽³⁾

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

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

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) **(Ek: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. **(Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.)** Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

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

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

STRATEJİK PLÂN VE PERFORMANS PROGRAMI

Madde 41: Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU'NA GÖRE:

Madde 09-Kamu İdareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

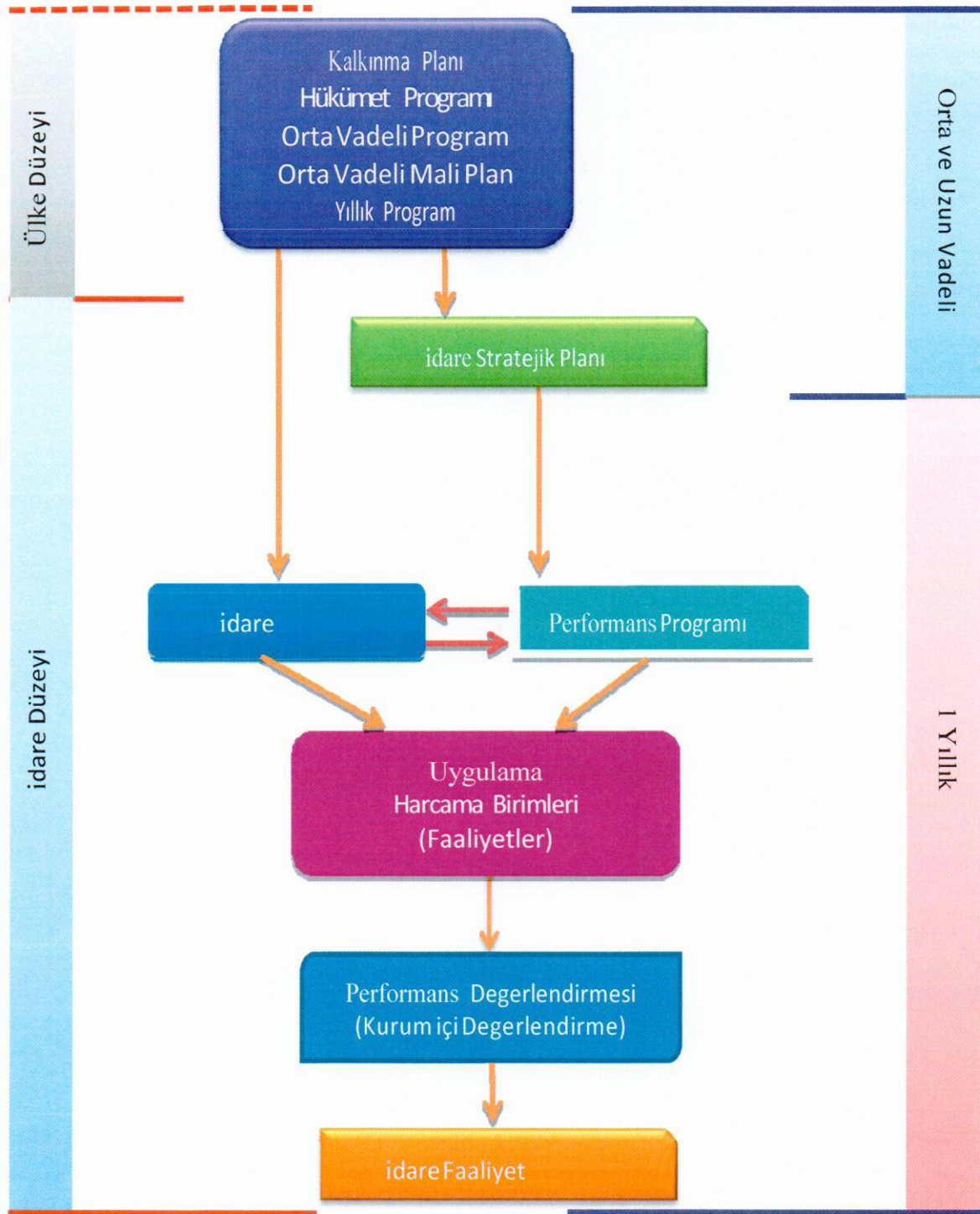
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

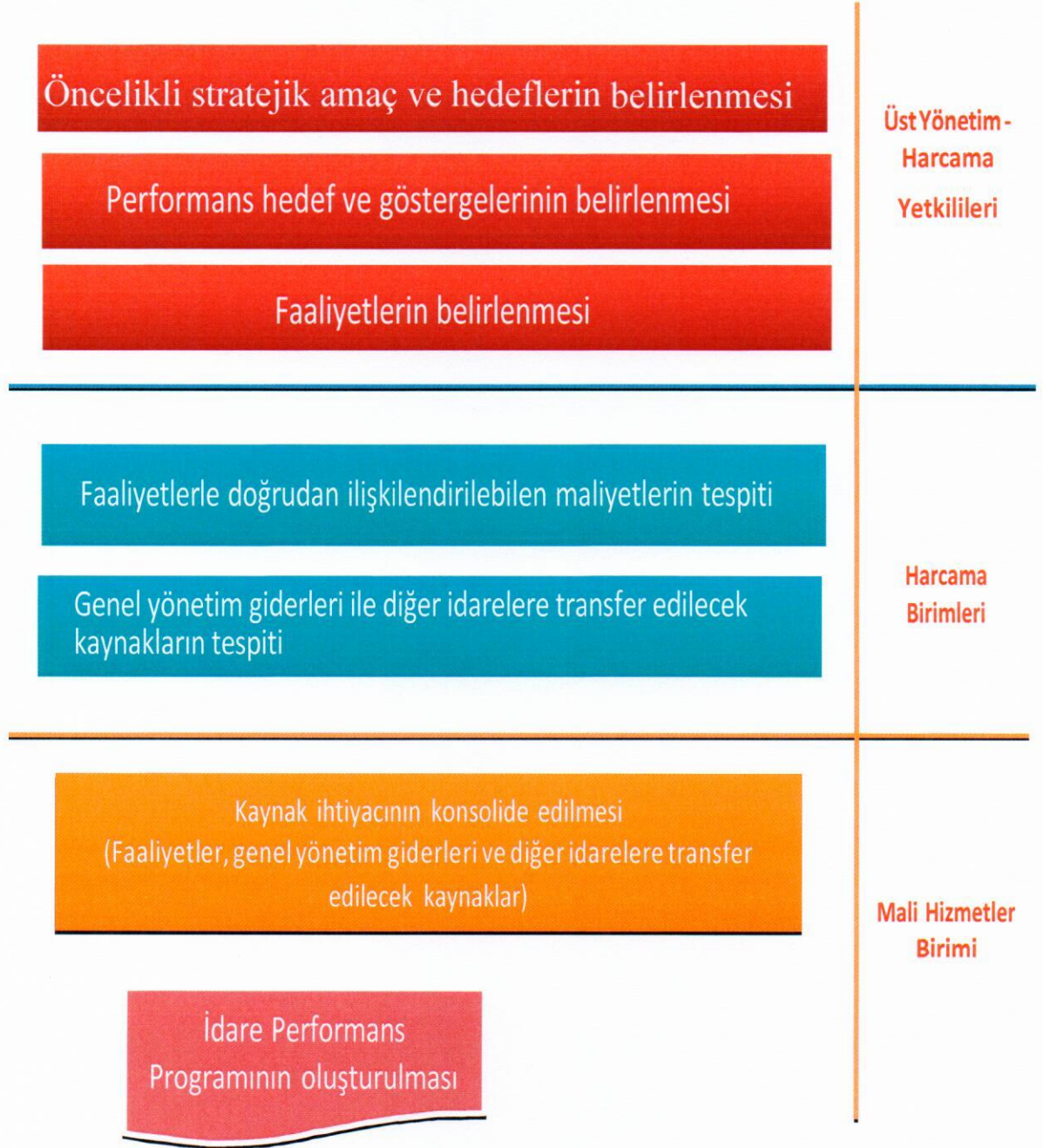
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

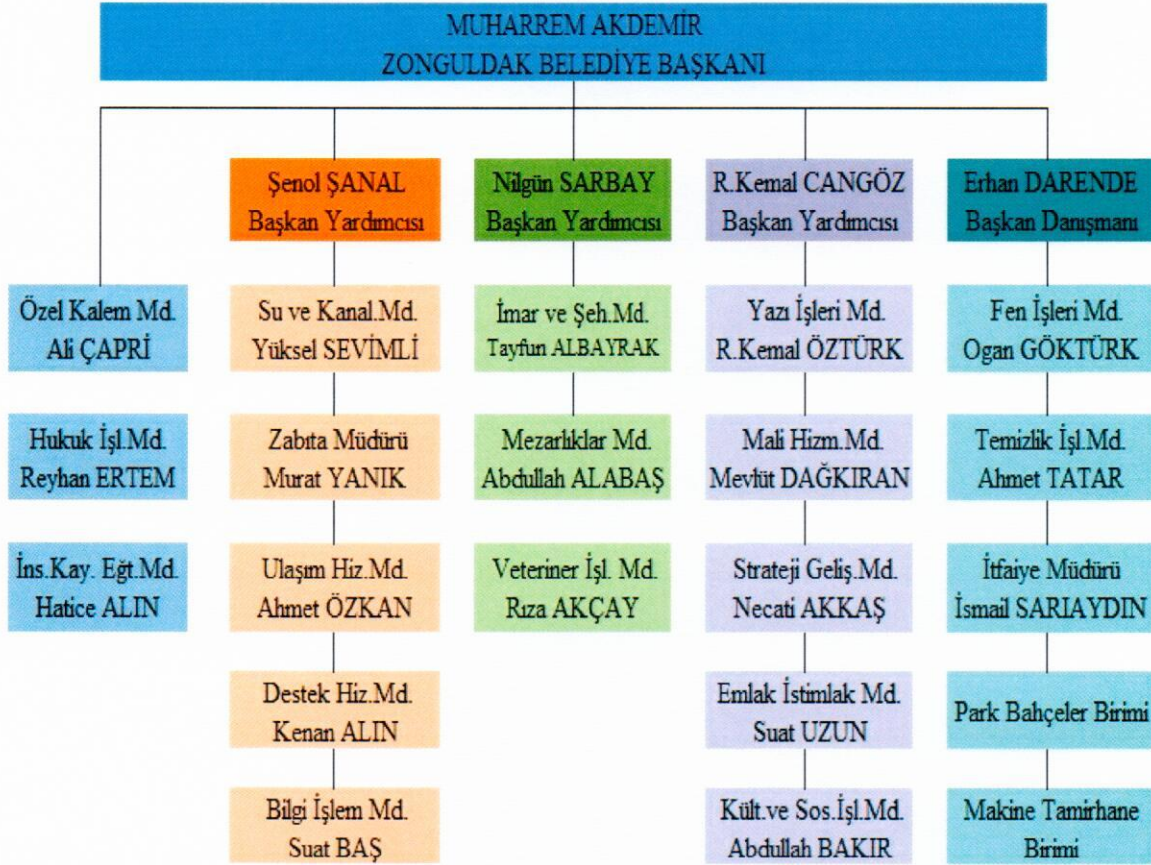
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ:

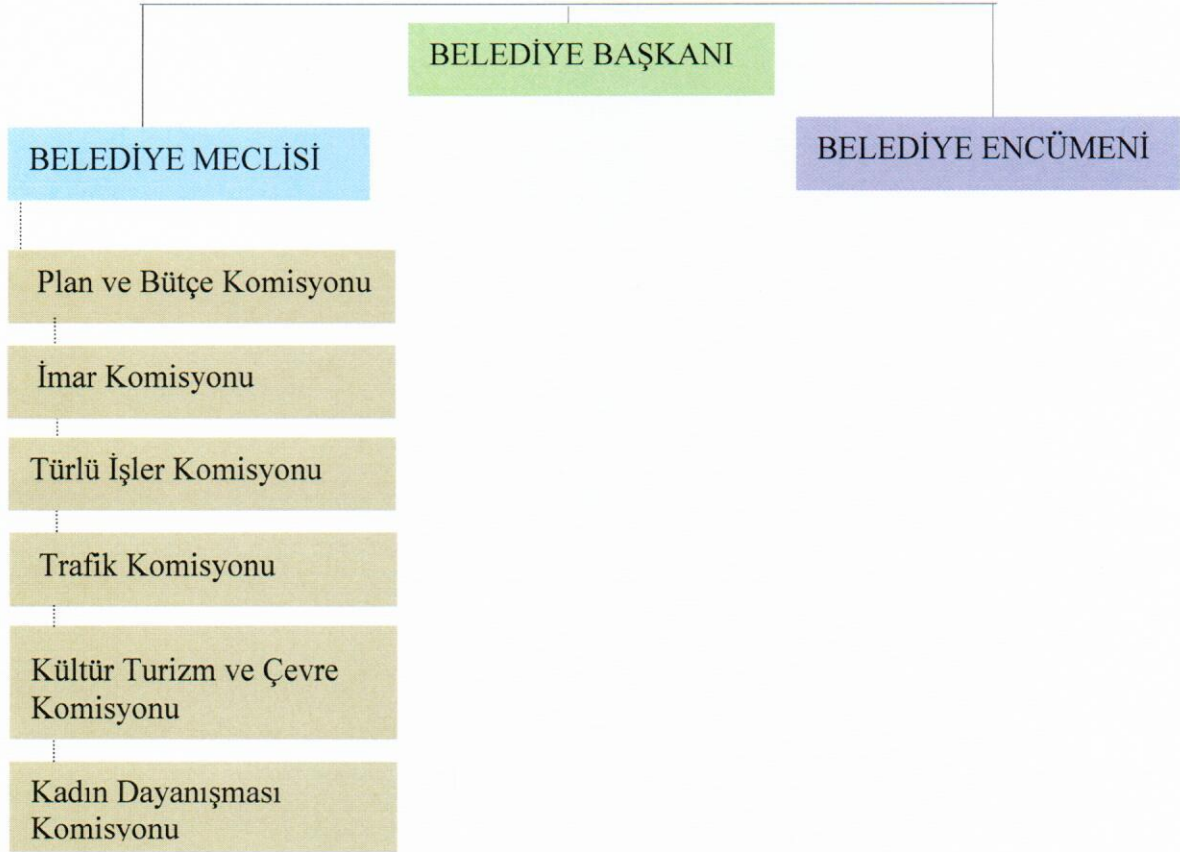
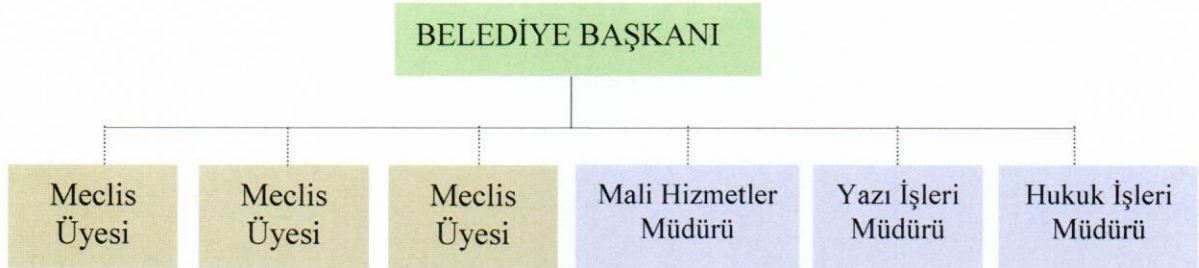




