

DÜZCE BELEDİYESİ  
2015 MALİ YILI  
PERFORMANS PROGRAMI

*PERFORMANS  
PROGRAMI 2015*





## SUNUŞ

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Bütçe hazırlık sürecine entegre edilen performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Belediyemizin performans programı hazırlık süreci 2015-2019 Stratejik Planı çalışmaları ile 2015 mali yılı bütçe çalışmaları ile koordineli ve eş zamanlı olarak yürütülmüştür.

Katılımcı yönetim anlayışı ile şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışını benimseyen kurumumuz yürüttüğü faaliyetlerinde kaynaklarını etkin ve verimli kullanan örnek bir kamu kurumu olmayı hedeflemektedir.

Performans programları, bütçe dokümanlarında mali bilgilerin yanında, performans bilgilerinin de yer almasını sağlayarak, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışını ön plana çıkarmakta, yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.

Belediyemizin 2015 mali yılında yürüteceği faaliyetlerin değerlendirilmesini sağlayacak performans göstergeleri ve performans hedeflerimizin yer aldığı 2015 Mali Yılı Performans Programımızın tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla

**Mehmet KELEŞ**  
**Düzce Belediye Başkanı**

## **İÇİNDEKİLER**

<b>TABLolar DİZİNİ</b>	<b>İV</b>
<b>ŞEKİLLER DİZİNİ</b>	<b>İV</b>
<b>GRAFİK DİZİNİ</b>	<b>İV</b>
<b>I- GENEL BİLGİLER</b>	<b>1</b>
A- Mevzuat Analizi	1
B- Teşkilat Yapısı	3
C- Fiziksel Kaynaklar	5
D- İnsan Kaynakları	5
E- Diğer Hususlar	6
<b>II- PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	<b>9</b>
A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	9
Misyon Bildirimi	9
Vizyon Bildirimi	9
Temel Değerlerimiz	10
B- Amaçlar ile Üst Ölçekli Plan ve Programlar	11
C- Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri ile Faaliyetler	20
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	22

## **Tablolar Dizini**

TABLO 1: MEVZUAT ANALİZİ TABLOSU .....	2
TABLO 2: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU .....	5
TABLO 3: DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI .....	5
TABLO 4: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU .....	6
TABLO 5: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ DAĞILIMI.....	6

## **Şekiller Dizini**

ŞEKİL 1: TEŞKİLAT ŞEMASI .....	4
ŞEKİL 2: PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ .....	8

## **Grafik Dizini**

GRAFİK 1: STRATEJİK AMAÇLARIN BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAYLARIN YÜZDESİ -----	24
GRAFİK 2: STRATEJİK AMAÇ 1 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ YÜZDELİK DAĞILIMI -----	26
GRAFİK 3: STRATEJİK AMAÇ 2 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEF BAZINDA YÜZDELİK DAĞILIMI-----	28
GRAFİK 4: STRATEJİK AMAÇ 3 ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN YÜZDE DAĞILIMI-----	30
GRAFİK 5: STRATEJİK AMAÇ 4'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI -----	32
GRAFİK 6: STRATEJİK AMAÇ 5'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI -----	34
GRAFİK 7: STRATEJİK AMAÇ 6'NIN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI -----	36

## I- GENEL BİLGİLER

### A- Mevzuat Analizi

Bir kamu kuruluşu olması hasebiyle Düzce Belediyesi' nce yerine getirilen tüm hizmetlerin dayanmakta olduğu hukuki bir alt yapı vardır. Bu bağlamda, Düzce Belediyesi' nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok kanun bulunmakta ancak bunlar içerisinde özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici yer tutmaktadırlar. İsmi geçen bu kanunlar belediye hizmetlerinin hemen hemen tamamı üzerinde etkiye sahiptirler ve belediyenin genel yönetimi hususunda belirleyicidirler. 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 15. maddesine göre Belediyelerin temel görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanmaktadır;

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. 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..) 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)(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. 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. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Tablo 1: MEVZUAT ANALİZİ TABLOSU

<b>A) Belediye'nin görev ve sorumlulukları</b>
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinin "a" fıkrası
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14.maddesinin "b" fıkrası
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu madde 4, 6, 15, 22
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu madde 1, 4, 20, 23
3194 sayılı İmar Kanunu madde 7
2872 sayılı Çevre Kanunu madde 11
775 sayılı Gecekondu Kanunu madde 7
3621 sayılı Kıyı Kanunu madde 13
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu madde 15
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun madde 22
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
3572 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname
3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun madde 3
5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun madde 13, geçici madde 3
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu madde 5
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
<b>B) Belediye'nin yetki ve imtiyazları</b>
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi
<b>C) Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri</b>
5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi
<b>D) Belediye Encümenin Görevleri</b>
5393 sayılı Belediye Kanunu
<b>E) Belediye Başkanının Görevleri</b>
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38.maddesi
<b>F) Belediyelerin Giderleri</b>
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu
<b>G) Belediye Gelirleri</b>
2464 sayılı Belediye Gelirleri ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

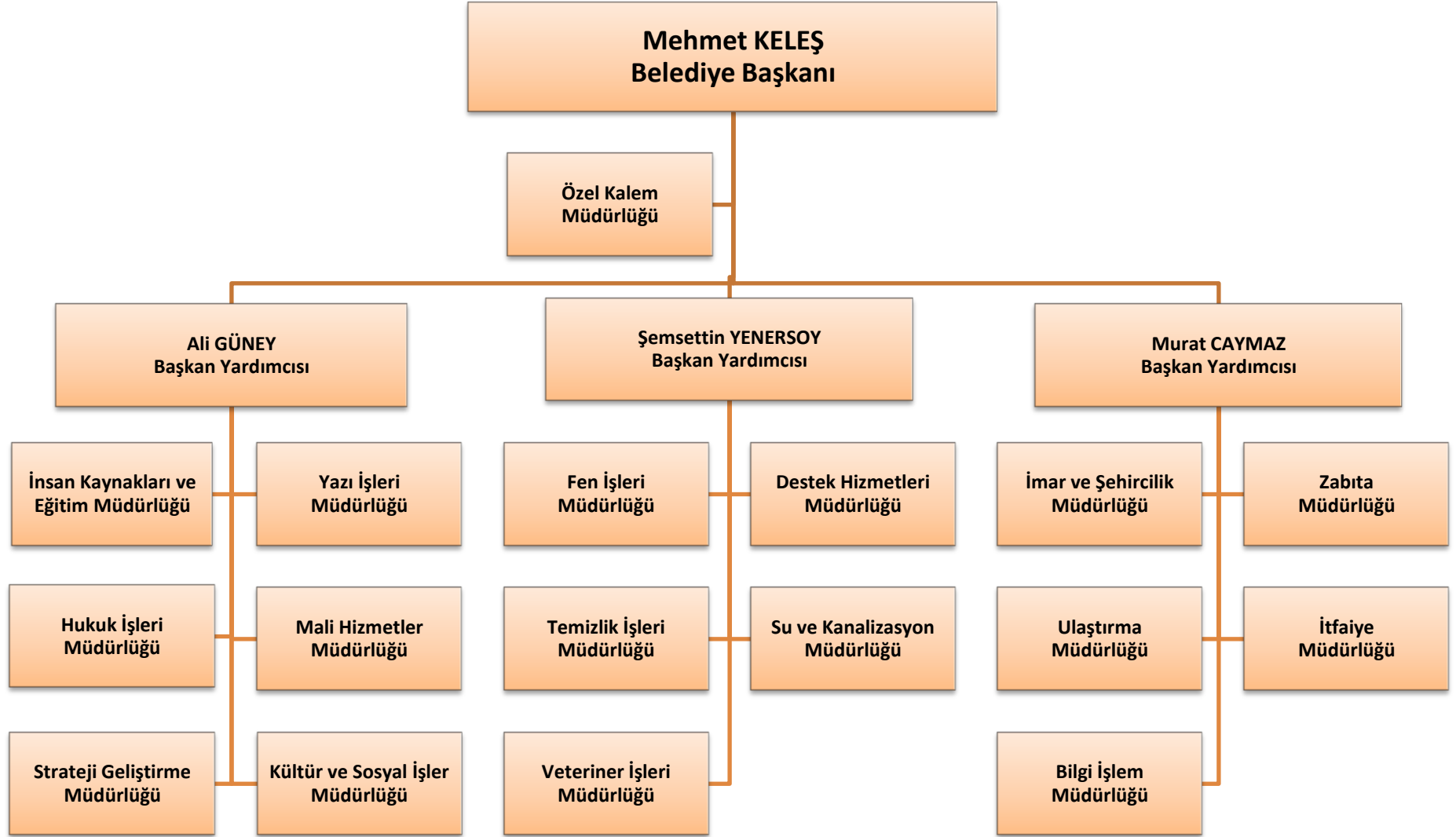


## B- Teşkilat Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48 inci, 49 uncu ve 50.maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır.

- ✚ “Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.”
- ✚ “Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.”
- ✚ “Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”
- ✚ “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.”
- ✚ “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir.”
- ✚ “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.”





Şekil 1: Teşkilat Şeması

### C- Fiziksel Kaynaklar

Düzce Belediye Başkanlığına ait fiziksel yapı bilgileri ektedir. (EK: )

### D- İnsan Kaynakları

Düzce Belediye Başkanlığına ait İnsan Kaynaklarına ait bilgiler aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Tablo 2: Düzce Belediyesi Personel Durumu

Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		Geçici İşçi	Hizmet Alımı Personel Sayısı	Toplam Personel Sayısı
Dolu Kadro	Boş Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro			
183	281	9	0	166	61	9	636	1.003

Tablo 3: Düzce Belediye Başkanlığı Personelinin Müdürlük Bazında Dağılımı

MÜDÜRLÜKLER	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan				
Özel Kalem Müdürlüğü	5	0	4	2	0	0	5	6	0	11
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	3	1	1	0	0	4	2	0	6
Mali Hizmetler Müdürlüğü	22	10	8	2	0	0	32	10	0	42
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	3	1	1	0	0	6	2	0	8
Hukuk İşleri Müdürlüğü	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	1	6	2	0	0	3	8	0	11
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	16	14	10	1	3	0	30	11	3	44
Zabıta Müdürlüğü	32	3	7	0	0	0	35	7	0	42
Veteriner İşler Müdürlüğü	7	2	14	0	0	1	9	14	1	24
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	6	1	15	0	1	0	7	15	1	23
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü	4	0	10	0	0	0	4	10	0	14
Fen İşleri Müdürlüğü	5	4	21	1	1	0	9	22	1	32
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	9	1	39	0	0	0	10	39	0	49
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	0	0	1	0	0	3	1	0	4
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	0	0	0	2	0	1	0	2	3
İtfaiye Müdürlüğü	24	1	26	1	0	0	25	27	0	52
<b>Toplam</b>	<b>140</b>	<b>43</b>	<b>163</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>183</b>	<b>175</b>	<b>9</b>	<b>367</b>

**Tablo 4: Düzce Belediyesi Personelinin Eğitim Durumu**

ÖĞRENİM DURUMU	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)
İlkokul	6	3,28	85	48,57	0	0,00	91	24,80
Ortaokul	7	3,83	32	18,29	0	0,00	39	10,63
Lise	66	36,07	36	20,57	1	11,11	103	28,07
2 Yıllık Y.O.	44	24,04	10	5,71	5	55,56	59	16,08
4 Yıllık Fakülte	55	30,05	12	6,86	3	33,33	70	19,07
Lisans Üstü	5	2,73	0	0,00	0	0,00	5	1,36
<b>Toplam</b>	<b>183</b>	<b>100,00</b>	<b>175</b>	<b>100,00</b>	<b>9</b>	<b>100,00</b>	<b>367</b>	<b>100,00</b>

**Tablo 5: Düzce Belediyesi Personelinin Çalışma Süreleri Dağılımı**

ÇALIŞMA SÜRESİ	MEMUR			İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM		
	Erkek	Bayan	Oran (%)	Erkek	Bayan	Oran (%)	Erkek	Bayan	Oran (%)	Erkek	Bayan	Oran (%)
0-5 Yıl	23	9	17,49	1	0	0,57	0	2	22,22	24	11	9,54
5-10 Yıl	16	5	11,48	12	4	9,14	0	0	0,00	28	9	10,08
10-15 Yıl	13	7	10,93	91	5	54,86	7	0	77,78	111	12	33,51
15-20 Yıl	31	3	18,58	38	3	23,43	0	0	0,00	69	6	20,44
20-25 Yıl	33	11	24,04	18	0	10,29	0	0	0,00	51	11	16,89
25 Yıl Üstü	23	9	17,49	3	0	1,71	0	0	0,00	26	9	9,54
<b>Toplam</b>	<b>139</b>	<b>44</b>	<b>100,00</b>	<b>163</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>	<b>309</b>	<b>58</b>	<b>100,00</b>

## E- Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2015 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, haziran ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır. 2015 yılı İdare Performans Programı çalışmaları 08.08.2015 tarihli Başkanlık Makamınca imzalanan yazı ile yapılacak toplantı saatleri harcama birimlerine bildirilmiştir. Harcama birimleri ile yapılan toplantılar neticesinde belediyemizin performans programı hazırlama prosedürleri belirlenmiş ve 19.08.2014 tarihinde Başkanlık Makamınca imzalanan yazı ile harcama birimlerine duyurulmuştur.

Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı Hazırlama Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.

### Performans göstergeleri için aşağıdaki kurallar belirlenmiştir:

Performans hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,

Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

Hem geçmiş dönemlerle hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.

2015 yılı Bütçe ve Performans Programı çalışmalarının süreç odaklı, 6360 sayılı Kanunu içine alan bir şekilde hazırlanması amaç edilmiştir.

Performans programı çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan bu çalışmalarda aşağıdaki hususlara değinilmiştir.

- “ Performans programı hazırlanırken karşılaşılan kavramların tanımlarına yer verilmiştir,
- “ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Rehberin ekinde yer alan tabloların doldurulması hakkında bilgi verilmiştir,
- “ Performans hedefine ilişkin teknik bilgilendirme yapılmıştır,
- “ Faaliyet kavramı ve faaliyetlerin maliyetlendirilmesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır,

Faaliyet kavramı, belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük

**Faaliyetler belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:**

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,

Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,

Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı

oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetler şeklinde tanımlanmıştır. Faaliyetlerle süreçler bütünleştirilmiş olup tüm maliyetlerin süreçlere dağıtılması şeklinde bir model belirlenmiştir.

Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı Tablo 1’de gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir

faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Performans programı ile bütçe arasında sıkı bir bağ kurabilmek için tamamen belediyemize özgü “Düzce Belediyesi Performans Hedefi Tablosu” geliştirilmiş olup tüm faaliyetler bu

**Faaliyetler maliyetleri belirlenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi istenmiştir:**

Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilir,

Her bir faaliyet için hesaplanacak maliyet tutarlarından bütçe kaynakları ile finanse edilen kısımları analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlarına uygun olarak belirlenir.

Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlenmeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

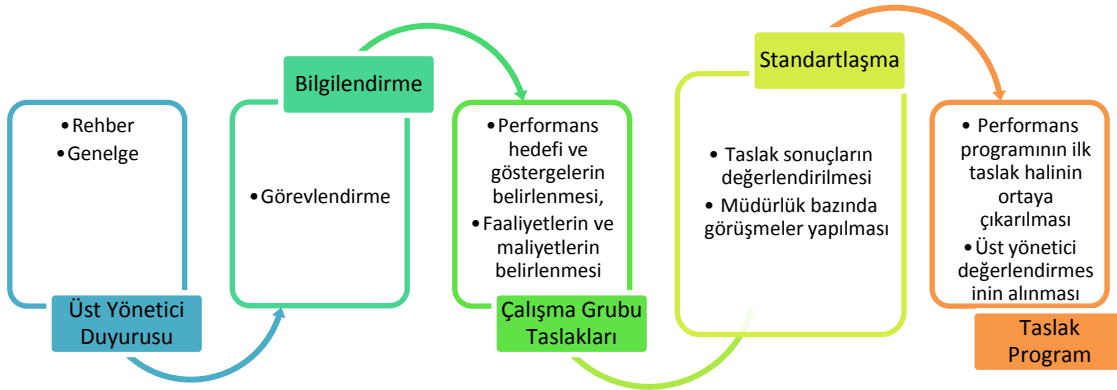
Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklana- bilir olmalıdır.

tablo aracılığı ile toparlanmış ve performans programından yola çıkılarak bütçe oluşturulmuştur.

Performans programı çalışmaları kapsamında 12.08.2014, 26.08.2014 tarihlerinde birim bazında detaylı toplantılar düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

19.08.2014 tarihli Başkanlık talimatı gereği, tüm birimlerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşmeler, standartlaşmayı sağlamak amacıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Şekil 2: Performans Programı Hazırlık Süreci

## II- PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

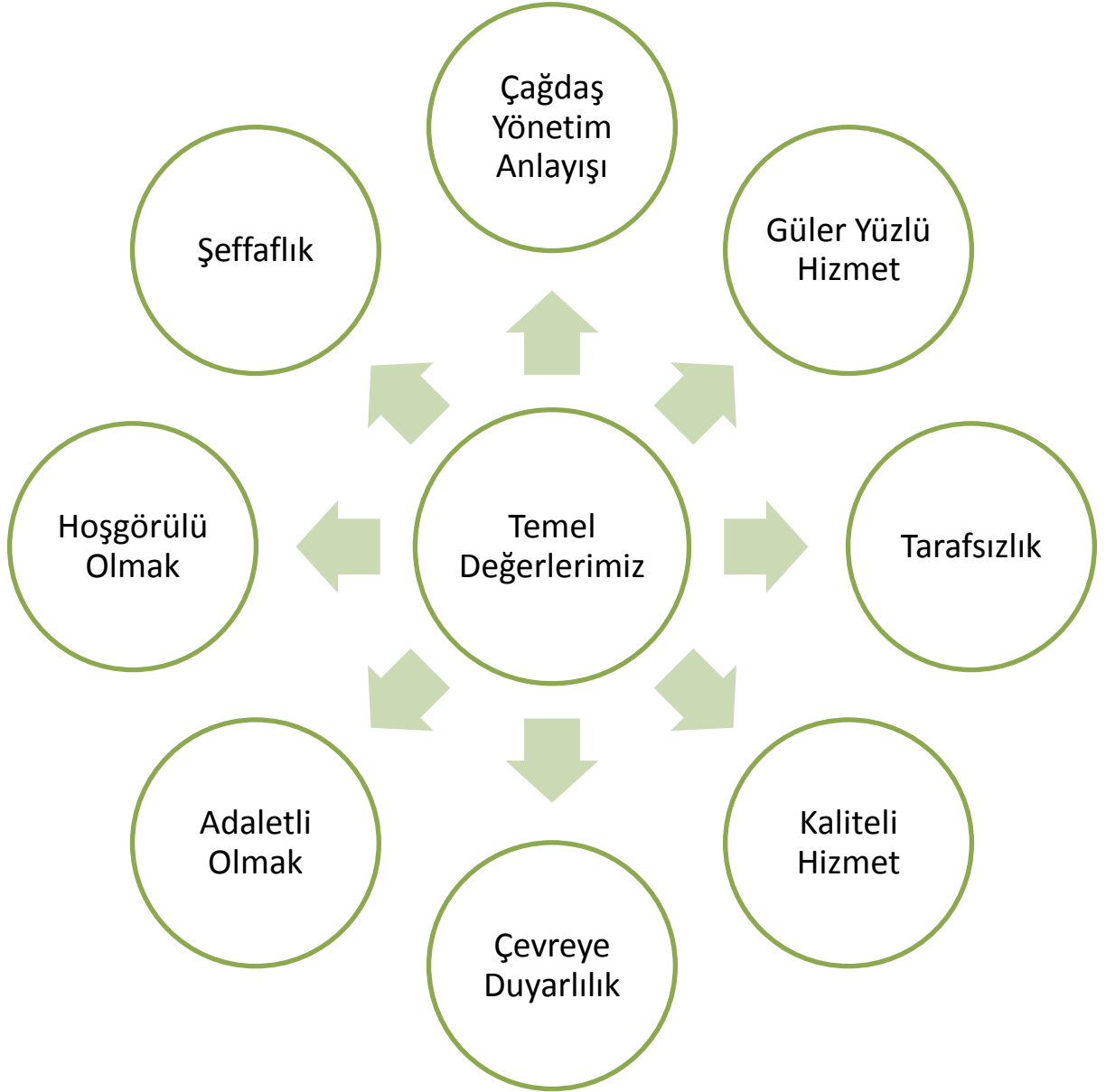
#### Misyon Bildirimi

*Kentin tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri gözetilerek şehir hayatını herkes için kolaylaştıran yerel yönetim anlayışı*

#### Vizyon Bildirimi

*Kentsel altyapısı tamamlanmış, çevre bilinci yerleşmiş, insan ilişkileri ve sosyal yaşamın en üst seviyede gerçekleştiği gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak bir şehir oluşturmak*

## Temel Değerlerimiz





## B- Amaçlar ile Üst Ölçekli Plan ve Programlar

### ***Amaç 1. Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması***

#### ***Onuncu Kalkınma Planı***

976- Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır.

978- Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

979- İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır.

981- Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir.

984- Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir.

987- Kentiçi ulaşımında trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.

988- Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir.

#### ***Orta Vadeli Program 2014-2016***

143. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir.

#### ***62. Hükümet Programı***

“Önümüzdeki dönemde başta kadim şehirlerimiz olmak üzere tüm mekanlarımızda politikamız, dikey değil yatay bir yapılaşma olacaktır. Şehirlerimizi tabiat ve kültür ile iç içe yaşanacak ortamlar olarak korumak ve geliştirmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alacaktır.”

“Özellikle SUKAP projesiyle, şebekeli içme ve kullanma suyundan yararlanan belediye nüfusu oranını yüzde 100'e çıkaracağız, İçme ve kullanma suyunun, yeterli miktarda ve uygun standartlarda temin edilmesini sağlayacağız,”

“Şehirlerde toplu taşıma altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz, Yoğun hatlarda raylı sistemleri hızla tamamlayacak ve şehiriçi-şehirlerarası bütünleşmeyi sağlayacağız, Organize sanayi ve üniversite kampüsü gibi ihtiyacı yüksek bölgelere toplu ulaşım imkanlarını artıracacağız,”

### ***Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-20123 (Taslak)***

437. Kent merkezlerinde, hizmet sektörünün yoğunlaştığı alanlarda, doğal, tarihi ve kültürel değerler civarında kentsel altyapının güçlendirilmesi ve bu alanlara erişimin kolaylaştırılması sağlanacaktır.

441. İş ve yaşam kalitesinin artırılmasına ve çevrenin korunmasına yönelik kentsel altyapı geliştirilecektir.

442. Çevrelerinde yoğun turizm ve tarım potansiyeli bulunan yerleşmelerde sinai ve kentsel gelişme, bu alanlardaki gelişmeleri tehdit etmeyecek şekilde planlanacaktır.

### ***Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023***

Kentiçi toplu taşıma sistemlerinin teşviki: Kent içi Toplu taşımacılığın teşviki; Toplu taşımada kullanılacak olan yeni enerji modelleri, elektrik enerjisi ve akaryakıtta avantajlı fiyat uygulamasına gidilmesi, yatırımların geliştirilebilmesi için belediyelere daha fazla kaynak aktarılması, kent içi toplu taşıma yatırımlarından kaynaklanan değer artışına bağlı vergi sistemi oluşturulması ve oluşacak gelirin toplu taşıma yatırımlarına aktarılması sağlanacaktır.

Şehirlerarası ana istasyonlar ile kentiçi toplu taşıma sisteminin entegre edilmesi:Tüm kentlerimizde demiryolu garları, havalimanları, limanlar ve şehirlerarası otobüs terminallerinin etkin bir biçimde kentsel toplu taşıma sistemleri ile entegre edilmesi sağlanacaktır.

Hızlı otobüs taşıma sistemi: Yoğun ana arterlerde yolların bölünmesi ile metrobüs benzeri hızlı otobüs hatlarının geliştirilmesi- (Bus Rapid Transit) sağlanacaktır.

Yavaşlatılmış kavşaklar ve geometrik geçiş kolaylıkları: Bekleme yapmadan sağa dönüşler, yükseltilmiş yaya geçişli kavşaklar, geometrik önlemlerle trafiğin sürekliliği ve akışkanlığı sağlanacaktır.

Banliyö taşıma sistemleri ile kent içi ulaştırma sistemleri ortak biletlemeler: Mevcut ve planlanan banliyö hizmetlerinin kent içi ulaşım ile bütünleşebilmesi ve aktarmaların kolaylaştırılması için fiziksel düzenlemeler ile elektronik ücret toplama sistemlerinin ve fiyatlandırma yapısının entegrasyonu sağlanacaktır. Toplu ulaşım sistemlerinden kolayca erişilebilen bisiklet park yerlerinden kiralanabilen “kent bisikletleri”nin kullanılması desteklenecektir. Tarihi ve kültürel merkezler ile alışveriş

bölgelerinde mümkün olduğunda araçtan arındırılmış bölgeler (yaya bölgeleri) oluşturulacaktır.

### ***Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)***

2.1.2. Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformu oluşturmak ve yönlendirmek için yerleşme düzeyinde mekansal planlarda gerekli değişiklikler yapılacaktır.

2.1.3. Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformunun oluşturulması için imar programları belirlenen esaslara göre düzenlenecektir.

5.1.2. Kentsel ulaşım planları çevresel, teknik, ekonomik ve toplumsal değerler gözetilerek hazırlanacak ve uygulanacaktır.

5.2.2. Yaya ve bisiklet yollarının yaygınlaşması için plan kararları geliştirilecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.

5.4.1. Kent içi ulaşım ve trafik hizmetlerinin etkinleştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

5.5.2. Toplu taşıma sistemlerinin hizmet kalitesi ve teknolojik düzeyi artırılacaktır.

5.5.3. Toplu taşıma sistemleri çevre duyarlı hale getirilecektir.

5.5.4. Kent içi ulaşımında bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için düzenlemeler yapılacaktır

### ***Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı***

3.3.3. Kentsel yapılaşmada ve tüm kamu kurumlarında, engelli bireylerin erişim ve ulaşımını kolaylaştırmak için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılacaktır.

## ***Amaç 2. Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi***

### ***Onuncu Kalkınma Planı***

“Afet riski ve zararlarından korunmak amacıyla afetlere karşı toplumun bilinlendirilmesi, afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahalelerde etkinliğin artırılması, afet risklerinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bina ve altyapı tesislerinin afetlere daha dayanıklı olarak inşa edilmesi öngörülmektedir.”

770- Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri

teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.

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

### **62. Hükümet Programı**

“İnsanımızı, şehrin odağı haline getirmeyi, şehirlerimizi huzurlu, mutlu ve özgüven içinde yaşayan insanlardan oluşan bir yaşam merkezi haline dönüştürmeyi hedefliyoruz.”

“Afet ve acil durum yönetimi alanındaki yetki kargaşasını sonlandırarak esnek, anında ve etkin müdahale edebilir bir yapı oluşturduk.”

“Bu amaçla Türkiye Afet Müdahale Sistemini kurduk. Türkiye Afet Müdahale Planı ile "sıfırıncı dakikaya hazırlıklı" olabilmek için tüm kamu, sivil, özel sektör kurum ve kuruluşların rol ve sorumluluklarını belirledik. Kurduğumuz entegre sistemi bu yıl içerisinde hizmete alıyoruz.”

“Türkiye'yi afet açısından ayırdığımız 15 bölgede 22 "Afet Lojistik Merkezi" kurulup faaliyete alınmış olup, yılsonuna kadar bu sayı 27'ye çıkarılacaktır. Bu sayede 600 bin kişiyi barındırabilecek çadır stokumuz ile afetlerde ihtiyaç duyulacak malzemeleri hızlı bir şekilde afet bölgelerine ulaştıracağız.”

“Afet ve acil durumlara ilişkin hizmetlerin ve kurumlararası işbirliğinin yerelde tek merkezden etkin bir şekilde yürütülmesi ihtiyacına yönelik olarak her ilde standart tip ve kalitede afet ve acil durum yönetim merkezleri kuracağız.”

### **Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)**

11.3.5. İnsan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurlar kent ölçeğinde tespit edilecektir.

## **Amaç 3. Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması**

### **Onuncu Kalkınma Planı**

“Türk vatandaşlarının mutlu, mureffeh ve onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak üzere bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, özgür, sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta yaşam sürebilecekleri sosyal bir ortamın oluşturulması hedeflenmektedir.”

-“ Şehirlerin ve kırsal alanların kendine özgü koşul ve niteliklerine göre, daha iyi iş fırsatlarını ve yaşam ortamlarını sunabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.”

“Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği arttırmayı hedefleyen; fırsat eşitliğini ve hakkaniyeti gözetilen

mekansal planlama ve kentsel tasarım uygulamalarının hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.”

### ***Orta Vadeli Program 2014-2016***

231. Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırılacak, iş-aile yaşamı uyumlu hale getirilecek ve aktif işgücü politikaları etki analizlerine dayalı olarak uygulanacaktır.

237. Yoksul kesimin istihdam edilebilirliğinin artırılması ve üretken duruma geçirilmesine yönelik olarak sosyal yardım-istihdam bağlantısı güçlendirilecektir.

### ***Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-20123***

525. Yaşlılara ve özürlülere yönelik sosyal hizmetler için yerel kurumsal altyapı geliştirilecektir.

### ***Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)***

16.1.1. Kentlerde aile yaşam merkezleri, spor ve gençlik merkezleri ve toplum merkezleri gibi sosyal donatı alanları kurulacaktır.