B-TEŞKİLAT YAPISI:

BELEDİYEMİZ YÖNETİM ŞEMASI



BELEDİYE ORGANLARI**BELEDİYE ENCÜMENİ**

C-FİZİKSEL YAPI:

ZONGULDAK BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ		
S.N.	CİNSİ	ADET
1	Binek Oto	5
2	Damperli Kamyon	7
3	Kasalı Kamyon	1
4	Pikap	3
5	İtfaiye Aracı	6
6	Otobüs	3
7	Transmikser	2
8	Vidanjör	1
9	Cenaze aracı	3
10	Minibüs	1
11	Motorsiklet	3
12	Çekici treyler	1

ZONGULDAK BELEDİYESİ İŞ MAKİNALARI LİSTESİ		
S.N.	CİNSİ	ADET
1	Greyder	2
2	Lastikli Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici)	8
3	Paletli Yükleyici	1
4	Silindir	1
5	Kompresör	4

HİZMET BİNASI	HİZMETLER	ADRES	TELEFON
Belediye Sarayı	Başkanlık	Belediye Bulvarı No:1	259 67 00
	Zabıta Müdürlüğü		259 67 21
	Su ve Kanalizasyon Md.lüğü		259 67 40
	Ulaşım Hizmetleri Md.lüğü		259 67 34
	Hukuk İşleri Müdürlüğü		259 67 10
	Yazı İşleri Müdürlüğü		259 67 08
	İns.Kay.ve Eğitim.Md.lüğü		259 67 09
	Özel Kalem Müdürlüğü		259 67 11
	Destek Hizmetleri Md.lüğü		259 67 79
	Temizlik İşleri Müdürlüğü		259 67 50
	Mali Hizmetler Md.lüğü		259 67 72
	İmar ve Şehircilik Md.lüğü		259 67 93
	Fen İşleri Müdürlüğü		259 67 86
	Strateji Geliştirme Md.lüğü		259 67 98
	Emlak ve İstimlak Md.lüğü		259 67 56
	Bilgi İşlem Müdürlüğü		259 67 81
	Basın veHalkla İlişkiler Birimi		259 67 47
Belediye Kültür Merkezi	Kültür ve Sos.İşlerMd.lüğü Belediye Konservatuvarı	Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi	2596834
Fen İşleri Şantiye Binası	Fen İşleri Şantiye hizmetleri	Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak	2596819
Su ve Kanalizasyon Şantiye Binası	Su ve Kanalizasyon Şantiye hizmetleri	Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak	2596823
Park ve Bahçeler Binası	Park ve Bahçeler Birimi tarafından verilen hizmetler	Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokak	2572938
Asri Mezarlık Hizmet Binası	Mezarlıklar Müdürlüğüne ait tüm hizmetler	Baştarla Mahallesi Çınartepi Sokak	2682255
Toptancı Hal Binası	Toptancı Hal Birimi tarafından verilen hizmetler	Karaelmas Mahallesi Küme Sokak	2596843
Ulaştırma Tamirhane Binası	Ulaştırma ve Tamirhane Birimi tarafından verilen hizmetler	Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak	2596812
Mezbaha Binası	Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler	Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak	2596842
İtfaiye Binası	İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler	Ontemmuz Mahallesi Mevlana Sokak	2596841
Şehirler arası Otobüs Terminali	Terminal Birimi tarafından verilen hizmetler	Terakki Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi	2571311
Kapuz Plajı	Deniz ve dinlenme hizmetleri	Yeşil Mahalle Adatepe Küme Sokak	2561518
Atıksu Arıtma Tesisi	Kentin atık suyunun arıtılarak derin denize deşarjı yapılmaktadır	Milli Egemenlik Caddesi	2573569

2.6 – BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ALT YAPISI**Bilgisayar ve Teknoloji Sistemi;**

- a) 4 adet Ana Makine
- b) 1 adet rack kabin
- c) 1 adet Klima (Server Odası)
- d) 148 adet Masaüstü Bilgisayar, 30 adet Masaüstü Bilgisayar (Dış Birimlerde)
- e) 11 adet Laptop
- f) 1 adet Plotter
- g) 50 adet Lazer Yazıcı
- h) 6 adet Renkli Lazer Yazıcı
- i) 12 adet Renkli Yazıcı
- j) 8 adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı
- k) 20 adet Nokta Vuruşlu Yazıcı
- l) 1 adet etiket yazıcısı
- m) 1 adet Güvenlik Duvarı
- n) 1 adet Projeksiyon Cihazı
- o) 1 adet MetroEthernet
- p) 5 adet 1 MbsAdsl
- q) 5 adet 48’li Switch ve 7 adet 24’lü Switch
- r) 8 adet El Terminali (Su Tahakkuk işlemleri)
- s) 18 adet El Terminali (Otopark Tahsilat işlemleri)
- t) 1 adet 2 TB yedekleme ünitesi
- u) 1 adet ana makineleri destekleyen 5 KW güç kaynağı ve Sistemdeki diğer makineleri destekleyen 60 KW’lık Güç Kaynağından oluşmaktadır. Bunların yanı sıra uzun süreli elektrik kesintilerinde devreye giren 1 adet Jeneratör bulunmaktadır.

Güvenlik;

Belediye binası iç ve dışı 15 adet kamera, 2008 yılında yapımı tamamlanan Kozlu Yolu Parkı 8 adet, Zonguldak Tren garı alt geçidi 2 adet, Fen İşleri Şantiyesi 4 adet, Makine ve Tamirhane Amirliği 3 adet ve Su İşleri Şantiyesi 4 adet kamera ile gözlemlenebilmektedir.

Belediyemizde kullanılan yazılım otomasyonu veri güvenliği, her gün yapılan yedeklemelerle sağlanmaktadır.

Sosyal;

Zonguldak Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Halk Kütüphanesinde de vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı 20 adet bilgisayar ve internet erişimi mevcuttur.

Yazılım;

Mevcut Sistemle Belediye gelir, gider, tahakkuk, tahsilat vb. tüm işlemler ilgili firmadan satın alınmış olan belediyeçilik yazılım otomasyonu ile yürütülmektedir.

Aynı zamanda su tahakkuklarının tahsili (tahakkuklar aylık olarak) ilgili bankaya gönderilmekte ve otomatik ödeme talimatı veren mükelleflerin tahsilatı yapılmaktadır ve personel maaş ödemesi anlaşmalı banka aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Bunun yanı sıra tüm tahsilatlar Belediye Veznelerinde Yapılmaktadır.

Belediyemizin web sayfası olan www.zonguldak.bel.tr ile internet kullanıcıları Zonguldak Belediyesi ve Zonguldak’la ilgili bilgiler edinebilmekte, meclis kararları yayımlanmakta, vatandaşlarımız şikayetlerini bildirebilmekte ve bazı linklere kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Vatandaşlarımızın mail için kullanacakları adreslerimiz ise baskanlik@zonguldak.bel.tr ve info@zonguldak.bel.trdir.

D-İNSAN KAYNAKLARI:

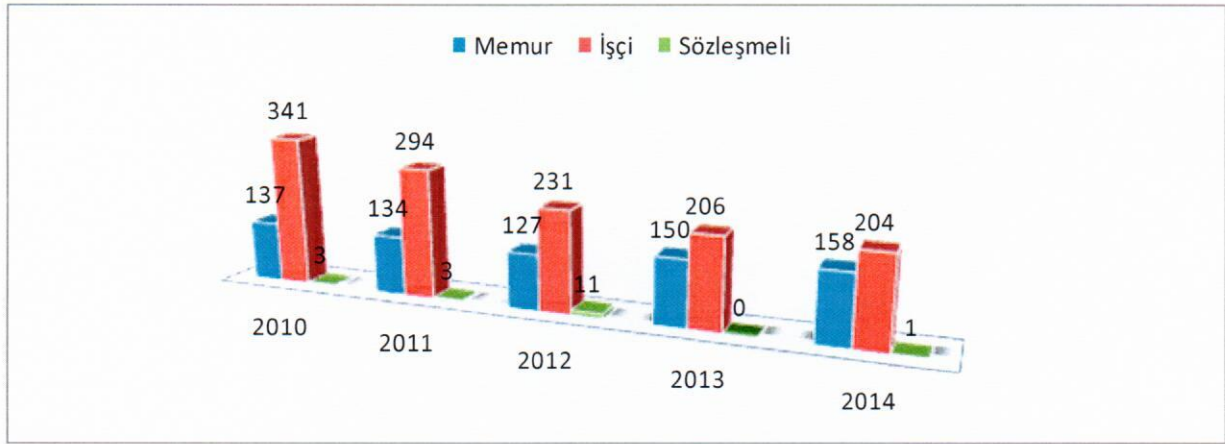
Zonguldak Belediyesi bünyesinde memur, sözleşmeli ve işçi olmak üzere üç grupta personel istihdam edilmektedir. Toplam 363 personele ilişkin Müdürlüklere göre dağılım ile ilgili sayısal veriler, tablolar ve grafikler olarak aşağıda sunulmuştur.

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIM TABLOSU				
S.N.	MÜDÜRLÜK ADI	İşçi	Memur	Sözleşmeli
1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	6	8	
2	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	4	7	
3	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	54	15	
4	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	34	23	1
5	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	6	16	
6	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	11	27	
7	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ	7	23	
8	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	2	
9	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	
10	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	4	
11	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	7	3	
12	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	5	3	
13	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ	5	2	
14	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ	11	3	
15	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	-	4	
16	SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ	47	7	
17	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ	-	1	
18	İNS. KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	1	5	
19	SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ	-	1	
20	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	2	2	
21	KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ	2	1	
	TOPLAM	204	158	1

15.10.2014 tarihi itibarıyla

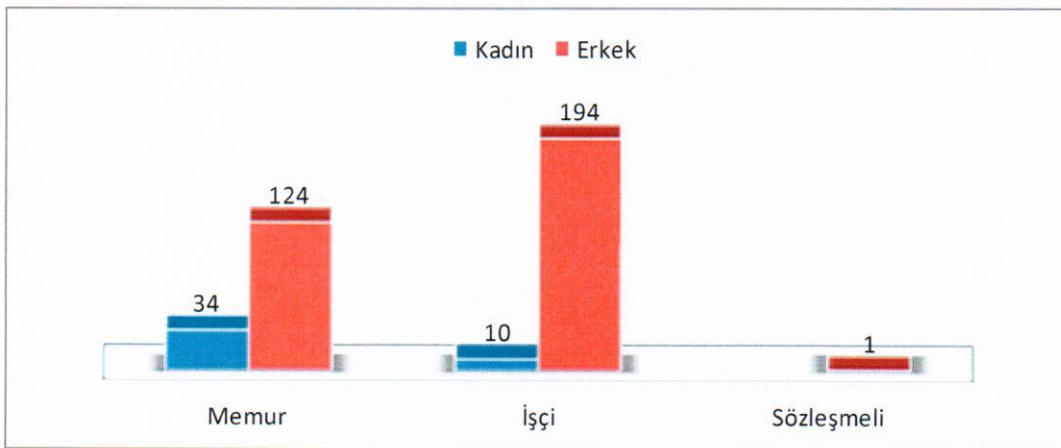
Aşağıdaki tabloda ve grafikte görüldüğü şekilde yıllar itibariyle personel sayısı azalmış ve böylelikle norm kadroya ulaşmak hedeflenmiştir.

YILLAR İTİBARIYLA BELEDİYEMİZ PERSONEL DURUMU					
	2010	2011	2012	2013	2014
MEMUR	137	134	127	150	158
İŞÇİ	341	294	231	206	204
SÖZLEŞMELİ	3	3	11	-	1
TOPLAM	481	431	369	356	363



Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerin cinsiyete göre toplam rakamları ve oranları yandaki tabloda ve aşağıdaki grafikte belirtilmiştir. (15.10.2014 tarihi itibariyle)

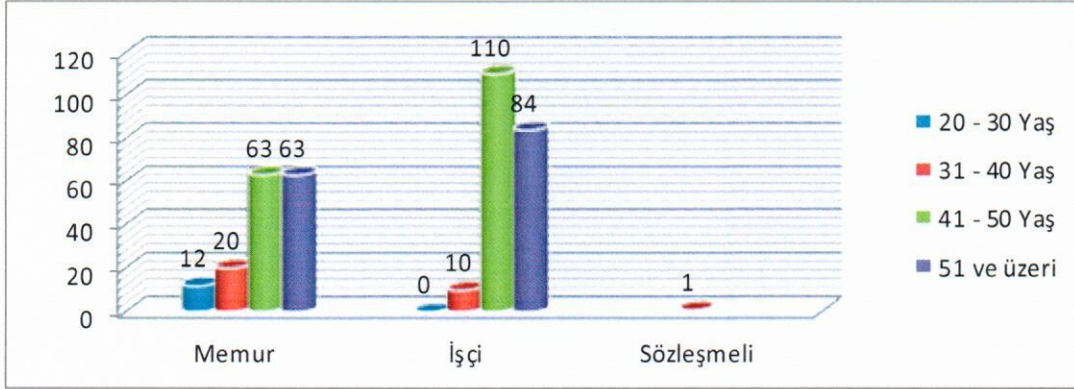
CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DURUMU				
	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
KADIN	34	10	-	44
ERKEK	124	194	1	319
TOPLAM	158	204	1	363



Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerin yaş gruplarına göre toplam rakamları ve oranları yandaki tabloda ve aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

(15.10.2014 tarihi itibarıyla)

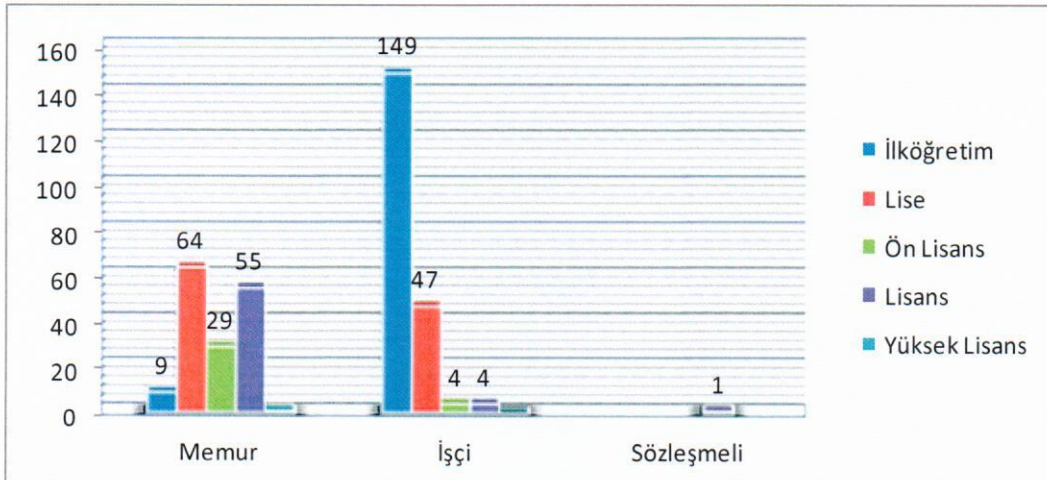
YAŞA GÖRE ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU				
YAŞ GRUPLARI	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
20-30	12	-		12
31-40	20	10	1	31
41-50	63	110		173
51 ve üzeri	63	84		147



Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerin öğrenim durumlarına göre toplam rakamları ve oranları yandaki tabloda ve aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

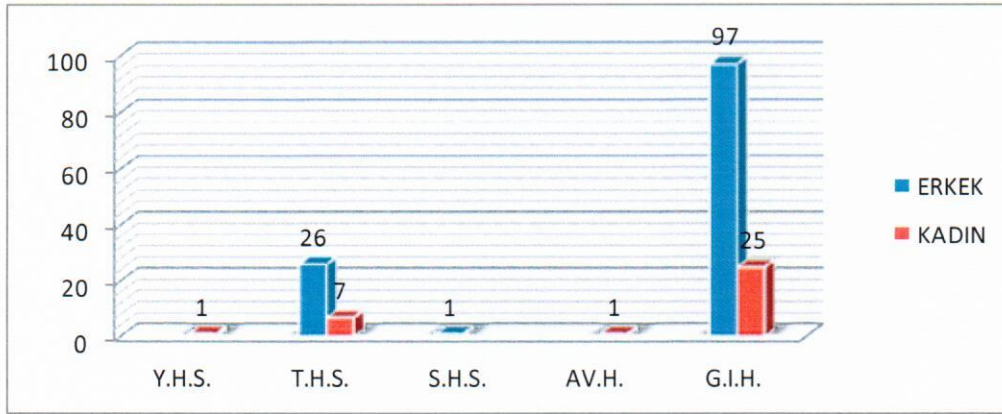
(15.10.2014 tarihi itibarıyla)

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU				
ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	TOPLAM
İLKÖĞRETİM	9	149		158
LİSE	64	47		111
ÖN LİSANS	29	4		33
LİSANS	55	4	1	60
YÜKSEK LİSANS	1	-		1
GENEL TOPLAM	158	204	1	363



Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan personellerin kadro sınıf durumuna göre toplam rakamları ve oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte belirtilmiştir.
(15.10.2014 tarihi itibarıyla)

MEMUR PERSONEL KADRO SINIF DURUMU						
	Y.H.S.	T.H.S.	S.H.S.	AV.H	G.İ.H.	
KADIN	1	7	-	1	25	34
ERKEK	-	26	1	-	97	124
TOPLAM	1	33	1	1	122	158



II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

- Kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak,
- Halk memnuniyetini en üst seviyeye taşımak,
- Tarafsız olmak, şeffaflığı vazgeçilmez kılmak,
- Kent insanını yaşam kalitesini yükseltmek,
- Verimli çalışma ortamı yaratarak çalışan memnuniyetini artırmak,
- Kamu yönetimi alanında yeniliklerin hayata geçirilmesini sağlamak, teknolojiyi yakından takip etmek,
- İnsan odaklı hizmetlerimizde ayırım yapmadan eşit bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet sunmak,
- Sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık vermek,
- Kaynakları yasalara uygun, etkin ve verimli kullanmak.

B.AMAÇ VE HEDEFLER

Aşağıdaki tablolarda, geliştirilen temel politikalar ile stratejik planda yer alan stratejik amaçların ilişkisi gösterilmiştir

1. STRATEJİK ALAN KURUMSAL KAPASİTE VE MALİ YÖNETİM
1.1 STRATEJİK AMAÇ KATILIMCI, ŞEFFAF, MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMIS BİR YAPIYA KAVUŞMAK
1.1.1 Her yıl belediye bütçesinin denk bağlanması esas alınacaktır
1.1.2 Katılımcı bütçe uygulamasına başlanacaktır
1.2 STRATEJİK AMAÇ KURUMDA PERSONELİN UZMANLAŞMA DÜZEYİ YÜKSELTİLECEK, PROJE HAZIRLAMA UYGULAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME, KONUSUNDA KAPASİTELERİ ARTIRILACAKTIR
1.2.1 Etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunarak, vatandaş memnuniyetini üst düzeye çıkarmak
1.2.2 Personelimizin tamamına konuları ile ilgili her yıl kişi başına 20 saat eğitim verilmesi sağlanacaktır
1.3 STRATEJİK AMAÇ KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI VE HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ, KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILACAKTIR
1.3.1 Etkin bir belediyecilik için örnek e-belediyecilik uygulamaları ile bilgi işlem altyapısını geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşmak
1.4 STRATEJİK AMAÇ KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINI TEMSİL ETMEK
1.4.1 Adli, İdari Yargı mercilerinde Belediye Başkanlığını temsil etmek, kanuni takip ve diğer işlerini yürütmek.
1.5 STRATEJİK AMAÇ KENT YÖNETİMİ KARAR SÜREÇLERİNE AKTİF OLARAK KATILIMIN ARTIRILMASI SAĞLANACAKTIR
1.5.1 Meclis, Encümen Kararları ve Komisyon Raporlarının web sayfası ile vatandaşlara duyurulması sağlanacaktır

1.6 STRATEJİK AMAÇ
ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEKTİR

1.6.1 Komsu ülkelerle ve AB üyesi ülkelerle çok yönlü ilişkileri geliştirmek, şehirler ve bölgeler arası işbirliği programlarını güçlendirmek

1.7 STRATEJİK AMAÇ
KANUN VE YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE İHALELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK

1.7.1 Kurumun temel ilkeleri olan şeffaflık ve hesap verilebilirlik gereği tüm ihalelerin kamu oyunun bilgisi 4734 sayılı KİK ve 4735 sayılı kamu sözleşmeleri kanunu hükümleri dahilinde açık ve tam rekabet esasına uygun olarak yapılmasını sağlamak

1.8 STRATEJİK AMAÇ
KURUMA AİT TAŞINMAZLARIN ETKİN, ETKİLİ VE EKONOMİK YÖNETİLMESİ
SAĞLANACAKTIR

1.8.1 Belediyemiz kayıtlarındaki gayrimenkullerin takibi, kira gelirlerinin artırılması, Emlak vergisi beyannamelerinin alınarak emlak vergisi gelirlerinin artırılması

**2- STRATEJİK ALAN
KENTSEL GELİŞME VE ULAŞIM****2-1 STRATEJİK AMAÇ
YAĞMUR SUYU, KANALİZASYON VE ATIK SU ARITMA ALT YAPISI ÇAĞDAŞ
STANDARTLARA UYGUN GELİŞTİRİLECEKTİR**

- 2.1.1** 2019 yılı sonuna kadar, her yıl ihtiyaç ağırlığına ve kentsel gelişme alanlarına göre 1,5 km yağmur suyu şebekesi inşaatı gerçekleştirilecektir.
- 2.1.2** 2019 yılı sonuna kadar, atıksu arıtma tesisi projesi için yan kol bağlantıları olan 3 km'lik menfez çalışmaları inşaatları gerçekleştirilecektir.
- 2.1.3** 2019 yılı sonuna kadar her yıl mevcut yağmur suyu şebekesinin ve menfezlerin deforme olmuş kısımlarının yenilenmesi.
- 2.1.4** 2019 yılına kadar atık su arıtma tesisine pis su pompaları vasıtasıyla atık suların toplanarak arıtılması ve kombine araç tedariki sağlanması
- 2.1.5** 2019 Yılı sonuna kadar her yıl ve kentsel yaşam gelişme alanlarına göre 3 km alt yapı ve kanalizasyon sistemleri inşa edilecektir.
- 2.1.6** 2019 yılı sonuna kadar atıksu arıtma tesisimizin işletilerek kolektör hatları ve 11 adet pis su pompa istasyonları kurularak denizlere ve derelere yapılan deşarjlar önlenecektir.

**2-2 STRATEJİK AMAÇ
MEVCUT İÇME SUYU VE KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİ İYİLEŞTİRİLEREK TÜM
YERLEŞİMLERDE GEREKLİ KALİTE VE STANDARTLARA UYGUN OLARAK ŞEBEKEYE
VERİLMESİ SAĞLANACAKTIR**

- 2.2.1** 2019 yılına kadar 25 milyon m3 su tahakkuku ve tahsilatı yapmak
- 2.2.2** 2019 yılına kadar 15 km içme suyu şebekesi yapmak ve yenilemek
- 2.2.3** 2019 yılına kadar abone sayısını 50 bine çıkartmak
- 2.2.4** 2019 yılına kadar içme suyu şebekesinin kayıp kaçak oranını %30lara çekmek
- 2.2.5** 2019 yılına kadar şehrin tamamına elektronik su sayacını yaygınlaştırmak
- 2.2.6** 2019 yılına kadar 6 adet içme suyu deposunun tadilatlarını yapmak yenilemek
- 2.2.7** 2019 yılına kadar içme suyu deposu terfilerinin motor ve pompalarının bakımlarını yapmak
- 2.2.8** İçme suyu depo ve terfi istasyonlarının sinyalizasyonunu Yapararak otomasyon sistemine geçilmesi

2-3 STRATEJİK AMAÇ**KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLEREK HALKIN YARARLANACAĞI CAZİBE MERKEZLERİ OLUŞTURULACAKTIR**

2.3.1 2019 yılı sonuna kadar, ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri ve yeşil alanlar oluşturulacaktır.

2.3.2 2019 yılı sonuna kadar, mevcut kültür merkezinin yeni projelerle düzenlenmesi

2.3.3 2019 yılı sonuna kadar 5 adet park yapılacaktır.

2.3.4 2019 yılı sonuna kadar sosyal konut yapımı

2.3.5 2019 yılı sonuna kadar, sahil bantlarında ve şehrin muhtelif yerlerinde gezi alanları oluşturulacaktır.

2.3.6 2019 yılı sonuna kadar, alternatif turizme öncülük edecek yeni projeler gerçekleştirilecektir.

2.3.7 Mezarlık ve defin işlemleri ile ilgili hizmetler iyileştirilecektir

2.3.8 2019 yılına kadar kurumun park ve bahçelerinin 30 km elektrik kablosu ve 5 bin adet ışıklandırma sistemi ile dizaynını yapmak

2-4 STRATEJİK AMAÇ**KENT İÇİ ULAŞIM ALTYAPISI DİĞER ALTYAPILARLA ENTEGRASYONU GÜÇLENDİRİLECEKTİR**

2.4.1 2019 yılı sonuna kadar ulaşım alt yapısını oluşturan 20 km. asfalt yol yapılacaktır.

2.4.2 2019 yılı sonuna kadar, her yıl 14 km. parke yol ve beton yol yapılacaktır.

2.4.3 2019 yılı sonuna kadar, her yıl 6 km. tretuvar günümüz kullanım kalitesi ve standartlarında yapılacaktır.

2.4.4 2019 yılı sonuna kadar sanat yapılarının iyileştirilmesi

2.4.5 2019 yılı sonuna kadar kentte toplu taşıma kültürünün geliştirilmesi ve toplu taşıma hizmeti kullanıcılarının artışı sağlanacaktır.

2.4.6 2019 yılı sonuna kadar planlaması yapılmış yatırım ve faaliyetlerin etkin sürdürülebilirliğine yönelik araç durumunun gözden geçirilmesi sağlanacaktır

2-5 STRATEJİK AMAÇ**KENTSEL GELİŞİM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN, NİTELİKLİ, SAĞLIKLI, GÜVENİLİR YAPILAŞMAYI SAĞLAYACAK KENT PLANLARINI HAZIRLAMAK, UYGULAMAK**

2.5.1 2019 yılı sonuna kadar, kentin mülkiyet sorunu ve kentsel gelişimi için ihtiyaç duyulan kent bütününde nitelikli sağlıklı güvenilir yapılaşmayı sağlayacak şekilde devam etmekte olan imar, revizyon ve ıslah imar planları yapımı tamamlanan halihazır ve jeolojik haritalara göre tamamlanacaktır. Kamu yatırımları içinde özel sektör yatırımlarının önünü açmak ve payını artırmak için yatırıma uygun arsa üretiminin yapılması gerektiği bilinciyle gerek ıslah imar planlarının gerekse revizyon imar plan uygulamaları hazırlanacaktır

2.5.2 2019 yılı sonuna kadar mülkiyet sorunu ve kentsel gelişimi için ihtiyaç duyulan kent bütününde nitelikli sağlıklı güvenilir yapılaşma için ıslah imar planlarının uygulanması sağlanacaktır

2-6 STRATEJİK AMAÇ**KENTSEL ALANLARIN YAŞANABİLİR HALE GETİRİLMESİ, YERLEŞMELERİN MEKAN VE YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK**

- 2.6.1** 2016 yılı sonuna kadar kentsel dönüşüm projeleri ve toplu konut alanları üretilecektir.
- 2.6.2** 2016 yılı sonuna kadar, konut üretimine yönelik projelerin devam etmesi
- 2.6.3** Kent Lavuar alanının belediyemizce yapılan proje yarışması sonrasında oluşan imar uygulamasının ve düzenlemelerinin yapılması.
- 2.6.4** 2019 yılı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan kıyı dolgu imar planının tamamlanması
- 2.6.5** 2016 yılı sonuna kadar alternatif turizme öncülük edecek olan tescilli yapıların envanter tespiti ve restorasyon çalışması gerçekleştirilecektir.

2-7 STRATEJİK AMAÇ**KENT İÇİ ULAŞIMDA KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON GELİŞTİRİLECEK, TRAFİK YOĞUNLUĞU VE YOLCULUK TALEBİNDE GELİŞMELER DİKKATE ALINARAK DAHA ETKİN PLANLAMA VE YÖNETİM SAĞLANACAKTIR**

- 2.7.1** Şehir içerisindeki yollar artan araç sayısına göre yeniden planlanacaktır
- 2.7.2** Toplu taşımada metrobüs, raylı sistem ve benzeri taşıma sistemleri şehrimizin fiziki ve ekonomik şartlarına göre değerlendirilecektir
- 2.7.3** Belediyemizin imkanları ölçüsünde modern elektronik denetleme sistemi yapılacaktır

3. STRATEJİK ALAN
SAĞLIKLI YAŞAM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE**3-1 STRATEJİK AMAÇ**
TOPLUMUN ÇEVRE DUYARLILIĞI VE BİLİNCİNİN ARTIRILMASI, ÇEVRENİN KORUNMASI VE KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ

3.1.1 Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi için etkin atık yönetimine önem verilecek, atıkların kaynağında ayrılması için şehrin belirli yerlerine geri dönüşüm üniteleri yerleştirilecektir.