16.1.2. Kente yeni gelenlerin uyum sorunlarının giderilmesine yönelik çok yönlü programlar uygulanacaktır.

17.1.2. Dezavantajlı grupları dikkate alan planlama, mimari çözüm ve kentsel tasarımlar yapılacaktır.

17.3.1. Kentlerde yaşayan yoksul kesime yönelik olarak, yörenin ihtiyaç ve potansiyeli dikkate alınarak mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.

17.3.3. Gençlerin kentsel yaşama katılımı için etkin bir program uygulanacaktır.

19.1.2. Kentlilik bilincini artırmak için sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

### ***Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı***

3.3.1. Çocuğun dinlenme, eğlenme oyun oynama vb faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak için her semtte yeterli sayıda uygun alanlar ve hizmetler sağlanacaktır. Tüm illerimizde mahalle düzeyinde çocuk oyun alanlarının sayısı arttırılacak ve kent genelinde homojen dağılımı sağlanacaktır.

### ***Amaç 4. Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek***

#### ***Onuncu Kalkınma Planı***

“Sağlık turizmi başta olmak üzere, kongre turizmi, kış turizmi, kruvaziyer turizmi, golf turizmi ve kültür turizmüne ilişkin altyapı eksikliklerinin tamamlanarak pazarın çeşitlendirilmesinin sağlanması ve alternatif turizm türlerinin gelişiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.”

“Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem kazanmıştır. Bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde temiz üretim ve eko-verimlilik önem kazanmakta, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceği vurgulanmaktadır.”

### ***Orta Vadeli Program 2014-2016***

206. Turizm yatırımlarının gelişmiş ve yoğun kullanıma konu olan yörelerden diğer alanlara kaydırılarak çeşitlendirilmesine ve turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılmasına dönük politikalar uygulanacaktır.

### ***62. Hükümet Programı***

“Her şehrimiz ekonomisiyle, kültürüyle, tarihi mirasıyla, el sanatlarıyla, tarımıyla, turizmiyle ülkeyle entegre olacak ve ismini duyuracaktır. Öte yandan küresel düzeydeki en ileri teknikler, teknolojiler, gelişmeler, ticari ve ekonomik bağlantılar da şehirlerimizin markalaşmasına katkı sağlayacaktır.”

“2023 yolunda hedefimiz, şehirlerimizi insan dostu, çevre dostu, estetik, katılımcı ve müreffeh marka şehirler haline getirmektir.”

### ***Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-20123 (Taslak)***

423. Yurt içi ve yurt dışı ticaretin geliştirilmesine yerel ve ulusal markaların tanıtılmasına yönelik olarak uygun şehirlerde fizibilite çalışmasına dayalı fuar ve kongre merkezlerinin kurulması desteklenecek, mevcutların nitelikleri geliştirilecektir.

434. İmaj ve marka yaratmaya yönelik olarak, yerele özgü üretilen ürünlerin ve hizmetlerin iç ve dış pazarlarda tanıtımı sağlanacaktır.

440. Kente özgü tarihi ve kültürel değerlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve tanıtımının yapılması teşvik edilecektir.

### ***Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)***

13.1.3. Kent Rehberleri hazırlanacaktır.

## ***Amaç 5. Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi***

### ***Onuncu Kalkınma Planı***

“Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem kazanmıştır. Bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde temiz üretim ve eko-verimlilik önem kazanmakta, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceği vurgulanmaktadır.”

“-Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla tüm sektörlerde yeşil buyumeye öncelik verilmesi, çevrenin korunmasında yerel yönetimlerin ve STK’ların rolunun artırılması, yenilenebilir enerji, eko-verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamaların desteklenmesi hedeflenmektedir.”

982- Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir.

1031- Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.

### ***Orta Vadeli Program 2014-2016***

108. Doğal kaynaklar etkin kullanılacak, atıklar ekonomiye kazandırılacaktır.

### ***62. Hükümet Programı***

“Çevreye ilişkin düzenlemeler, işlemler ve denetimleri politika ve plan kararlarına uyumlu bir şekilde yürütecek, koruma-kullanma dengesini en iyi şekilde gözeteceğiz.”

“Ülkemizin en büyük ağaçlandırma seferberliğini başlattık, Şehirlerimizin daha yeşil mekanlar haline gelmesi için politikalar geliştirmeye devam edeceğiz, Her ilde en az bir şehir ormanı oluşturulması projesi, her ilimizin ve ilçemizin en azından bir meydanının olması gibi şehirlerin canlılığını artıran projeleri hayata geçireceğiz,”

“Katı atık yönetiminde de bir taraftan hizmetin kalitesini artırırken, diğer yandan da daha geniş kitlelere bu hizmetleri ulaştırdık, 2002 yılında düzenli katı atık depolama tesisleri ile 23 milyon kişiye hizmet verirken, bugün 46,5 milyon kişiye hizmet vermekteyiz, Hedefimiz 2023 yılına kadar kentli nüfusun tamamına bu hizmetleri ulaştırmaktır, Böylece atıksu ve her türlü katı atığın etkin ve bütüncül yönetimini sağlayarak doğal kaynakları koruma ve kullanmada sürdürülebilirlik prensibini hayata geçireceğiz,”

“Hükümetimiz çevre konularında uluslararası gelişmeleri yakından takip etmeye, koruma ve kullanma dengesini gözetken ve sürdürülebilir kaynak kullanımının önemini bilen bir anlayışla politika üretmeye devam edecektir, Yeşil büyümenin başta istihdam yaratma ve teknoloji gelişimi olmak üzere getireceği bütün fırsatlardan faydalanılması benimsenecek, sürdürülebilir üretim-tüketimi sağlamak üzere kamu alımlarında çevre dostu ürünler tercih edilecektir,”



“Bu çerçevede, çevreci bir ulaşım anlayışıyla, başta kentler olmak üzere yolcu ve yük trafiğinin yoğunlaştığı alanlarda gürültü kirliliği dahil olmak üzere kirliliğin azaltılmasına özel önem vereceğiz,”

“Başta karayolu olmak üzere; tüm ulaşım türlerinde sera gazı emisyonlarına yönelik çalışmalara öncelik verecek ve gerekli takip sistemini kuracağız,”

“Atık yönetimi hizmetlerinin desteklenmesine devam edeceğiz. Atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhalarını teknik ve mali yönden bir bütün olarak uygulayarak çevreye verilen tahribatı en aza indireceğiz.”

“Atık yönetiminin, geri dönüşüm yoluyla hem enerji üretimini, hem de istihdamı artırıcı bir yatırım alanı olmasını sağlayacağız.”

### ***Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-20123 (Taslak)***

435. Kentsel çevre standartlarının ve üst yapı olanaklarının iyileştirilmesi, durağan kentlerin yaşam alanı olarak daha cazip bölgeler olmasını sağlayacaktır. Bu iyileştirme ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedefine de katkı yapacak ve nihayetinde dış göçün engellenmesinde önemli bir role sahip olacaktır. Diğer taraftan düşük imaja sahip olan kentsel alanlarda kentin imajını geliştirmek, iyi yönde değiştirmek veya güçlendirmek yolu ile kentlerin rekabet gücünün artırılması temel öncelik olacaktır.

436. Sanayi gelişiminin neden olduğu çevre kirliliği ortadan kaldırılacak, dengeli ve sürdürülebilir sanayi gelişimi desteklenecektir.

441. İş ve yaşam kalitesinin artırılmasına ve çevrenin korunmasına yönelik kentsel altyapı geliştirilecektir.

### ***Kentsel Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)***

5.5.3. Toplu taşıma sistemleri çevre duyarlı hale getirilecektir.

6.2.4 Kentsel enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır.

### ***Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi ve Eylem Planı***

3.3.1. Çocuğun dinlenme, eğlenme oyun oynama vb faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak için her semtte yeterli sayıda uygun alanlar ve hizmetler sağlanacaktır. Tüm illerimizde mahalle düzeyinde çocuk oyun alanlarının sayısı arttırılacak ve kent genelinde homojen dağılımı sağlanacaktır.

***Amaç 6. Belediyemizin Mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması***

***Onuncu Kalkınma Planı***

1000- Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabacaktır.

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

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

***Orta Vadeli Program 2014-2016***

157. Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantlar da değerlendirilerek yerel yönetimlerin öz gelirleri artırılabacaktır.

107. Hem kamu hem de özel kesimde israfı azaltmaya yönelik politikalar uygulanacaktır.

125. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik planlarda yer alan önceliklerin bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılması sağlanacaktır.

128. Kamuda hizmet alımlarına ilişkin mevcut politikaların etkinliği, fayda ve alternatif maliyet analizleri yapılarak değerlendirilecektir.

***62. Hükümet Programı***

“Planlama, projelendirme ve yapılaşma konularında kaliteli hizmet ve denetim için il, ilçe ve belediyelerde yeterli sayıda nitelikli teknik personel çalıştıracamız.”