3.1.2 Sürdürülebilir çevre anlayışı çerçevesinde halkın bilgilendirilmesini sağlamak.

3.1.3 Halkımızın %100 nün düzenli depolama tesisinden yararlanması sağlanacaktır.

3.1.4 Belediyede görevli olduğumuz çevre yönetim birimince çevre konusunda insan sağlığını tehdit eden tüm olumsuz unsurları ortadan kaldırılması için gerekli denetimleri yapmak.

3-2 STRATEJİK AMAÇ
İNSAN, HAYVAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI KORUMAK

3.2.1 Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, sahipli hayvanların tespiti

3.2.2 Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele etmek, veteriner halk sağlığı hizmetleri kapsamında vektör ve kent zararlıları ile mücadele etmek

3.2.3 Hayvan sevgisi bilincinin geliştirilmesi ve hayvankaynaklı salgın hastalıklarla mücadele ve bilgilendirme

3.2.4 Kurban satış ve kesim alanlarının düzenlenmesi hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması besicilikle ilgili faaliyetlerin uygun alanlara nakledilmesi

**4.STRATEJİK ALAN
KÜLTÜR VE SOSYAL YAŞAM****4-1 STRATEJİK AMAÇ
TOPLUMUN SAHİPLİLİK DUYGUSUNU ARTTIRARAK YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK,
KENTLİLİK BİLİNCİNİ ARTIRARAK TOPLUM İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YAŞAM
KOŞULLARI OLUŞTURMAK**

- 4.1.1** 2019 yılı sonuna kadar Belediye Bantosu'nun oluşturulması.
- 4.1.2** 2019 yılı sonuna kadar çevre belediyeler ile ortak sorun çözme ve kapasite gelişimine yönelik ilişkiler sürdürülecektir.
- 4.1.3** 2019 yılı sonuna kadar gençlerimize yönelik sportif faaliyetlerin oluşturulması.
- 4.1.4** 2019 yılı sonuna kadar yaşlı, kadın, çocuk, özürllüler, yoksul ve düşkünlere sunulan hizmetlerde kent genelinde dayanışma ve katılım artırılacak, faaliyetlere gönüllü katılım sağlanacaktır.
- 4.1.5** 2019 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi.
- 4.1.6** 2019 yılı sonuna kadar kentte yaşayan dezavantajlı grupların mevcut durum haritalarının hazırlanması sağlanacaktır.
- 4.1.7** 2019 yılı sonuna kadar engelli vatandaşlarımızın kent yaşamına ve dış dünyaya uyumunu kolaylaştıracak hizmetler gerçekleştirilecektir.
- 4.1.8** 2019 yılı sonuna kadar kentte yaşayan kadınların ekonomik, hukuksal ve sosyal anlamda bilinçlenmeye yönelik proje ve faaliyetlerine ağırlık verilecektir.
- 4.1.9** 2019 yılı sonuna kadar genç neslin ve çocukların ülke ve kent yaşamında duyarlı birer vatandaş olarak yer almalarına yönelik faaliyetler artırılacaktır.
- 4.1.10** 2019 yılı sonuna kadar kentte yaşayanların sosyal yaşam anlayışını yükseltmek için fakir ve muhtaç ailelere ve yardıma muhtaç asker aileleri ile öğrencilere ayni ve nakdi yardım yapılması sağlamak
- 4.1.11** 2019 yılı sonuna kadar kent halkının müzik ilgisi organize bir yapı altında toplanacak ve faaliyetler gerçekleştirilecektir
- 4.1.12** 2019 yılı sonuna kadar kentin her kesimine tiyatro anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenecektir
- 4.1.13** 2019 yılı sonuna kadar kültürel mirasımız halk oyunlarının kentliler tarafından sahip çıkılması sağlanacaktır.
- 4.1.14** 2019 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilerek tüm organizasyonlar katılımcılık anlayışıyla gerçekleştirilecektir.
- 4.1.15** 2019 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilerek, her kesimden düşünür, araştırmacı, sanatçı vb. kültür adamlarının kentimize gelerek ilgi alanlarında etkinlikler gerçekleştirilecektir.
- 4.1.16** Kapuz Plaj Tesislerimizin halkımızın rahat bir ortamda denize girebilmesi ve plajımıza mavi bayrak alınması.

5- STRATEJİK ALAN
KENT GÜVENLİĞİ VE AFET – RİSK YÖNETİMİ**5-1 STRATEJİK AMAÇ**
KENTİMİZDE MEYDANA GELEBİLECEK YANGIN VE DİĞER AFETLERE KARŞI GEREKLİ
ÖNLEMLERİ ALMAK, TOPLUMSAL BİLGİ VE BİLİNÇ DÜZEYİNİ ARTIRMAK

- 5.1.1** İtfaiye teşkilatının görev ve çalışma anlayışını Uluslararası standartlara yükseltmek, personelin eğitim düzeyini artırmak ve buna bağlı hizmet kalitesini yükseltmek
- 5.1.2** Afet ve Yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması
- 5.1.3** Doğal Afetlere karşı kentimizi hazır hale getirmek
- 5.1.4** Doğal afet ve savaş öncesi ve sonrası can ve mal kaybını en aza indirmek için planları yapmak ve planları güncel tutmak
- 5.1.5** Kurumu her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak

5-2 STRATEJİK AMAÇ
ZONGULDAK HALKININ SAĞLIK VE HUZURUNU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN
KALDIRMAK KENTTE ESENLIK VE DÜZENİN KORUNMASINISAĞLAMAK

- 5.2.1** Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda denetim faaliyetlerini yürütmek
- 5.2.2** Toptancı halinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak
- 5.2.3** İşletmelerin ruhsat müracaatlarının değerlendirilmesi

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç	1.2 KURUMDA PERSONELİN UZMANLAŞMA DÜZEYİ YÜKSELTİLECEK, PROJE HAZIRLAMA UYGULAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME, KONUSUNDA KAPASİTELERİ ARTIRILKAKTIR.
Hedefler	1.2.1 Etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunarak, vatandaş memnuniyetini üst düzeye çıkarmak Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Başkanlık Makamı ve Özel Kalem Müdürlüğüne gelen ve giden evrakların kayıt, değerlendirme ve ilgili müdürlüklere iletilmesini sağlamak.	933	325	1100
2	Belediye Başkanlık Makamının randevularını hazırlayıp eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak.	%100	%100	%100
3	İlimizde Başarılı sonuçlar alan Sporcu, Sanatçı ve Öğrencilerin ödüllendirilmesini sağlamak ve onlar adına etkinlikler düzenlemek.	33	35	40
4	Belediye Başkanlık Makamı adına Temsil – Tören ve Ağırılama Bütçesini hazırlamak ve kullanmak.	%100	%100	%100
5	Vatandaşların Belediye hizmetleri ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerini Başkanlık Makamına doğrudan iletmek ve geri dönüşümü sağlamak.	%100	%100	%100
6	Belediye Başkanlık Makamını ziyarete gelen yerli ve yabancı konukları karşılamak ve en iyi şekilde ağırlanmasını sağlamak.	20	30	40
7	Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Partiler ve Özel günlerle ilgili davetlere Başkanlık Makamının katılımını sağlamak.	74	90	100
8	Belediye Başkanlık Makamının diğer kuruluş ve Vatandaşlar ile ilişkilerini koordine etmek, gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlamak.	%100	%100	%100
9	Başkanlık Makamının talimatlarını ilgili Müdürlüklere iletilmesini sağlamak, sonuçların dan Başkanlık Makamını bilgilendirmek.	%100	%100	%100
10	Belediye Meclis üyeleri, Belediye Encümeni ve Belediye daire müdürleri ile Başkanlık Makamı arasındaki koordinasyonu sağlamak.	%100	%100	%100

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
11	Başkanlık Makamının günlük, aylık ve yıllık programlarını hazırlayıp eksiksiz olarak uygulanmasını sağlamak.	%100	%100	%100
12	Belediye Başkanının Basın ile iletişimini sağlamak, yapılan çalışmalarını ve Başkanın programlarını basın yolu ile halkımıza ulaştırmak.	68	70	80
13	Dini, Milli Bayramlar ile Özel gün ve kutlamalarla ilgili programlarını düzenleyerek, Protokol düzeninin hazırlanmasını sağlamak.	%100	9	9
14	Yazılı ve Görsel Basında yer alan haberlerin arşivlenmesini sağlamak.	%100	%100	%100
15	Belediye Başkanı ile halk toplantılarının yapılmasını sağlamak.	58	60	70
16	Belediye Başkanlık Makamı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.	%100	%100	%100

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	429,000.00		429,000.00
Genel Toplam		429,000.00		429,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	1,230,934.12	1,830,458.00	2,014,519.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	167,969.62	198,000.00	159,000.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	231,103.41	410,000.00	429,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	56,000.00	71,000.00
Genel Toplam		1,630,007.15	2,494,458.00	2,673,519.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI
-----------	--

Amaç	5.1 KENTİMİZDE MEYDANA GELEBİLECEK YANGIN VE DİĞER AFETLERE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK, TOPLUMSAL BİLGİ VE BİLİNÇ DÜZEYİNİ ARTIRMAK
Hedefler	5.1.4 Doğal afet ve savaş öncesi ve sonrası can ve mal kaybını en aza indirmek için planları yapmak ve planları güncel tutmak Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri
05 Ağustos 2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetesinde yer alan görevlerin Zonguldak Belediyesinde yerine getirilmesini sağlamak. Sivil savunma planlarını güncelleştirmek. Zonguldak Belediye Başkanlığının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon içinde çalışarak görevini yerine getirmek.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve hizmet alım giderleri	73,250.00		73,250.00
Genel Toplam		73,250.00		73,250.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	42,212.78	51,000.00	57,000.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	6,952.02	8,500.00	12,000.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	-	60,750.00	73,250.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	.00	5,000.00
Genel Toplam		49,164.80	120,250.00	147,250.00

	2012	2013	2014
PERSONEL			
Siv. Sav. Uzmanı	1	1	1
MAKİNE-TEÇHİZAT			
Bilgisayar	1	1	1
Yazıcı	-	1	1
Yan. Sön. Tüpü. (6Kg.Co2)	3	3	3
Yan. Sön. Tüpü. (6Kg.KKT)	11	11	11
Yan. Sön. Tüpü.(30Kg.Co2)	2	2	2
Yan. Sön. Tüp .Halokarbonlu	-	6	6
Yan. Söndürme Hortumu	-	15	15
Hortum Lansı	-	15	15
Hortum Rekoru	-	30	30

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – KORUMA VE GÜVENLİK AMİRLİĞİ
-----------	--

Hedefler	5.1.5 Kurumu her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumak Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.
----------	---

Performans Göstergeleri
• Kuruluşu sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla alıkoyma gibi her çeşit tehdit tehlike ve tecavüze karşı koymak • Görev alanları içerisinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelineceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak • Delilleri muhafaza etmek • Genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymalarından itibaren emrine girerek yardımcı olmak. • Koruma ve Güvenlik Hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak • Sivil Savunma teşkilatının görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48,000.00		48,000.00
Genel Toplam		48,000.00		48,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	229,027.69	630,380.00	537,820.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	43,443.94	68,500.00	60,007.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	7,873.79	48,000.00	48,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	-	-
Genel Toplam		280,345.42	746,880.00	645,827.00



İdare adı	Zonguldak Belediyesi – YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç	1.5 KENT YÖNETİMİ KARAR SÜREÇLERİNE AKTİF OLARAK KATILIMIN ARTIRILMASI SAĞLANACAKTIR.
Hedefler	1.5.1 Meclis, Encümen Kararları ve Komisyon Raporlarının web sayfası ile vatandaşlara duyurulması sağlanacaktır. Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak. Her ay bütçe, gelir gider, tahakkuk ve tahsilat Belediyemiz web sayfasında ayrıntılı şekilde yayınlanacaktır. İhtisas Komisyonu toplantıları Belediye Kanunu 24. Maddesi uyarınca ilgililerine haber verilerek davet edilecektir

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Meclis toplantılarının oluşumunu sağlamak	18	23	22
2	Meclis toplantılarında alınan kararların yazımını ve arşivlenmesini sağlamak	171	230	230
3	Encümen toplantılarının oluşumunu sağlamak	70	100	97
4	Encümen toplantılarında alınan kararların yazımını ve arşivlenmesini sağlamak	358	420	300
5	Belediyemize gelen resmi evrak takibini sağlamak	4544	5300	4600
6	Belediyemizden gönderilen yazışmaların takibini sağlamak	1364	1500	1650
7	Belediyemize e-mail yoluyla gelen Bilgi Edinme başvurularının takibini yaparak geriye dönüşü sağlamak	92	120	120
8	Belediyemize BİMER yoluyla gelen iletilerin takibini yaparak geriye dönüş sağlamak	124	140	185
9	Nikah için müracaat eden çiftlerin kayıtlarını alarak dosyalarını hazırlamak	748	870	850
10	Müracaat eden çiftlerin nikah akitlerini yapmak	692	850	770
11	İl dışında yapılacak nikah için izin belgesi vermek	67	65	55

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	179,000.00		179,000.00
Genel Toplam		179,000.00		179,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	1,281,048.00	1,545,660.00	1,111,449.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	129,000.00	181,000.00	134,615.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	117,000.00	270,000.00	179,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	15,000.00	15,000.00	20,000.00
Genel Toplam		1,542,048.00	2,011,660.00	1,445,064.00