## C- Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 8: Stratejik Amaçlar ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇLAR ve HEDEFLER	
<b>AMAÇ 1</b>	<b>Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması</b>
<b>HEDEF 1.1</b>	Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak
<b>HEDEF 1.2</b>	Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak
<b>HEDEF 1.3</b>	Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek
<b>HEDEF 1.4</b>	Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak
<b>AMAÇ 2</b>	<b>Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi</b>
<b>HEDEF 2.1</b>	İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek
<b>HEDEF 2.2</b>	Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak
<b>HEDEF 2.3</b>	Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak
<b>AMAÇ 3</b>	<b>Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması</b>
<b>HEDEF 3.1</b>	Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak
<b>HEDEF 3.2</b>	Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek
<b>HEDEF 3.3</b>	Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak
<b>AMAÇ 4</b>	<b>Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek</b>
<b>HEDEF 4.1</b>	Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak
<b>HEDEF 4.2</b>	Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak
<b>HEDEF 4.3</b>	Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak
<b>AMAÇ 5</b>	<b>Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi</b>
<b>HEDEF 5.1</b>	Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak
<b>HEDEF 5.2</b>	Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak

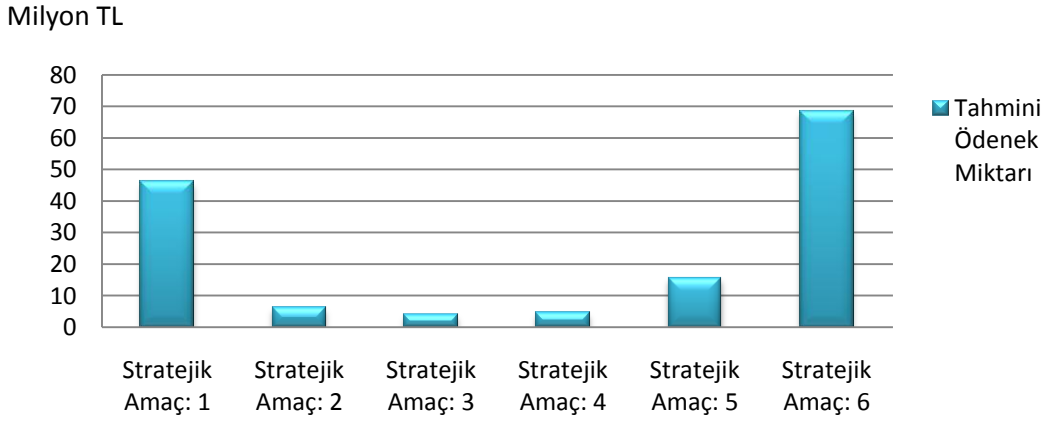
<b>HEDEF 5.3</b>	<i>Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak</i>
<b>HEDEF 5.4</b>	<i>Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak</i>
<b>AMAÇ 6</b>	<b><i>Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması</i></b>
<b>HEDEF 6.1</b>	<i>Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak</i>
<b>HEDEF 6.2</b>	<i>Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak</i>
<b>HEDEF 6.3</b>	<i>Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak</i>
<b>HEDEF 6.4</b>	<i>Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak</i>
<b>HEDEF 6.5</b>	<i>Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak</i>
<b>HEDEF 6.6</b>	<i>Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak</i>
<b>HEDEF 6.7</b>	<i>İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak</i>
<b>HEDEF 6.8</b>	<i>Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek</i>
<b>HEDEF 6.9</b>	<i>Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak</i>
<b>HEDEF 6.10</b>	<i>Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak</i>

## D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 10: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacına Ait Tablo

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı	DÜZCE BELEDİYESİ				
(TL)					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar + Yedek Ödenek Toplamı	Genel Toplam	
	1	Personel Giderleri	21.553.550,00	0,00	21.553.550,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.798.900,00	0,00	4.798.900,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	86.210.550,00	0,00	86.210.550,00
	4	Faiz Giderleri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	5	Cari Transferler	3.637.000,00	0,00	3.637.000,00
	6	Sermaye Giderleri	23.050.000,00	0,00	23.050.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>145.250.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>160.250.000,00</b>	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>145.250.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>160.250.000,00</b>	

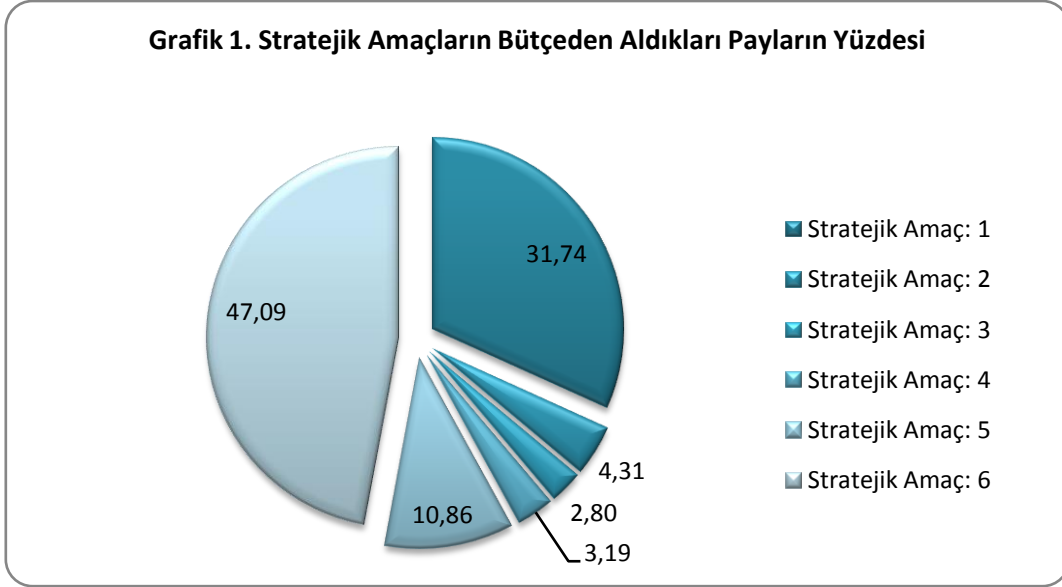
**Şekil 1. 2015 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı**



**Tablo 11: 2015 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı**

Düzce Belediyesi'nin 2015 mali yılı bütçesinde 160.250.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç 1: "Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması" için 46.101.000,00.-TL ile en fazla, Stratejik Amaç 2: "Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi" için 6.265.000,00.-TL, Stratejik Amaç 3: "Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması" için 4.067,000,00.-TL ile en az, Stratejik amaç 4: "Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek" için 4.634.000,00.-TL, Stratejik Amaç 5: "Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi" için 15.778.000,00.-TL, Stratejik Amaç 6: "Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması" için 68.405.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca 15.000.000,00.-TL yedek ödenek ayrılmıştır.

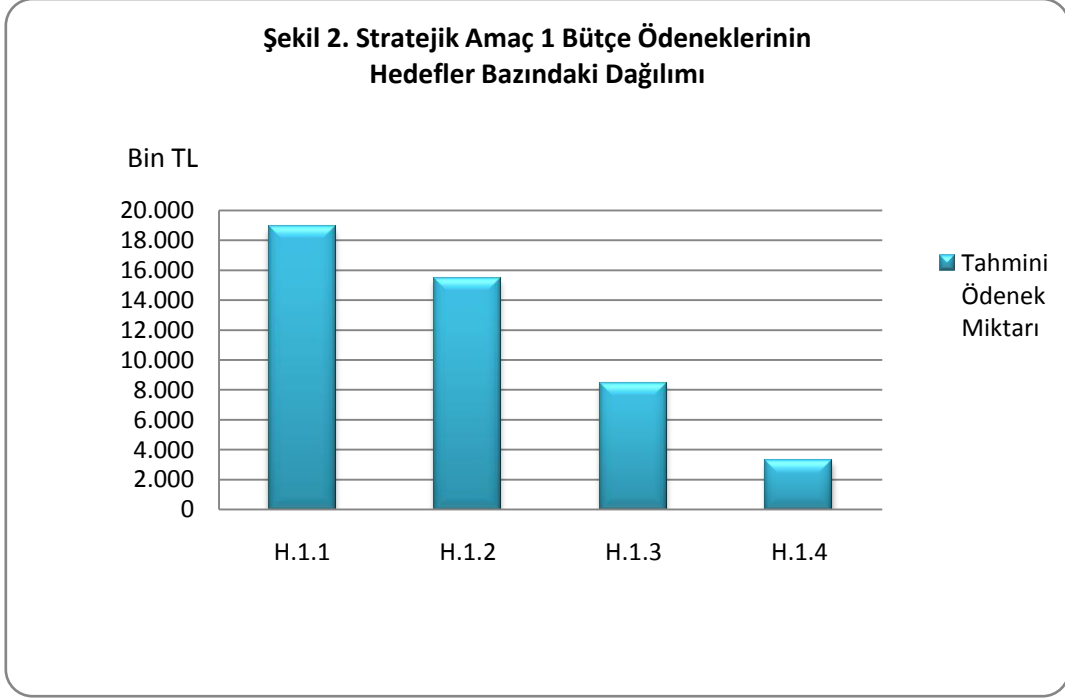
**Grafik 1. Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi**



**Grafik 1: Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi**

Stratejik Amaç 1: “Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması” için %31,74, Stratejik Amaç 2: Daha “Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi” için %4,31, Stratejik Amaç 3: “Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması” için %2,80 ile en az, Stratejik Amaç 4: “Düzce’yi kültür ve turizm şehri haline getirmek” için %3,19, Stratejik Amaç 5: “Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi” için %10,86, Stratejik Amaç 6: “Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması” için %47,09 ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

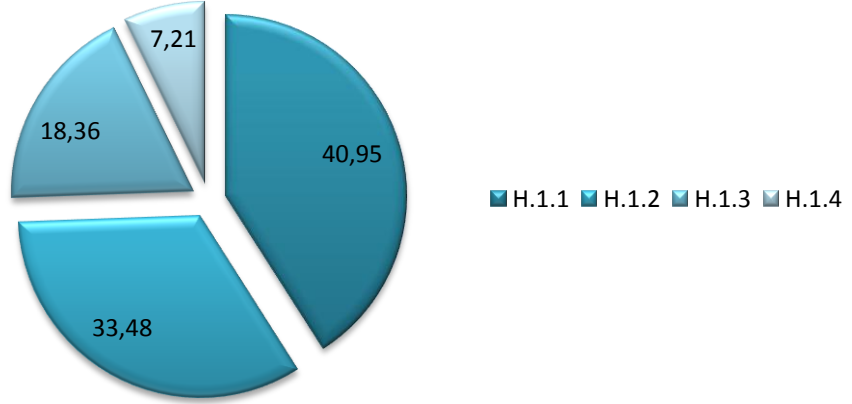




**Tablo 12: Stratejik Amaç 1'in Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Dağılımı**

Hedef 1.1 “Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak” için 18.879.000,00.-TL, Hedef 1.2 “Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak” için 15.434.000,00.-TL ile en az, Hedef 1.3 “Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek” için 8.464.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 1.4 “Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak” için 3.324.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

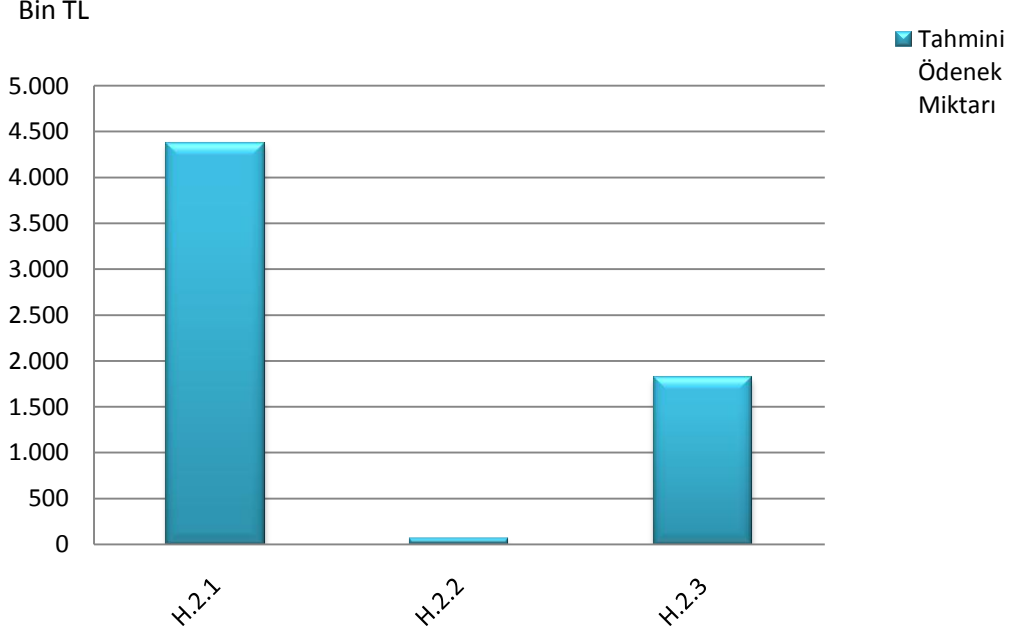
**Grafik 2. Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelerik Dağılımı**



**Grafik 2: Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelerik Dağılımı**

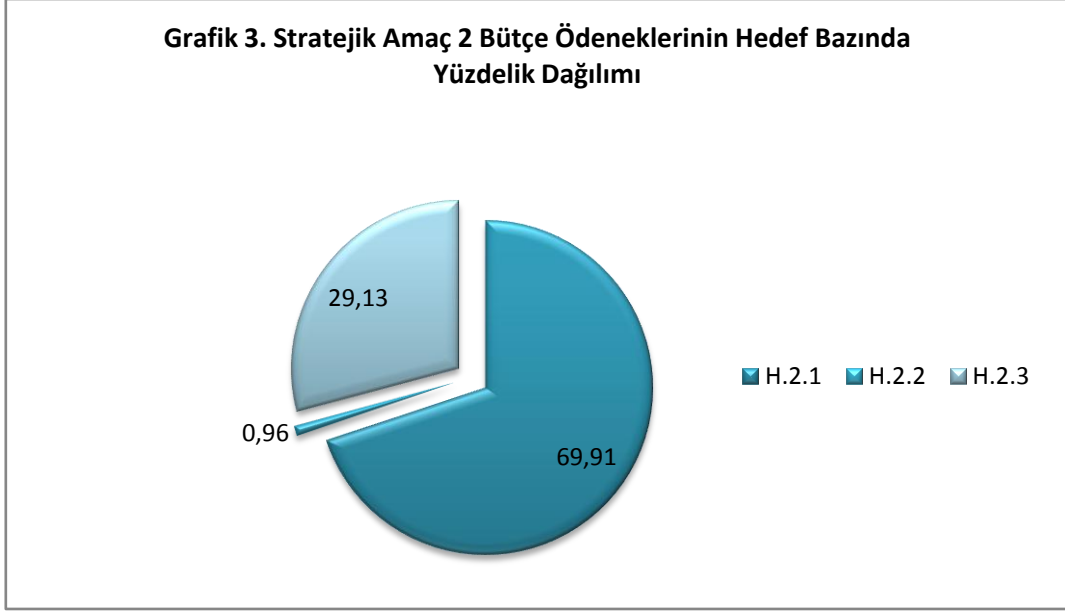
Hedef 1.1 “Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak” için % 40,95 ile en fazla, Hedef 1.2 “Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak” için % 33,48, Hedef 1.3 “Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek” için %18,36, Hedef 1.4 “Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak” için % 7,21 ile en az ödenek ayrılmıştır.

**Şekil 3. Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı**



**Tablo 13: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı**

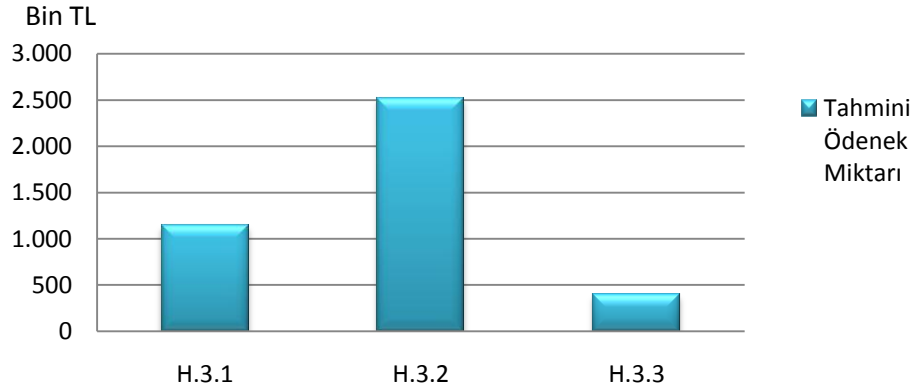
Hedef 2.1 “İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek” için 4.380.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 2.2 “Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak” için 60.000,00.-TL ile en az, Hedef 2.3 “Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak” için 1.825.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.



**Grafik 3: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedef Bazında Yüzelik Dağılımı**

Hedef 2.1 İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek” için % 69,91 ile en fazla, Hedef 2.2 “Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak” için % 0,96 ile en az, Hedef 2.3 “Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak” için % 29,13 ödenek ayrılmıştır.

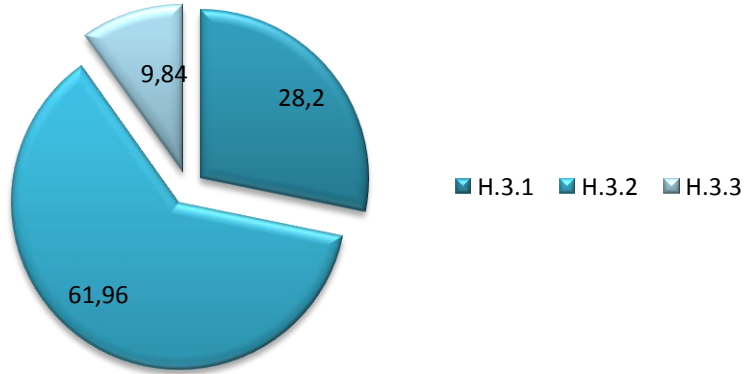
**Şekil 4. Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazındaki Dağılımı**



**Tablo 14: Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedefler Bazındaki Dağılımı**

Hedef 3.1 “Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak” için 1.147.000,00.-TL, Hedef 3.2 “Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek” için 2.520.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 3.3 “Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak” için 400.000,00.-TL ile en az ödenek ayrılmıştır.

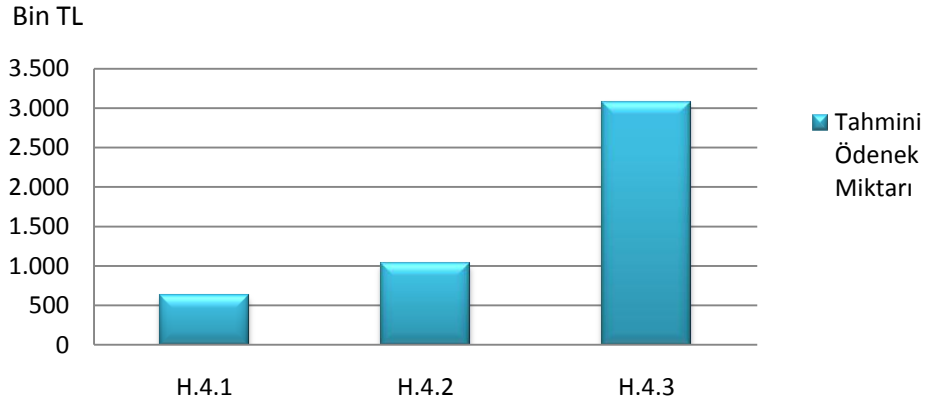
**Grafik 4. Stratejik Amaç 3 ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı**



**Grafik 4: Stratejik Amaç 3 ün Bütçeden Aldığı Payın Yüzde Dağılımı**

Hedef 3.1 “Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak” için % 28,20, Hedef 3.2 “Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek” için % 61,96 ile en fazla, Hedef 3.3 “Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak” için % 9,84 ile en az ödenek ayrılmıştır.