İdare adı	Zonguldak Belediyesi – İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç	2.5 KENTSEL GELİŞİM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN, NİTELİKLİ, SAĞLIKLI, GÜVENİLİR YAPILAŞMAYI SAĞLAYACAK KENT PLANLARINI HAZIRLAMAK, UYGULAMAK
Hedefler	2.5.1 2019 yılı sonuna kadar, kentin mülkiyet sorunu ve kentsel gelişimi için ihtiyaç duyulan kent bütününde nitelikli sağlıklı güvenilir yapılaşmayı sağlayacak şekilde devam etmekte olan imar, revizyon ve ıslah imar planları yapımı tamamlanan halihazır ve jeolojik haritalara göre tamamlanacaktır. Kamu yatırımları içinde özel sektör yatırımlarının önünü açmak ve payını artırmak için yatırıma uygun arsa üretiminin yapılması gerektiği bilinciyle gerek ıslah imar planlarının gerekse revizyon imar plan uygulamaları hazırlanacaktır 2.5.2 2019 yılı sonuna kadar mülkiyet sorunu ve kentsel gelişimi için ihtiyaç duyulan kent bütününde nitelikli sağlıklı güvenilir yapılaşma için ıslah imar planlarının uygulanması sağlanacaktır Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri	
1	Zonguldak Belediye Encümeninin 06/12/2011 tarih ve 355 sayılı kararıyla onaylanan 2. Etap Islah İmar Planı uygulaması ve yine Belediye Encümeninin 06/12/2011 tarih ve 356 sayılı kararıyla onaylanan 3. Etap Islah İmar Planı uygulamasının askı süreci tamamlanmış olup söz konusu uygulamalar Tapu Müdürlüğünde tescil aşamasındadır. Belediye sınırlarımız dahilinde bulunan henüz başlanılamayan 15 etap ıslah imar planı parselasyon çalışmalarının devamlılığı için kent bütününe esas ödenek tahsisi çalışmaları ve gecekondü önleme alanlarına yönelik değerlendirmeler devam etmektedir.
2	2.Etap Islah İmar Planı ve 3.Etap Islah İmar Planı uygulama sahalarında DOP-DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ve KOP-KAMU ORTAKLIK PAYI ile oluşacak kamusal alanlar kontrol aşamasındadır.
3	Kent merkezi ve çevresindeki olumsuz binaların dış görünüşlerinin uygun ve modern hale gelebilmesi için dış cephelerinin kaplanması veya boyanması için gerekli yasal tebligatlar yapılmış, çok sayıda bina bu tebligatlara uyarak belediyemiz denetiminde dış cephelerini modern ve çevre kirliliği yaratmayacak şekle sokmayı sağlamıştır. Cephe elemanlarında belli bir standart ve koşul sağlanmıştır. Söz konusu çalışma bölüm bölüm devam etmektedir.
4	6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve yönetmeliğe göre yapılan müracaatlar dahilinde yapıların dönüştürülmesi çalışmaları gerçekleştirilmiş ve yeni müracaatlar neticesinde halen devam etmektedir. 2015 yılı 5.ay sonuna kadar , Zonguldak'taki Kentsel Dönüşüm alanları, riskli alanlar, rezerv yapı alanları tespit edilerek Belediye Meclisine sunulacaktır.
5	2015 yılı 5.ay sonuna kadar Islah 5.Etap(Ontemmuz), 6.Etap(Karaelmas), 8.Etap(Mithatpaşa) alanlarında çalışmaları bitirilecek ve hak sahiplerine tapuları verilecek
6	5 Yıllık İmar Programı 2015 yılı 6.ay sonuna kadar bitirilerek Belediye Meclisine sunulacaktır.

Amaç	2.6 STRATEJİK AMAÇ KENTSEL ALANLARIN YAŞANABİLİR HALE GETİRİLMESİ, YERLEŞMELERİN MEKAN VE YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAMAK
Hedefler	2.6.1 2016 yılı sonuna kadar kentsel dönüşüm projeleri ve toplu konut alanları üretilecektir. 2.6.2 2016 yılı sonuna kadar, konut üretimine yönelik projelerin devam etmesi 2.6.3 Kent Lavuar alanının belediyemizce yapılan proje yarışması sonrasında oluşan imar uygulamasının ve düzenlemelerinin yapılması 2.6.4 2019 yılı sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan kıyı dolgu imar planının tamamlanması 2.6.5 2016 yılı sonuna kadar alternatif turizme öncülük edecek olan tescilli yapıların envanter tespiti ve restorasyon çalışması gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	
1	Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23/07/2012 tarih ve 11693 sayılı Makam Olur'ları doğrultusunda onaylanan Kıyı-Sahil Düzenlenmesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Yeşil Alan-Rekreasyon (Maden Müzesi, Tören ve Konser Meydanı, Kır Düğünü Restoran ve Kafe, Halk Kafeteryası-Çay Bahçesi, Sanat Dernekleri ve Lokaller, Atlı Spor Kulübü, Tenis, Mini golf, Halı Saha Futbol Sahaları, Spor Tesisleri, Luna Park, Piknik ve Kamp Alanları, İnsan Taşıyan Dekovil Hattı, Bisiklet, Paten ve Koşu Parkurları ve Helikopter Pisti v.s) Alanı olarak ayrılan Bahçeli Evler Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi, Akar Yakıt İstasyonları karşısı, eski çöp döküm alanı olan yaklaşık 140.000m ² lik sahada yapılması düşünülen Cumhuriyet Parkı Projesi tahsis işlemleri aşamasında olup çalışmaları devam etmektedir.
2	Kapuz Plajı- Orta Kapuz- Tersane koyları-Kızlar Plajı Kumsalı mevkiinde doğal yapıya uygun, dolgu amaçlı imar planındaki fonksiyonlara paralel olarak rekreatif düzenleme yapılacaktır. Asma köprüyle ve ahşap döşemeli yaya yollarıyla, bakı terasları ve piknik-oturma alanları, yer yer deniz bağlantıları (kaydırak, merdiven v.s) gibi düzenlemelerle halka açık yeni mekanlar yaratılması hedeflenmektedir. Bu alana ait rekreatif düzenleme projelendirilmiştir.
3	23/07/2012 tarihinde onaylanan Kıyı Dolgu Amaçlı İmar Planında yer alan dolgu alanlarından biri liman içinde, Adliye binasının ön tarafındaki bölüm olup, T.T.K. ile yazışmaları devam etmektedir. Bu alanda dolgu tamamlandığında rekreatif düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca alanda bulunan mevcut tekne çekek yerleri, yeni alana uygun olarak projelendirme aşamasındadır.

2014 YILI GERÇEKLEŞEN VE 2015 YILI HEDEFLENEN		
FAALİYETLER	2014 Gerçekleşen	2015 Hedeflenen
İslah imar planlarının hazırlanması	3	3
Tadilat imar planlarının hazırlanması	13	30
18.madde uygulamaları	1	2
İfraz, tevhit ve yola terk işlemleri	41	50
Jeolojik ve jeofizik zemin emniyet raporu	30	45
Sayısal değer verilmesi	20	30
İmar durum belgesi verilmesi	210	250
Kot kesit belgesi verilmesi	25	30
İnşaat istikamet belgesi verilmesi	25	40
İnşaat ruhsatı verilmesi	83	100
Temel ve su basman vizesi	100	150
İskân ruhsatı verilmesi	19	40
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması	10	40
Tamirat ruhsatı verilmesi	10	10
İnşaat kontrolü	22	70
BİMER dilekçelerinin değerlendirilmesi	40	40
Asansör raporu verilmesi	20	40
Çalışma ruhsatına esas imara uygunluk yazısının verilmesi	15	30
İş bitirme belgesi	3	10
Kaçak yapı kontrolü	25	50
Birim içi eğitim	6	10
Birim yönetim değerlendirme	7	7
Birim içi toplantı	10	20

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	668,500.00		668,500.00
2				
Genel Toplam		668,500.00		668,500.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	1,151,034.70	1,931.180.00	2,177,501.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	200,475.69	238,000.00	281,148.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	272,472.76	522,900.00	668,500.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	15,531.40	50,000.00	23,000.00
Genel Toplam		1,639,514.55	2,742,080.00	3,150,149.00



İdare adı	Zonguldak Belediyesi – ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç	5.2 ZONGULDAK HALKININ SAĞLIK VE HUZURUNU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRMAK KENTTE ESENLIK VE DÜZENİN KORUNMASINI SAĞLAMAK
Hedefler	5.2.1 Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde verilen görev ve yetkiler doğrultusunda denetim faaliyetlerini yürütmek 5.2.2 Toptancı halinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak 5.2.3 İşletmelerin ruhsat müracaatlarının değerlendirilmesi Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri	
1	- Fakir ve Muhtaçların Tespiti yapılacaktır. - Pazaryeri esnafı denetimleri yapılacaktır. - Kamuya açık alanların işgalleri engellenecektir. - Dilencilik yapanlara engel olunacaktır. - Sağlık denetimleri yapılacaktır. - Denetim ve kontrol noktalarını faal hale getirerek olağan kaçaklar önlenecektir. - Hizmet içi eğitim faaliyetleri yapılacaktır.
2	- Yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak - Üreticiler ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak - İlimize giren ve Toptancı hal yönetimince belirlenen ve malların üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlar (tüzel kişi tüccarlar dâhil) tarafından toptancı halinde toptan olarak alım satımının yapılmasını sağlamak. - İlimize giren malların, Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi hal kayıt sistemini, üzerinden bildiriminin yapılmasını sağlamak - Malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici veya işletmeciye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiketi veya bu bilgileri içeren belgeyi ya da bu bilgileri içeren farklı teknolojiye elektronik sistem üzerinden künyelendirmek, - Bildirim miktarı veya üzerindeki malların üretildiği yerden veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerden her ne sebeple olursa olsun sevkinden önce bildirimciler tarafından sisteme beyanının yapılmasını sağlanmak,

3	5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (I) fıkrası gereği Gayrisihhi müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerini ruhsatlandırmak, - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 2005/9207 karar sayılı Yönetmelik ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair 2007/11882 ile 2010/671 karar sayılı Yönetmelik Hükümleri uyarınca Sıhhi, Gayri sıhhi, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri gibi işyerlerini ruhsatlandırmak, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümlerince Hafta Tatili Ruhsatı düzenlemek, 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma yasası gereği, Belediyemiz adına toplantılarda bulunmak.
---	--

	2013	2014 (Haziran Kadar)	2015
Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemler	342 65.766.00 TL	31 5.859.00 TL	80
Peşin Para Cezası	54 6.565.00 TL	4 698.25 TL	20
	TOPLAM : 396 İdari Yaptırım Karar Tutanağı Uygulanmıştır.	TOPLAM 35 Adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı Uygulanmıştır.	100
Şikayet Dilekçesi	313	113	150
Yazışma	GE:1475 Gİ:230	GE: 527 Gİ: 313	1500 350
Fakir Yardımı	26	3	-
Asker Yardımı	36	1	15

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	İşyeri ruhsat sayıları	110	270	160
2	Tatil günleri çalışma ruhsatı	114	150	150
3	Kabahatler Kanununa göre yapılan işlemler	276	180	150
4	Peşin para cezası	28	35	20
5	Şikayet dilekçesi	139	150	150
6	5957 Sayılı Hal Kanununa göre yapılan cezai işlemler	10	7	4
7	Devir ve satış işlemi yapılan ticari araç sayısı	27	60	70
Not: 2014 yılı verileri Haziran ayı itibariyledir.				

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	726,000.00		726,000.00
2				
Genel Toplam		726,000.00		726,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	2,130,538.71	3,410,980.00	3,234,950.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	330,572.99	418,000.00	373,284.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	400,103.06	589,000.00	726,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	15,000.00	10,000.00
Genel Toplam		2,816,214.76	4,432,980.00	4,344,234.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

3. Stratejik Alan	SAĞLIKLI YAŞAM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE
-------------------	--

Amaç	3.1 TOPLUMUN ÇEVRE DUYARLILIĞI VE BİLİNCİNİN ARTIRILMASI, ÇEVRENİN KORUNMASI VE KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ
Hedefler	3.1.1 Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi için etkin atık yönetimine önem verilecek, atıkların kaynağında ayrılması için şehrin belirli yerlerine geri dönüşümün üniteleri yerleştirilecektir. 3.1.2 Sürdürülebilir çevre anlayışı çerçevesinde halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 3.1.3 Halkımızın %100 nün düzenli depolama tesisinden yararlanması sağlanacaktır. Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri		2013	2014 (Eylül ayı)	2015
1	Toplanan Atık Miktarı (Ton)	43.936	18.942	42.000
2	Çöp Konteynırı (Adet)	50	35	150
3	Bitkisel Atık Yağ Miktarı (Kg)	7165	6884	8000
4	Atık Pil Miktarı (Kg)	430	206	300

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	11,360,500.00		11,360,500.00
2				
Genel Toplam		11,360,500.00		11,360,500.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	216,483.26	388,400.00	228,119.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	40,545.35	58,000.00	51,222.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	8,973,049.64	9,251,900.00	11,360,500.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	2,500.00	3,500.00	3,000.00
Genel Toplam		9,230,078.25	9,701,800.00	11,642,841.00



İdare adı	Zonguldak Belediyesi – VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç	3.2 İNSAN, HAYVAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI KORUMAK
Hedefler	3.2.1 Sahipsiz sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi, sahipli hayvanların tespitini yapmak. 3.2.2 Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele etmek, veteriner halk sağlığı hizmetleri kapsamında vektör ve kent zararlıları ile mücadele etmek. 3.2.3 Hayvan sevgisi bilincinin geliştirilmesi ve hayvan kaynaklı salgın hastalıklarla mücadele ve bilgilendirme yapmak. 3.2.4 Kurban satış ve kesim alanlarının düzenlenmesi hayvanların sağlık kontrollerinin yapılması besicilikle ilgili faaliyetlerin uygun alanlara nakledilmesini sağlamak. Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Toplanan sahipsiz hayvan sayısı	1240	1089	1250
2	Kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı	1240	1089	1250
3	Aşılanan sahipsiz hayvan sayısı	1240	1089	1250
4	Kısırlaştırılan sahipsiz hayvan sayısı	510	352	500

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ekiplerimizce sahipsiz sokak hayvanlarının toplanarak geçici hayvan bakım merkezine teslim edilmesi tedavi ve kısırlaştırma işleminden sonra alındıkları ortama nakledilme işlemi	60.000	0.00	60.000
2	İl Özel İdaresi geçici hayvan bakım evinde belediyemiz ekiplerince mahallelerimizden toplanan sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma ve bakım hizmetlerinin yaptırılma işlemi	130.000	0.00	130.000
Genel Toplam		190.000	0.00	190.00

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Lokal alanlarda kullanılan insektisit miktarı (litre)	60	60	60
2	Lokal alanlarda kullanılacak larvasit miktarı (litre)	200	200	200
3	ULV ile uygulanacak insektisit miktarı (litre)	200	200	200

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zonguldak Belediyesi mücavir alanında lokal alanlarda vektör mücadelesi yapmak	296,500.00		296,500.00
Genel Toplam		296,500.00		296,500.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	117,560.94	255,820.00	273,672.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	21,937.11	28,500.00	32,028.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	38,571.81	311,000.00	296,500.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	-	3,000.00
Genel Toplam		178,069.86	595,320.00	605,200.00



İdare adı	Zonguldak Belediyesi – HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç	1.4 KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINI TEMSİL ETMEK
Hedefler	1.4.1 Adli, İdari Yargı mercilerinde Belediye Başkanlığı temsil etmek, kanuni takip ve diğer işlerini yürütmek. Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri		2013	2014(ekim)	2015
1	Belediyemiz tarafından ve belediyemize karşı açılan dava sayısı	240	189	260
2	Belediyemiz tarafından açılan icra dosyası sayısı	28	49	150
3	Belediyemize karşı açılan icra dosya sayısı	180	103	180
4	Mütalaa	12	3	10
5	Giden evrak sayısı	1836	1389	1605
6	Gelen evrak sayısı	172	156	155

Performans Göstergeleri	
	- Belediye Başkanlığı'nca veya Belediye Başkanlığı havalesi ile intikal eden konularda talep halinde hukuki görüş ve mütalaalarda bulunmak. - Belediye bünyesinde hazırlanacak Yönetmelik, sirküleri ve tamimlerin hukuki bölümleri hakkında talep halinde ilgili dairelere yardımda bulunmak. - Belediye Başkanı ile her türlü hukuki danışma ve görüşmelerde bulunmak. - Belediyenin taraf olduğu sözleşmelerden doğan haklarını, ilgili birimlerden, Hukuk İşleri Müdürlüğüne intikal eden, ilgili evrak, belge, bilgi dokümanı ve türden yazılı talep halinde korumak üzere gereğini ifa etmek. - Belediye Başkanlığı tarafından dava açılması talebi ile havale edilen konularda dava açmak ve takip etmek bu konularda Avukatlık Kanunu hükümlerine uygun çalışmak. - İlgili Müdürlük tarafından bildirilen borçlular aleyhine icra takibi başlatmak ve takibini yapmak . - Belediye Başkanlığı aleyhine açılan davaları ve Müdürlüğümüze havale edilen icra takiplerini takip etmek. - İlgili dairesi tarafından bildirilen Belediye Başkanlığı'na borcu bulunan kişiler aleyhine icra takibi başlatmak.



Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	1,409,000.00		1,409,000.00
Genel Toplam		1,409,000.00		1,409,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	207,652.06	175,000.00	345,000.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	25,650.25	26,000.00	57,000.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	1,045,301.23	759,680.00	1,409,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ			
Genel Toplam		1,278,603.54	960,680.00	1,811,000.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Hedefler	2.3.7 Mezarlık ve defin işlemleri ile ilgili hizmetler iyileştirilecektir. Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.
----------	--

Performans Hedefi	- Rat mevkinde açılacak olan yeni mezarlık alanı çevre düzenlemesi yapımı - İdari binanın eksiklerinin tamamlanması - Mezarlıkların her türlü bakım ve temizlik hizmetlerini yapmak 2014 yılı 6.ay itibarıyla 91 adet defin işlemi gerçekleşmiştir. Belediyemiz tarafından yapılan cenaze hizmetleri Belediyemiz Meclis kararı ile ücretsiz olarak yapılmaktadır.
-------------------	---

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	81,000.00		81,000.00
Genel Toplam		81,000.00		81,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	410,695.42	948,540.00	1,044,709.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	81,799.85	86,500.00	114,745.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	25,734.74	82,000.00	81,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	3,500.00	-
Genel Toplam		518,230.01	1,120,540.00	1,240,454.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç	1.2 KURUMDA PERSONELİN UZMANLAŞMA DÜZEYİ YEKSELTİLECEK, PROJE HAZIRLAMA UYGULAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME, KONUSUNDA KAPASİTELERİ ARTIRILACAKTIR
Hedefler	1.2.2 Personelimizin tamamına konuları ile ilgili her yıl kişi başına 20 saat eğitim verilmesi sağlanacaktır. Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri	
1	Mevcut yasalar doğrultusunda Belediyede çalışan tüm personelin; Atama,Sicil,Disiplin,İntibak, Emeklilik işlemleri ve Hizmet içi Eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 1- İnsan Kaynakları temini faaliyetleri 2- Özlük haklarının takibi faaliyeti 3- Genel evrak faaliyeti 4- Hizmet içi eğitim faaliyeti

Performans Göstergeleri		2013	28.05.2014	2015
1	Gelen Evrak Sayısı	1843	372	1500
2	Giden Evrak sayısı	831	451	1.000
3	Per. Başına Hizm İçi Eğitim Saati	5	7	20

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları Giderleri	118,000.00		118,000.00
Genel Toplam		118,000.00		118,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	519,797.21	920,760.00	1,023,505.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	78,488.94	95,000.00	102,000.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	15,334.23	83,000.00	118,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	.00	5,000.00
Genel Toplam		613,620.38	1,098,750.00	1,248,505.00



İdare adı	Zonguldak Belediyesi – DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç	1.7 KANUN VE YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE İHALELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
Hedefler	1.7.1 Kurumun temel ilkeleri olan şeffaflık ve hesap verilebilirlik gereği tüm ihalelerin kamu oyunun bilgisi 4734 sayılı KİK ve 4735 sayılı kamu sözleşmeleri kanunu hükümleri dahilinde açık ve tam rekabet esasına uygun olarak yapılmasını sağlamak Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri	
1	Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerini yürütülmek için ihtiyaç duydukları idari ve teknik şartnamelerini hazırlayarak talep ettikleri her türlü mal, hizmet ve yapım işleri ihalelerini gerçekleştirmek. • Mal alımı ihalesi • Hizmet alımı ihalesi • Yapım işleri ihalesi HİZMETİN YASAL DAYANAĞI : 1. 5393 SAYILI Belediye Kanunu 2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3. 4735 Sayılı İhale Sözleşmeleri Kanunu

Performans Göstergeleri		2013	28.05.2014	2015
1	MAL ALIM İHALESİ	9	6	15
2	HİZMET ALIM İHALESİ	1	1	2
3	YAPIM İŞLERİ İHALESİ	7	1	13

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	38,000.00		38,000.00
Genel Toplam		38,000.00		38,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	206,125.43	242,000.00	237,000.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	33,628.95	40,000.00	40,000.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	3,291.10	9,500.00	38,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	8,500.00	-
Genel Toplam		243,045.48	300,000.00	315,000.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç	1.8 KURUMA AİT TAŞINMAZLARIN ETKİN, ETKİLİ VE EKONOMİK YÖNETİLMESİ SAĞLANACAKTIR
Hedefler	1.8.1 Belediyemiz kayıtlarındaki gayrimenkullerin takibi, kira gelirlerinin artırılması, Emlak vergisi beyannamelerinin alınarak emlak vergisi gelirlerinin artırılması Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri	
1	- Zonguldak Belediyesi adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair işlemlerin yürütülmesi. - Belediyenin ihtiyacı durumunda özel veya tüzel kişilerden gayrimenkul kiralınması, trampa yapılması, intifa ve irtifak tesisi yapılması. - Belediyemize ait kiracı ve ecrimisil ödeyenlerin kira ve ecrimisil bedellerinin tahakkuk ettirilmesi ve takibi. - Belediyemize ait gayrimenkullerin özel veya tüzel kişilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi ve satışının yapılması. - Belediyemiz tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde işgalleri tespit ederek, fuzuli işgalciye ecrimisil tahakkuk ettirir veya 2886 sayılı Kanunun 75'inci maddesine göre tahliye ettirir. - İmar planında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin 25.04.2001 tarih ve 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kanun gereğince program dahilinde istimlaklarının yapılması. - Konusu ile ilgili plan ve projeler hazırlamak ve hazırlatmakla yükümlüdür.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	1,021,000.00		1,021,000.00
Genel Toplam		1,021,000.00		1,021,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Tahmini bütçesi	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	674.178,20	233,481.73	1,047,344.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	65.982,12	44,583.61	98,500.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	1.153,000,00	220,268.49	1,021,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	15.000,00	1,490.00	15,000.00
Genel Toplam		1.905.160,32	499,823.83	2,181,844.00

İdare adı Zonguldak Belediyesi – İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Strajik Alan 5 - KENT GÜVENLİĞİ VE AFET – RİSK YÖNETİMİ

Amaç	5.1 KENTİMİZDE MEYDANA GELEBİLECEK YANGIN VE DİĞER AFETLERE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK, TOPLUMSAL BİLGİ VE BİLİNÇ DÜZEYİNİ ARTIRMAK
Hedefler	5.1.1 İtfaiye teşkilatının görev ve çalışma anlayışını Uluslararası standartlara yükseltmek, personelin eğitim düzeyini artırmak ve buna bağlı hizmet kalitesini yükseltmek 5.1.2 Afet ve Yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması 5.1.3 Doğal Afetlere karşı kentimizi hazır hale getirmek Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri

Belediye itfaiye teşkilatında çalışanların Yetki Görev ve Sorumlulukları 05 Temmuz 2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 9. maddesinde belirtilmiştir.

Madde 10-İtfaiye Müdürlüğünün başlıca görevleri şunlardır.

a-) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek

b-) Her türlü kaza çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

c-) Su baskınlarına müdahale etmek

d-) Doğal afetler ve olağan üstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak

e- Halkı kurum ve kuruluşları İtfaiye Hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak; nükleer biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.

f-) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iş birliği yapmak

g-) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek

h-) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak

ı-) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek

j-) İş yeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek

k-) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak

1 - Yangınlara (Şehir içi) ortalama varış süresi (Dakika)	05:00
2 - Kaza (şehir dışı) yerine ortalama varış süresi (Dakika)	15:00
3 - İtfaiye Merkezinden çıkış süresi (Saniye)	Gündüz 30 – 45, Gece 45 – 60
4 - Yangınlara (İlçe ve köylere) ortalama varış süresi (Dakika)	45:00

Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Eğitime katılan personel sayısı	-	15	3
2	Kişi başı verilen eğitim saati	-	-	-
3	Eğitime katılan kurum/okul/öğrenci sayısı	1500	1700	2000
4	İlk müdahale yol haritasının hazırlanması	1	1	1
5	Tatbikat sayısı	15	15	15
6	Şehrimizde meydana gelen yangın	47	50	50
7	İskan raporu	12	15	15
8	Yangına karşı işyeri raporu	286	290	300
9	Baca temizleme	8	15	25
10	Su dağıtım	384	390	400
11	Sulama (Cadde ve sokaklar)	917	950	970
12	Yıkama (Cadde ve sokaklar)	840	850	900
13	Pankart (Asma ve indirme)	187	200	210

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları gideri	966.500.00		966.500.00
Genel Toplam		966.500.00		966.500.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	3,026,253.96	2.951.000,00	3.088.960,35
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	349.775,96	345.000,00	398.738,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	769.673,00	828.000,00	966.500,00
4	SERMAYE GİDERLERİ	154.243,00	165.000,00	187.000,00
Genel Toplam		4.299.945,92	4.289.000,00	4.494.105,00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç	1.3 KENTSEL ALTYAPI SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI VE HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ, KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILACAKTIR.
Hedefler	1.3.1 Etkin bir belediyecilik için örnek e-belediyecilik uygulamaları ile ilgili işlem altyapısını geliştirmek ve bilgiyi etkin kullanan yapıya kavuşmak Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri	
	- Akıllı Kent Otomasyon Bilgi Sistemi (AKOS) uygulamaya konulacaktır. - Belediyemiz hizmet binasını kablosuz ve kablolu bilgisayar ağı ile donatılması sağlanacaktır. - Bilgi sistemlerinin envanteri çıkartılarak sistemin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlanacaktır. - Toplam Kalite Yönetim Sistemi belgesi alınması için çalışmalar yapılacaktır. - Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları Gazipaşa Caddesi ve Liman Caddesi mevkiinde kablosuz internet erişimi sağlanması için proje çalışmaları yapılmaktadır.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları gideri	2.688.000.00		2.688.000.00
Genel Toplam		2.688.000.00		2.688.000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	184.497.68	229.000.00	285.798.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	28.082.28	47.000.00	50.893.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	967.500.00	1.341.000.00	2.688.000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	25.000.00	30.000.00	20.000.00
Genel Toplam		1.205.079.96	1.647.000.00	3.044.691.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç	1.1 KATILIMCI, ŞEFFAF, MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMIS BİR YAPIYA KAVUŞMAK
Hedefler	1.1.2 Katılımcı bütçe uygulamasına başlanacaktır. Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Hedefi	- Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesi katılımcı bütçe hazırlanması yöntemiyle hazırlanacak - Uygulama ekibi kurulacaktır - Her Mahallede anket ve oylama ile belediye çalışmalarından memnuniyet araştırması yapılacak
-------------------	---

Amaç	1.6 ULUSLARARASI İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLECEKTİR
Hedefler	1.6.1 Komşu ülkelerle çok yönlü ilişkileri geliştirmek, şehirler ve bölgeler arası işbirliği programlarını güçlendirmek

Performans Hedefi	- Kardeş kent uygulamalarını geliştirmek - Kardeş kentler ile sosyal kültürel ekonomik alanlarda ortak projeler üretmek - Uluslararası fonlardan faydalanma - Çevre belediyeler ile kapasite gelişimine yönelik ilişkileri sürdürmek - Belediyemiz Performans Programı ve Faaliyet Raporunu hazırlamak
-------------------	--

Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Kardeş Kent Protokolü	3	1	1
2 Kardeş Kent ile Ortak Proje Hazırlanması	1	1	1
3 Faaliyet raporu hazırlamak	1	1	1
4 Performans Programı hazırlamak	1	1	1

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mal ve Hizmet Alımları gideri	75.000,00		75.000,00
Genel Toplam	75.000,00		75.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	109.057,98	128.000,00	150.000,00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	16.025,35	19.500,00	30.000,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	9.030,29	44.000,00	75.000,00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	15.000,00	5.000,00
Genel Toplam		134.113,62	206.500.00	260.000.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	--

Amaç	2.7 KENT İÇİ ULAŞIMDA KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON GELİŞTİRİLECEK, TRAFİK YOĞUNLUĞU VE YOLCULUK TALEBİNDE GELİŞMELER DİKKATE ALINARAK DAHA ETKİN PLANLAMA VE YÖNETİM SAĞLANACAKTIR
Hedefler	2.7.1 Şehir içindeki yollar artan araç sayısına göre yeniden planlanacaktır 2.7.2 Toplu taşımada metrobüs, raylı sistem ve benzeri taşıma sistemleri şehrimizin fiziki ve ekonomik şartlarına göre değerlendirilecektir 2.7.3 Belediyemizin imkanları ölçüsünde modern elektronik denetleme sistemi yapılacaktır Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri

- Şehir içerisinde vatandaşların ulaşım hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için yollarda gerekli tetkikler yapılarak, yolların trafığa uygunluğu ilgili birimlerle istişare yapılarak sağlanır.
- İhtiyaç üzerine vatandaşlara uygunluğu araştırılarak durak tahsisi yapılır.
- Müdürlüğümüz ile Emniyet Müdürlüğü arasında trafik konularında sürekli toplantı yapılır, bilgi alışverişinde bulunur çeşitli kararlar alınır.
- Müdürlüğümüz, Belediyemiz Fen işleri ve ilgili müdürlüklerle ortak konularda koordineli çalışır.
- Belediyemiz Meclisi ihtisas komisyonu olan trafik komisyonunun sekreteryaya hizmetlerini müdürlüğümüz yürütmektedir.
- Halk Otobüs ihaleleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
- Vatandaşların terminalle ilgili talepleri değerlendirilip gereği yapılmaktadır.
- Resmi kurumlardan yeni 3 adet otopark talebi değerlendirilmektedir.
- Bülent Ecevit Caddesine açık otopark oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları gideri	213.500,00		213.500,00
Genel Toplam		213.500,00		213.500,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	1.010.728,55	1,248,440.00	1,589,673.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	124,897.82	156,000.00	177,261.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	280,955.13	178,500.00	213,500.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	-	5,000.00
Genel Toplam		1,416,581.50	1,582,940.00	1,985,434.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Stratejik Alan 4	KÜLTÜR VE SOSYAL YAŞAM
------------------	------------------------

Amaç	4.1 TOPLUMUN SAHİPLİLİK DUYGUSUNU ARTIRARAK YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK, KENTLİLİK BİLİNCİNİ ARTIRARAK TOPLUM İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YAŞAM KOŞULLARI OLUŞTURMAK
Hedefler	4.1.3 2019 yılı sonuna kadar gençlerimize yönelik sportif faaliyetlerin oluşturulması B Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri	
• Yıldız, genç ve büyükler futbol takımının oluşturulması. • Yıldız, genç ve büyükler basketbol takımlarının oluşturulması. • Taekvando, atletizm, masa tenisi ve benzeri takımlarının oluşturulması • Yaz spor okullarının açılması	

Performans Göstergeleri		2015
1	Birlik faaliyetlerine katılım sayısı	6
2	Düzenlenen organizasyonlar	3
3	Oluşturulacak sportif takım sayısı	3

Hedefler	4.1.5 2019 yılı sonuna kadar ulusal ve uluslararası kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmesi
----------	---

Performans Göstergeleri	
• Zonguldak Karaelmas Uluslararası kültür ve Sanat Festivalinin devamlılığı • 2-27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü haftası etkinliklerinin devamı • Karadeniz'e kıyısı olan tiyatroların bir araya gelip tiyatro günleri ve tiyatro tatil köyleri etkinliklerinin yapılması	

Performans Göstergeleri		2015
1	Birlik faaliyetlerine katılım sayısı	4
2	Düzenlenecek organizasyon sayısı	2

Hedefler	4.1.6 2019 yılı sonuna kadar kentte yaşayan dezavantajlı grupların mevcut durum haritalarının hazırlanması sağlanacaktır.
----------	---

Performans Göstergeleri	
• Yaşlılar mevcut durum haritası • Kadın-Çocuk mevcut durum haritası • Gençler mevcut durum haritası • Engelli mevcut durum haritası	

Performans Göstergeleri		2015
1	Mevcut durum haritalarının hazırlanması ve tamamlanması (Engelli mevcut durum haritası)	

Hedefler	4.1.9 2019 yılı sonuna kadar genç neslin ve çocukların ülke ve kent yaşamında duyarlı birer vatandaş olarak yer almalarına yönelik faaliyetler artırılabacaktır.
----------	--

Performans Göstergeleri	
• Gençlik Meclisi Projesi • Öğrenci Meclisleri Projesi • İlgili yönetmeliklerin hazırlanması ve Meclise sunulması • Yerel Gündem 21 faaliyetleri • Belediye Çocuk Kulübü • Madde bağımlılarının kent yaşamına uyumunu sağlayacak faaliyetler	

Performans Göstergeleri		2015
1	Belediye çocuk kulübü oluşturulması	
2	Öğrenci Meclisi oluşturulması	
3	Madde bağımlılarına yönelik faaliyet düzenlenmesi	2

Hedefler	4.1.10 2019 yılı sonuna kadar kentte yaşayanların sosyal yaşam anlayışını yükseltmek için fakir ve muhtaç asker ailelere ve yardıma muhtaç asker aileleri ile öğrencilere ayni ve nakdi yardım yapılması
----------	--

Performans Göstergeleri	
- Yardıma muhtaç öğrencilere ayni ve nakdi yardım yaparak sosyal yaşam anlayışlarının yükseltilmesi - Fakir ve muhtaç aileleri ile yardıma muhtaç ailelere ayni ve nakdi yardım yaparak sosyal yaşam anlayışlarının yükseltilmesi	

Performans Göstergeleri		2015
1	Yardıma muhtaç öğrencilere yardım	50
2	Fakir ve muhtaç aileleri ile yardıma muhtaç asker ailelerine nakdi yardım	100

Hedefler	4.1.11 2019 yılı sonuna kadar kent halkının müzik ilgisi organize bir yapı altında toplanacak ve faaliyetler gerçekleştirilecektir
----------	--

Performans Göstergeleri	
- Belediye Türk sanat müziği korusu çalışma ve faaliyetleri - Belediye Türk Halk Müziği korusu çalışma faaliyetleri - Çeşitli konser etkinlikleri - Enstrüman ve dans kursları - Ses, müzik ve dans yarışmaları	

Performans Göstergeleri		2015
1	Düzenlenecek konser sayısı	4
2	Kurslara beklenen katılım sayısı	150

Hedefler	4.1.12 2019 yılı sonuna kadar kentin her kesimine tiyatro anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler düzenlenecektir
----------	--

Performans Göstergeleri	
• Belediye Tiyatro Grubu • Yerel tiyatro ilişkileri • Tiyatro gösterileri • Engelli tiyatro grubu	

Performans Göstergeleri		2015
1	Kurulacak ekip sayısı	2
2	Düzenlenecek etkinlikler sayısı	4

Hedefler	4.1.15 2019 yılı sonuna kadar kültür faaliyetlerine ağırlık verilerek, her kesimden düşünür, araştırmacı, sanatçı vb. kültür adamlarının kentimize gelerek ilgi alanlarında etkinlikler gerçekleştirilecektir
----------	---

Performans Göstergeleri	
• Şiir günleri • Edebiyat günleri • Sergiler • Sinema günleri • Konferans ve paneller • Tiyatro günleri • Festivaller	

Performans Göstergeleri		2015
1	Düşünülen etkinlik sayısı	4

Hedefler	4.1.16 2019 yılı sonuna kadar Kapuz Plaj Tesislerimizin halkımızın rahat bir ortamda denize girebilmesi ve plajımıza mavi bayrak alınması
----------	---

Performans Göstergeleri
- Kapuz Plaj Tesislerimizde Salı ve Perşembe günleri Kadınlar Günü düzenlenecektir - Müzik ve Animasyon gösterileri yapılacaktır - Ramazan Etkinlikleri düzenlenecektir

Performans Göstergeleri	2015
1 Düzenlenecek etkinlik sayısı	8
2 Mavi bayrak için TÜRÇEV'e müracaat edilmesi	

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mal ve Hizmet Alımları gideri	777,000.00		777,000.00
Genel Toplam	777,000.00		777,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	486,336.83	960,920.00	2,493,385.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	93,355.90	99,000.00	277,043.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	297,206.70	625,000.00	777,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	-	-	5,000.00
Genel Toplam		879,899.43	1,724,920.00	3,592,428.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç	2.1 YAĞMUR SUYU, KANALİZASYON VE ATIK SU ARITMA ALTYAPISI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA UYGUN GELİŞTİRİLECEKTİR
Hedefler	2.1.4 2019 yılına kadar atık su arıtma tesisine pis su pompaları vasıtasıyla atık suların toplanarak arıtılması ve kombine araç tedariki sağlanması 2.1.5 2019 yılı sonuna kadar her yıl ve kentsel yaşam gelişme alanlarına göre 3 km alt yapı ve kanalizasyon sistemleri inşa edilecektir 2.1.6 2019 yılı sonuna kadar atıksu arıtma tesisimizin işletilerek kolektör hatları ve 11 adet pis su pompa istasyonları kurularak denizlere ve derelere yapılan deşarjlar önlenecektir. Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri

- Zonguldak Atıksu Arıtma Tesis Altyapı ve Kolektör hatlarının yapımı 03.09.2012 tarihinde bitirilmiş olup, 07.09.2012 tarihinde geçici kabulü yapılarak işletmeye açılmıştır. 1 yıl süreyle yüklenici tarafından işletilmiştir. 15.01.2014 tarihinde kesin kabulü yapılmış ve Belediyemiz tarafından Hizmet alım ihalesi yapılarak işletmesi devam etmektedir.
- 15.400 metre muhtelif çaplarda PVC ve Tripleks boru kullanılarak ihtiyaç olan yeni hatlar ile tamiratlar yapılacaktır.

Amaç	2.2 MEVCUT İÇME SUYU VE KULLANMA SUYU ŞEBEKELERİ İYİLEŞTİRİLEREK TÜM YERLEŞİMLERDE GEREKLİ KALİTE VE STANDARTLARA UYGUN OLARAK ŞEBEKE VERİLMESİ SAĞLANACAKTIR
Hedefler	2.2.1 2019 yılına kadar 25 milyon m ³ su tahakkuku ve tahsilatı yapmak 2.2.2 2019 yılına kadar 15 km içme suyu şebekesi yapmak ve yenilemek 2.2.3 2019 yılına kadar abone sayısı 50 bine çıkartmak 2.2.4 2019 yılına kadar içme suyu şebekesinin kayıp kaçak oranını %30 a çekmek 2.2.5 2019 yılına kadar şehrin tamamına elektronik su sayacını yaygınlaştırmak 2.2.7 2019 yılına kadar 6 adet içme suyu deposunun tadilatlarını yapmak yenilemek 2.2.8 2019 yılına kadar içme suyu deposu terfilerinin motor ve pompalarının bakımlarını yapmak 2.2.9 İçme suyu depo ve terfi istasyonlarının sinyalizasyonunu yaparak otomasyon sistemine geçilmesi

Performans Göstergeleri

Kent halkına kalite, standart ve normlara uygun içme suyu sağlamak.
Kaçak su kullanımının önüne geçilerek abone sayısının artırılmasını sağlamak.
Mevcut içme suyu ve atık su şebekelerinin bakım ve onarımını yapmak.
Su depolarının ve motopompların sinyalizasyon ve otomasyon sistemine geçişinin sağlanması.
Su tahakkukları yıllık 5.000.000.m3'ün üzerinin hedeflenmesini sağlamak.
İçme suyu ve atıksu altyapı ile üst yapılarının sağlıklı işletilmesi için yenileme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
Abone sayısının artırılmasını sağlamak. Su abonelerinin su sayaçlarının kartlı sisteme (akıllı sayaç) geçişlerini sağlamak.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal ve Hizmet Alımları gideri	8,215,000.00		8,215,000.00
Genel Toplam		8,215,000.00		8,215,000.00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ

KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	4,726,688.71	8,887,380.00	8,738,555.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	767,040.83	908,000.00	843,526.00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	5,288,070.02	6,889,000.00	8,215,000.00
4	SERMAYE GİDERLERİ	289,915.83	1,561,732.00	2,025,000.00
Genel Toplam		11,071,715.39	18,246,112.00	19,822,081.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Amaç	2.1 YAĞMUR SUYU, KANALİZASYON VE ATIK SU ARITMA ALT YAPISI ÇAĞDAŞ STANDARTLARA UYGUN GELİŞTİRİLECEKTİR
Hedefler	2.1.1 2019 yılı sonuna kadar, her yıl ihtiyaç ağırlığına ve kentsel gelişme alanlarına göre 1,5 km yağmur suyu şebekesi inşaatı gerçekleştirilecektir. 2.1.2 2019 yılı sonuna kadar, atıksu arıtma tesisi projesi için yan kol bağlantıları olan 3km’lik menfez çalışmaları inşaatları gerçekleştirilecektir. 2.1.3 2019 yılı sonuna kadar her yıl mevcut yağmur suyu şebekesinin ve menfezlerin deforme olmuş kısımlarının yenilenmesi 2.1.4 2019 yılına kadar atık su arıtma tesisine pis su pompaları vasıtasıyla atık suların toplanarak arıtılması ve kombine araç tedariki sağlanması Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yağmur suyu hattı ve menfez yapımı	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam		400.000,00		400.000,00

Amaç	2.3 KENTSEL MEKAN DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRİLEREK HALKIN YARARLANACAĞI CAZİBE MERKEZLERİ OLUŞTURULACAKTIR
Hedefler	2.3.2 2019 yılı sonuna kadar, mevcut kültür merkezinin yeni projelerle düzenlenmesi 2.3.3 2019 yılı sonuna kadar 5 adet park yapılacaktır 2.3.5 2019 yılı sonuna kadar, sahil bantlarında ve şehrin muhtelif yerlerinde gezi alanları oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri	
- Kapuz – orta kapuz peyzaj düzenlemesi yapılması - Mevcut parkların bakım ve onarımının yapılması, iyileştirilmesi - Şehrin muhtelif mahallelerinde iki adet yeni park yapılması - Belediye kültür binası onarımı - Mevcut açık otoparkların arttırılması sağlanacaktır	

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meydan ve Park Yapılması	750.000,00		750.000,00
2	Belediye Kültür Binası Onarımı	375.000,00		375.000,00
Genel Toplam		1.125.000,00		1.125.000,00

Amaç	2.4 KENT İÇİ ULAŞIM ALTYAPISI DİĞER ALTYAPILARLA ENTEGRASYONU GÜÇLENDİRİLECEKTİR
Hedefler	2.4.1 2019 yılı sonuna kadar ulaşım alt yapısını oluşturan 20 km. asfalt yol yapılacaktır 2.4.2 2019 yılı sonuna kadar, her yıl 14 km. parke yol ve beton yol yapılacaktır 2.4.3 2019 yılı sonuna kadar, her yıl 6km. trotuar günümüz kullanım kalitesi ve standartlarında yapılacaktır 2.4.4 2019 yılı sonuna kadar sanat yapılarının iyileştirilmesi 2.4.5 2019 yılı sonuna kadar kentte toplu taşıma kültürünün geliştirilmesi ve toplu taşıma hizmeti kullanıcılarının artışı sağlanacaktır 2.4.6 2019 yılı sonuna kadar planlaması yapılmış yatırım ve faaliyetlerin etkin sürdürülebilirliğine yönelik araç durumunun gözden geçirilmesi sağlanacaktır Mevcut açık otoparkların artırılması sağlanacaktır