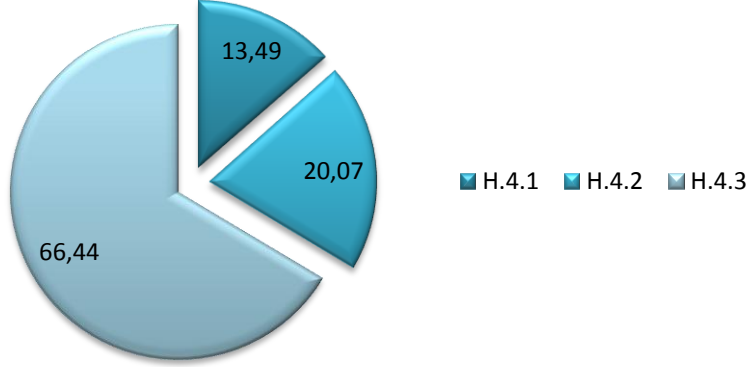
**Şekil 5. Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı**



**Tablo 15: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı**

Hedef 4.1 “Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak” için 625.000,00.-TL ile en az, Hedef 4.2 “Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak” için 930.000,00.-TL, Hedef 4.3 “Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak” 3.079.000,00-TL için ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

**Grafik 5. Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı**

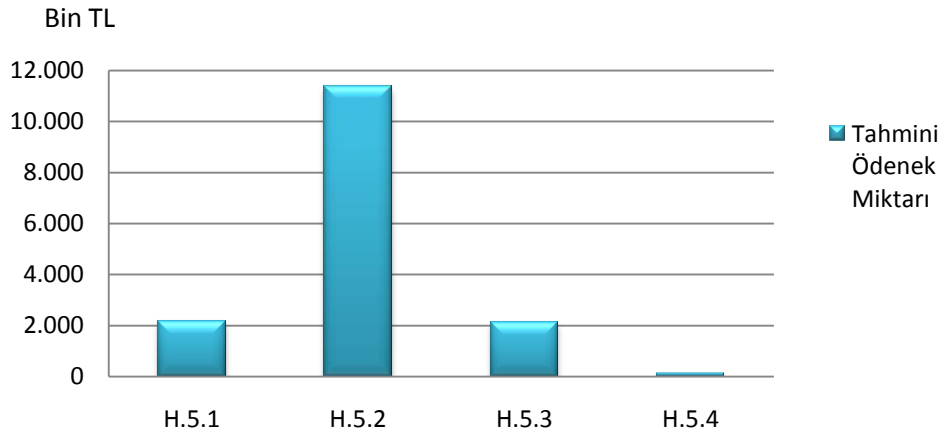


**Grafik 5: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı**

Hedef 4.1 “Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak” için % 13,49 ile en az, Hedef 4.2 “Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak” % 20,07 , Hedef 4.3 “Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak” % 66,44 için ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

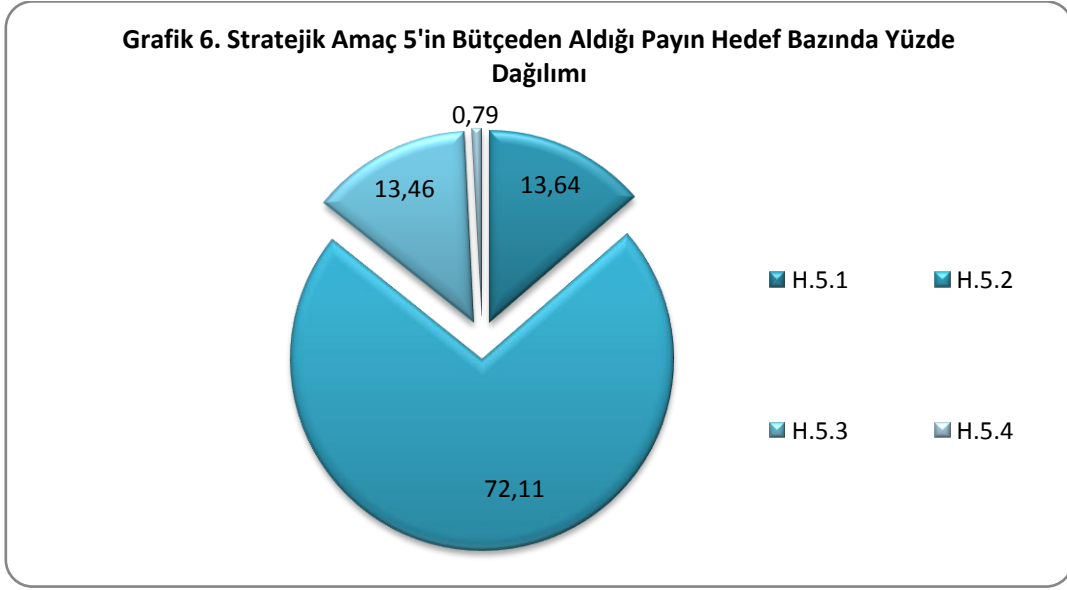


**Şekil 6. Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı**



**Tablo 16: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı**

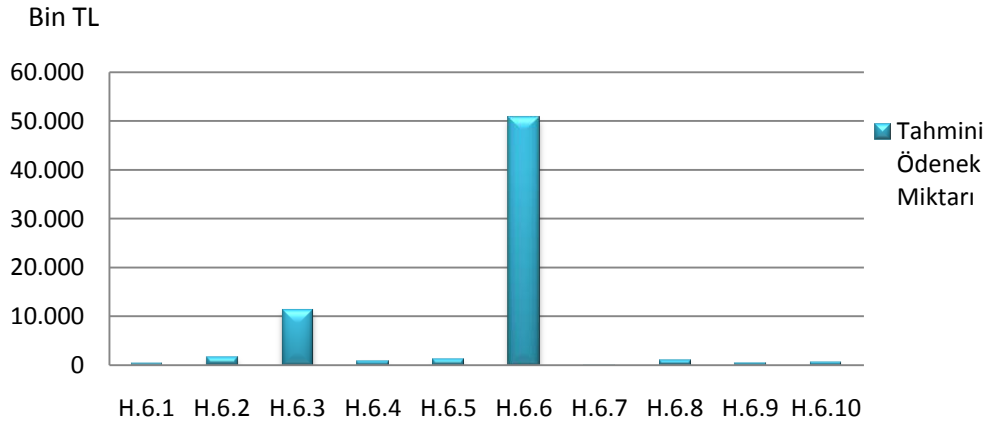
Hedef 5.1 “Kent Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak” için 2.152.000,00.-TL ile en az, Hedef 5.2 “Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak” için 11.378.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 5.3 “Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak” için 2.123.000,00.-TL, Hedef 5.4 Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak” için 125.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.



**Grafik 6: Stratejik Amaç 5'in Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı**

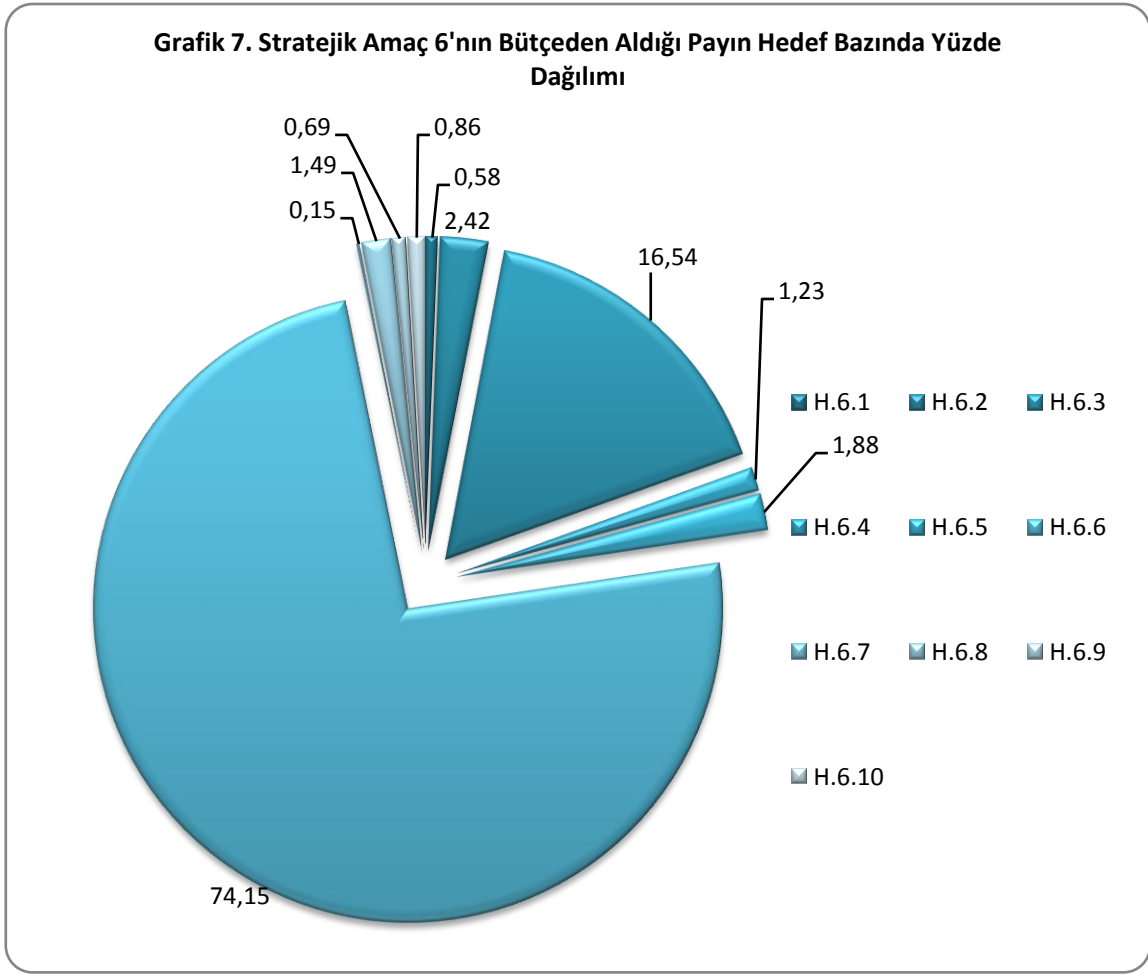
Hedef 5.1 “Kent Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak” için % 13,64, Hedef 5.2 “Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak” için % 13,64, Hedef 5.3 “Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak” için % 72,11 ile en fazla, Hedef 5.4 “Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak” için % 0,79 ile en az ödenek ayrılmıştır.

**Şekil 7. Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı**



**Tablo 17: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Dağılımı**

Hedef 6.1 “Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak” için 400.000,00.-TL ile en az, Hedef 6.2 “Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak” için 1.657.000,00.-TL, Hedef 6.3 “Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak” için 11.317.000,00.-TL, Hedef 6.4 “Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak” için 840.000,00.-TL, Hedef 6.5 “Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak” için 1.283.000,00.-TL, Hedef 6.6 “Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak” için 50.723.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 6.7 “İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak” için 100.000,00.-TL, Hedef 6.8 “Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek” için 1.020.000,00.-TL, Hedef 6.9 “Doküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak” için 475.000,00.-TL, Hedef 6.10 “Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak” için 590.000,00.-TL ile en fazla ödenek ayrılmıştır.