Performans Göstergeleri**Beton Yol Yapılması**

Şehrin Muhtelif Mahallelerinde 50.000 m², 8 km beton yol yapılması

Asfalt Kaplama Yapılması

Şehrin muhtelif mahallelerinde 6.000 ton asfalt yapılması

Parke-Karo Yapılması 40.000 m²

Şehrin muhtelif mahallelerinde 40.000 m² parke ve karo yapılması

PERFORMANS HEDEFİ / GÖSTERGESİ	
	2015 Hedef
ASFALT YAPILMASI	1.500.000,00
PARKE YAPILMASI	2.000.000,00
BETON YOL	500.000,00
İSTİNAT DUV. VE ALT YAPI	1. 750.000,00
TRETUVAR BORDÜR ve MERDİVEN YAPILMASI	1.000.000,00
YAĞMURSUYU HATTI VE MENFEZ	400.000,00
SEMT SAHALARI YAPIMI	250.000,00
HAM YOL AÇIMI STAB.SERİLMESİ ve İŞ MAKİNASI KAMYON KİRALANMASI	450.000,00
MEYDAN VE PARK YAPILMASI	750.000,00
MERDİVEN YAPIMI	100.000,00
BELEDİYE KÜLTÜR BİNASI ONARIMI	375.000,00
FEVKANİ KÖPRÜSÜ	2.000.000,00
HİZMET ALIM	4.500.000,00
ARAÇ KİRALAMA	2.500.000,00
AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ ALIMI	1.650.000,00
TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	517.000,00
TOPLAM	20.242.000,00

BÜTÇE BİLGİSİ ÖZETİ				
EKONOMİK SINIFLANDIRMA – GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ				
KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 YILI Bütçe ödeneği	2015 YILI Tahmini bütçesi
1	PERSONEL GİDERLERİ	5,300,322.11	8,336,420.00	9,434,964.00
2	SOS.GÜV. KUR. DEVLET	825,232.02	959,000.00	1.954.150,00
3	MAL VE HİZ.ALIM GİD.	9,791,706.89	8,466,100.00	10.966.710,00
4	SERMAYE GİDERLERİ	15,870,973.91	14,300,000.00	12.594.000,00
Genel Toplam		31,788,234.93	32,061,520.00	35,890,514.00

İdare adı	Zonguldak Belediyesi – MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------	---

Stratejik Alan 1	Kurumsal Kapasite ve Mali Yönetim
------------------	-----------------------------------

Amaç	1.1 KATILIMCI, ŞEFFAF, MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMIS BİR YAPIYA KAVUŞMAK
Hedefler	1.1.1 Her yıl belediye bütçesinin denk bağlanması esas alınacaktır Bütçe gelirlerinde azami ölçülerde tasarruf edilmeye çalışılacak.

Performans Göstergeleri**PROJE VE FAALİYETLER**

1. Belediyenin Gelir tahmin ve tahsilat kapasitesinin geliştirilmesi
2. Çok yıllık bütçe sistemi
3. İç denetim sistemi

STRATEJİLER

1. Gelir kaynaklarının analizlerinin yapılarak sistem geliştirilmesi
2. Mükellef bazında vergi kontrollerinin yapılması (Otomasyon sistemi dahilinde)
3. Hizmet karşılığı alınan ücretlerin her yıl yeniden düzenlenerek Belediye Meclisine sunulması
4. Gelir tarifelerinin hazırlık aşamasında paydaşlardan görüş alınması (Birim Müdürlükleri)
5. Hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik personel eğitimi
6. Mükelleflerin bilgilendirilmesine yönelik hizmetler (Web Portalı ve Anons edilme yöntemi)
7. Çok yıllık Bütçe konsolide edilmesi (Birimlerden geldiği şekliyle)
8. Analitik bütçe süreç eğitimleri (Müdürlükler bazında)
9. Belediye Web sitesinde, yazılı ve görsel iletişim araçları kullanılarak bütçe verilerinin düzenli olarak yayınlanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

1. Gelir gerçekleşme oranları (%)
2. Gider gerçekleşme oranları (%)
3. Gelirlerde real artış (%)

	2014	2015	DEĞİŞİM %	
PERSONEL				
Memurlar	21	21	0	
Sözleşmeli Personel	-	-	0	
İşçiler	29	29	0	
Geçici Görevli	3	3	0	
MAKİNE-TEÇHİZAT				
Bilgisayar	26	26	0	
Faks	1	1	0	
Fotokopi	1	1	0	
Hizmet Aracı	--	--	-	

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ

Zonguldak Belediyesinin mali yılda uygulanacak bütçe hazırlık çalışmalarını koordine edip gelir ve gider bütçesini hazırlama, bütçede bulunan ödeneklerin harcamalarına izin vermek, yapılan harcama ve tahsilatların, her türlü banka, nakit, mal varlığı ve bütçe hareketlerini muhasebeleştirmek, belediye gelirlerini takip, tahakkuk ve tahsilatlarını yapmak, dış denetim elemanlarına hesap vermek, mali konularda her türlü danışmanlık ve raporlama yapmak

HİZMET ALANLARI

1-GİDER BİRİMİ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunlarında belirtildiği şekilde Belediye Bütçesini hazırlayıp, ilgili kanunlardaki aşamaları izleyerek Meclisten geçmesine müteakip ödemelerin kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygunluğunu denetlemekte, ödemelerin bir program içinde yapılmasını sağlamaktadır. Yıl içerisinde ödeneği bitecek veya yıl sonuna kadar yetmeyeceği kesin olan harcama kalemlerine bölümler arası aktarma veya gerektiğinde ek ödeneğin yapılması ve kesin hesabın Encümen ve Belediye Meclisince kabulünden sonra yönetim dönemi hesabıyla birlikte Sayıştay'a sunulmasını sağlamaktadır.

Yevmiye, Banka, Bütçe Gelirleri, Bütçe Ödenekleri, Adi Emanetler, Bütçe Emanetleri, Avans ve Krediler Defteri kayıtlarını tutarak her ay aylık mizan ve cetveller düzenlenerek denetim komisyonuna sunulmaktadır.

Belediyede görev yapan memur ve işçi personelin maaşlarının ödenmesi, sigorta primleri, emekli kesenekleri ve vergi kesintilerinin yasal sürelerinde tahakkuklarının gerçekleştirilmesi gibi yasal sorumlulukların yürütülmesini sağlamaktadır.

2-GELİR BİRİMİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile bu kanunların uygulanması ile ilgili 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ve bu kanunlar çerçevesinde yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler doğrultusunda Belediye Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 144 sayılı kararı ile çıkarılan Mali Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Esas ve Usülleri Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda ve 5018 Sayılı Kanunun verdiği yetkiler doğrultusunda çalışmaktadır. Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirlerin tahakkukunu, tahsilini ve takibini yapmaktadır.

Elde edilen gelirleri bütçenin ilgili kodlarına kaydetmektedir.

**MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KAYNAK İHTİYACI**
**BÜTÇE BİLGİ ÖZETİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK
TEKLİKLERİ İCMALİ**

KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 HARCAMA TAHMINİ	2015 YILI BÜTÇESİ
01	PERSONEL GIDERLERİ	3.373.554,27	5.330.000,00	4.093.176,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	501.825,48	617.000,00	585.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERİ	59.146,96	1.556.000,00	785.000,00
04	FAİZ GIDERLERİ	4.636.935,01	4.200.000,00	1.221.556,00
05	CARI TRANSFERLER	440.860,13	1.650.000,00	1.834.833,00
06	SERMAYE GIDERLERİ	6.669,84	25.000,00	25.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	187.680,37	900.000,00	925.295,00
09	YEDEK ÖDENEKLER	--	4.500.000,00	5.000.000,00
	TOPLAM	9.206.672,06	18.778.000,00	14.459.860,00

**PERFORMANS GÖSTERGELERİ
(BELEDİYE GENELİ)**

1. Gelir gerçekleşme oranları (%)
2. Gider gerçekleşme oranları (%)
3. Gelirlerde real artış (%)

	2013 GERÇEKLEŞEN			2014 TAHMİNİ			2015 BÜTÇE HEDEF		
	Tahakkuk	Gerçekleşen	%	Tahakkuk	Gerçekleşen	%	Tahakkuk	Gerçekleşen	%
Gelir Gerçekleşme Oranı (%)	86.528.610,91	69.422.320,44	81	87.000.000,00	71.000.000,00	82	94.00.000,00	80.000.000,00	86
Gider Gerçekleşme Oranı (%)	95.000.000,00	77.958.385,71	82	107.000.000,00	87.000.000,00	83	115.000.000,00	97.750.000,00	85
Gelirlerde Real Artış (%)		69.422.320,44			71.000.000,00	2		80.000.000,00	11

	2013 GERÇEKLEŞEN			2014 TAHMİNİ			2015 BÜTÇE HEDEF		
	Bütçe	Gerçekleşen Tahakkuk	%	Bütçe	Gerçekleşen Tahakkuk	%	Bütçe	Gerçekleşen Tahakkuk	%
Gelir Gerçekleşme Oranı (%)	95.000.000,00	86.528.610,91	91	95.000.000,00	87.000.000,00	92	115.000.000,00	94.000.000,00	82
Gider Gerçekleşme Oranı (%)	95.000.000,00	77.958.385,71	82	107.000.000,00	87.000.000,00	82	115.000.000,00	97.750.000,00	85
Gelirlerde Real Artış (%) (Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı)	Gelir 69.422.320,44	Gider 77.958.385,71	89	Gelir 71.000.000,00	Gider 87.000.000,00	82	Gelir 80.000.000,00	Gider 97.750.000,00	82

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI**ZONGULDAK BELEDİYESİ 2015 YILI KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BİLGİ ÖZETİ****EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLİFLERİ İCMALİ**

KODU	AÇIKLAMA	2013 YILI HARCAMASI	2014 HARCAMA TAHMİNİ	2015 YILI BÜTÇESİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	24.742.958,84	41.201.438,00	43.050.006,00
02	SOSYAL GÜV. KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİD.	3.884.497,44	4.687.000,00	4.878.010,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.879.362,94	33.558.330,00	42.228.300,00
04	FAİZ GİDERLERİ	4.636.935,01	4.200.000,00	1.221.556,00
05	CARİ TRANSFERLER	440.860,13	1.650.000,00	1.834.833,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	16.183.090,98	35.724.964,29	15.822.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	190.680,37	940.000,00	965.295,00
08	BORÇ VERME	--	--	--
09	YEDEK ÖDENEKLER	--	4.500.000,00	5.000.000,00
	TOPLAM	77.958.385,71	107.000.000,00	115.000.000,00

Bazı Gelirlerin 2013 Gerçekleşme, 2014 ilk 6 ay ve 2015 12 Aylık Tahmini Cetveli

GELİRİ ÇEŞİDİ	2013 Yılı	2014 ilk 6 ay	2015 12 aylık tahmini
Bina Vergisi	2.453.467,66	1.789.785,30	3.000.000,00
Çevre Temizlik Vergisi	428.006,48	189.644,93	1.000.000,00
İlan ve Reklam Vergisi	356.041,14	318.914,98	500.000,00
Otopark Geliri	467.172,99	209.946,54	750.000,00
İşgal Harcı	687.437,10	308.662,26	750.000,00
Su Hizmetleri Hasılatı	15.263.854,35	7.362.831,22	18.000.000,00
Kira Gelirleri (ecrimisil)	2.714.733,50	1.206.796,20	4.000.000,00
Ulaşım Hizmetleri Hasılatı	899.043,46	355.253,81	1.500.000,00
Bina İnşaat Harcı	1.267.541,49	431.294,94	1.600.000,00
Diğer Harçlar	542.559,70	320.676,61	2.540.000,00
Elektrik ve Doğalgaz Tüketim vergisi	1.903.206,66	1.059.684,63	2.552.000,00
Katı Atık Taşıma ve Bertaraf bedeli	4.187.054,38	2.684.635,00	6.000.000,00
Maden İşletmelerinden alınan paylar	127.138,55	86.290,25	250.000,00
Merkezi İdare Vergi Gelirleri	34.091.654,36	21.484.143,73	46.000.000,00

MALİ BİLGİLER

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili hükümleri esas alınarak; kent kaynaklarının kullanımında etkinliği ve verimliliği esas alan bir anlayışla hazırlanır.

Vatandaşın aldığı yetki ile kent kaynaklarını kullanan yerel yönetimlerde son zamanlarda gerek yasal platformda gerekse bakış açılarında değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Bu çerçevede hizmet kalitesi, stratejik planlama, analitik bütçe vb. teknik kavramları sisteme dahil etmiştir. Bunun yanı sıra yeni sistem; hesap verilebilirliği, saydamlığı, hizmetlerin eşit dağılımı ve kaynakların sahibi olan kent insanının kent yönetimine katılımını beraberinde getirmiştir.

2013 YILI KESİN, 2014 MEVCUT VE HAZIRLANAN 2015 YILI FONKSİYONEL DÜZEYDE BÜTÇE VERİLERİ					
		2013 YILI KESİN	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ	2014 YILI HAZİRAN HARCAMASI	2015 YILI HAZIRLANAN
01	GENEL KAMU HİZMETLERİ	15.076.641,94	29.635.658,00	7.183.884,07	27.439.483,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	49.164,80	120.250,00	29.598,23	147.250,00
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	6.110.255,05	9.468.860,00	3.036.473,59	9.484.166,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	1.594.651,36	2.178.260,00	667.500,30	2.590.634,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	9.230.078,25	9.701.800,00	5.047.901,09	11.642.841,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	44.499.464,87	53.049.712,00	52.348.712,71	58.862.744,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	1.398.129,44	2.845.460,00	803.582,51	4.832.882,00
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	77.958.385,71	107.000.000,00	69.117.652,50	115.000.000,00

2013 YILI KESİN 2014 MEVCUT VE HAZIRLANAN 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK 1. DÜZEY VERİLERİ					
		2013 YILI KESİN	2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ	2014 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2015 YILI HAZIRLANAN
01	VERGİ GELİRLERİ	8.149.334,67	12.180.000,00	4.724.318,65	12.822.000,00
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20.620.811,30	27.775.000,00	9.985.686,80	29.925.000,00
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	58.920,34	150.000,00	23.600,00	150.000,00
05	DİĞER GELİRLER	40.159.963,02	44.498.000,00	17.090.419,68	56.253.000,00
06	SERMAYE GELİRLERİ	433.291,11	10.397.000,00	135.591,72	15.850.000,00
08	ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
09	RED VE İADELERİ (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	69.422.320,44	95.000.000,00	31.959.616,85	115.000.000,00

NOT: 2014 Yılı Gider Bütçesi **107.000.000,00 TL** bunun **12.000.000,00 TL** si Fevkanı Köprü ile ilgili gider kısmı gelir bütçesinde gösterilmemiş İller Bankası iç borçlanma tutarıdır.