**Grafik 7: Stratejik Amaç 6'nın Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı**

Hedef 6.1 “Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak” için % 0,58 ile en az, Hedef 6.2 “Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak” için % 2,42, Hedef 6.3 “Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak” için % 16,54, Hedef 6.4 “Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak” için % 1,23, Hedef 6.5 “Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak” için % 1,88, Hedef 6.6 “Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak” için % 74,15 ile en fazla, Hedef 6.7 “İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak” için % 0,15, Hedef 6.8 “Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek” için % 1,49, Hedef 6.9 “Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak” için % 0,69, Hedef 6.10 “Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak” için % 0,89 ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 1	Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.1.1.1.	Soğukpınar Mahallesi ve 11 adet mücavir köyün mevcut planlarının revize edilmesi ve plansız yerlerin planlanması	%	100	
F.1.1.1.	Konuralp (eski) Kenti ve Beyciler Mahallesi sınırları içindeki sit alanlarında koruma amaçlı imar planlarının yapılması	%	100	
F.1.1.1.	Kültür-Arapçiftliği-Mergiç Mahallelerinin kentsel dönüşümünün gerçekleştirilmesi	%	20	
F.1.1.1.	Darıcı Mahallesi TEM bağlantı yolu çevresinde imar uygulaması yapılacak alan	ha	50	
F.1.1.1.	Çamköy ,Sancaklar, Körpeşler, Karahacımusca Mahalleleri çevre yolunda imar uygulaması yapılacak alan	ha	40	
F.1.1.1.	Metek,Beyciler Mahalleleri Akçakoca çevre yolunda imar uygulaması yapılacak alan	ha	20	
F.1.1.1.	Kuyumcuhaliali, Y.Yahyalar, Kazukoğlu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu çevresinde imar uygulaması yapılacak alan	ha	100	
F.1.1.1.	Sancaklar Mahallesinde İmar uygulaması yapılacak alan	ha	30	
F.1.1.1.	Çavuşlar Mahallesinde imar uygulaması yapılacak alan	ha	20	
F.1.1.1.	Diğer imar uygulaması yapılacak alanlar	ha	40	
F.1.1.2.	Darıcı Mahallesi terminal kuzeyi servis alanı kamulaştırma çalışmasının tamamlanma oranı	%	90	
F.1.1.2.	Çay Mahallesi Darıcı çevre yolu kamulaştırma çalışmasının tamamlanma oranı	%	50	
F.1.1.2.	Şehir içi İmar yolları kamulaştırma çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.2.	Aziziy Mahallesi hastane yanı çevre yolu kamulaştırma çalışması tamamlanma oranı	%	80	
F.1.1.2.	Azmimilli Mahallesi terminal bağlantı yolu bina ve arsa kamulaştırma çalışması tamamlanma oranı	%	20	
F.1.1.2.	Çay Mahallesi Ela Bahariye Bulvarı kamulaştırma çalışması tamamlanma oranı	%	30	
F.1.1.2.	Hamidiye Mahallesi çevre yolu kamulaştırma çalışması tamamlanma oranı	%	20	
F.1.1.2.	Sancaklar yolu kamulaştırma çalışması tamamlanma oranı	%	20	
F.1.1.3.	Yapılan sert zemin sayısı	adet	2	
F.1.1.3.	Araç trafiğine kapatılan yollarda yapılan sert zemin alanı	m2	7.600	
F.1.1.4.	Yapılan meydan sayısı	adet	2	
F.1.1.4.	Yapılan sert zemin miktarı	m2	6.000	
F.1.1.4.	Yapılan yeşil alan miktarı	m2	4.000	
F.1.1.5.	Yapılan pazaryeri sayısı	adet	4	
F.1.1.5.	Vatandaş memnuniyeti oranı	%	80	
F.1.1.6.	Tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.6.	Vatandaş memnuniyeti oranı	%	80	
F.1.1.7.	Okul düzenlemesi sert zemin alanı	m2	1.500	
F.1.1.7.	Cami düzenlemesi sert zemin alanı	m2	1.500	
F.1.1.7.	Okul düzenlemesi yeşil alan miktarı	m2	1.500	
F.1.1.7.	Cami düzenlemesi yeşil alan miktarı	m2	1.500	
F.1.1.8.	Tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.8.	Vatandaş memnuniyeti oranı	%	80	
F.1.1.9.	Aydınlatılacak köprü uzunluğu	m	120	
F.1.1.9.	Aydınlatılacak meydan uzunluğu	m	600	
F.1.1.9.	Aydınlatılacak futbol sahası alanı	m2	15.000	
F.1.1.9.	Konuralp'te aydınlatılacak olan alan uzunluğu	m	1.200	
F.1.1.10.	Yenilenen cephe alanı	m2	15.000	
F.1.1.11.	Ruhsat, iskan taleplerinin karşılanma oranı	%	100	

F.1.1.11.	Kaçak Yapılan inşaatların tespitinin yapılma oranı	%	100
<b>Faaliyet Maliyeti</b>		<b>Birim</b>	<b>Bütçe</b>
F.1.1.1.	Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi	TL	1.700.000
F.1.1.2.	Kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi	TL	4.475.000
F.1.1.3.	İstanbul caddesi yayalaştırma ve meydan yapımı faaliyetleri	TL	1.000.000
F.1.1.4.	Meydan projelerinin çizilmesi ve uygulanması	TL	500.000
F.1.1.5.	Pazaryeri projelerinin çizimi ve uygulanması faaliyetleri	TL	1.450.000
F.1.1.6.	Şehirlerarası otobüs terminali yapım faaliyetleri	TL	6.570.000
F.1.1.7.	Cami ve okul çevre düzenlemeleri faaliyetleri	TL	150.000
F.1.1.8.	Kültür merkezi inşaatı yapım faaliyeti	TL	300.000
F.1.1.9.	Köprü , meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi	TL	927.000
F.1.1.10.	Cephe yenileme işlerinin yürütülmesi	TL	60.000
F.1.1.11.	Ruhsat, iskan ve kaçak yapı faaliyetleri	TL	1.747.000

<b>PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU</b>				
<b>Düzce Belediyesi</b>				
<b>Amaç 1</b>	<b>Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması</b>			
<b>Hedef 2</b>	<b>Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak</b>			
<b>Performans Göstergeleri</b>			<b>Hedef</b>	
			<b>Birim</b>	<b>2015</b>
F.1.2.1.	Kullanılan asfalt miktarı	ton	50.000	
F.1.2.1.	Yapılan asfalt yol uzunluğu	km	60	
F.1.2.1.	Kullanılan bitüm miktarı	ton	3.000	
F.1.2.1.	Kullanılan agrega miktarı	ton	50.000	
F.1.2.2.	Kullanılan asfalt miktarı	ton	10.000	
F.1.2.2.	Yapılan kaldırım miktarı	m2	13.980	
F.1.2.3.	Yapılan bisiklet yolu uzunluğu	mt	19.118	
F.1.2.4.	Çizilen proje sayısı	adet	5	
F.1.2.4.	Yeni açılan kavşak sayısı	adet	5	
F.1.2.5.	Yapılan kaldırım alanı	m2	50.000	
F.1.2.6.	Denetlenen otobüs sayısı	adet	48	
F.1.2.7.	Belediye trafik zabtası birimi tarafından yapılacak denetleme sayısı	adet	300	
F.1.2.8.	Yapılacak yön levhası sayısı	adet	120	
F.1.2.8.	Yapılacak trafik tabelası	adet	500	
F.1.2.8.	Yapılacak sokak tabelası	adet	350	
F.1.2.9.	Çizilen yol çizgisi	m	25.000	
F.1.2.9.	Çizilen yaya yolu	adet	80	
F.1.2.10.	Kurulumu yapılacak olan sinyalizasyon	adet	4	
F.1.2.11.	Boyanan köprü,üst geçit alanı	m2	300	
F.1.2.11.	Yeni yapılan korkuluk alanı	m2	350	
F.1.2.12.	Otobüs duraklarının onarım ve montaj alanı	m2	2.000	
F.1.2.13.	Yapılacak numarataj sayısı	adet	5.000	
<b>Faaliyet Maliyeti</b>		<b>Birim</b>	<b>Bütçe</b>	
F.1.2.1.	Yol yapım ve bakım faaliyetleri	TL	6.750.000	

F.1.2.2.	Çevre yolları yapım işi faaliyetleri	TL	2.850.000
F.1.2.3.	Bisiklet yolları yapımı faaliyetleri	TL	980.000
F.1.2.4.	Kavşak projelerinin çizilmesi ve yapılması	TL	285.000
F.1.2.5.	Tretuvar yapımı faaliyetleri	TL	1.750.000
F.1.2.6.	Toplu taşımanın düzenlenmesi ve denetlenmesi	TL	1.415.000
F.1.2.7.	Belediye trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi	TL	205.000
F.1.2.8.	Yön tabelası imalatı ve montajı	TL	450.000
F.1.2.9.	Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi	TL	220.000
F.1.2.10.	Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi	TL	250.000
F.1.2.11.	Köprü ve üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapım çalışmaları	TL	184.000
F.1.2.12.	Otobüs duraklarının onarım ve montajının yapılması	TL	40.000
F.1.2.13.	Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması	TL	55.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 3	Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.1.3.1.	İçme suyu yeni hat uzunluğu	m	10.000	
F.1.3.2.	Yenilenen yeni içme suyu hattı	m	5.000	
F.1.3.3.	Faal hale getirilen vana sayısı	adet	50	
F.1.3.4.	Hat uzunluğu	m	6.000	
F.1.3.5.	Yeni kanalizasyon hattı uzunluğu	m	15.000	
F.1.3.5.	Parsel bağlama sayısı	adet	500	
F.1.3.6.	Yenilenen kanalizasyon hattı uzunluğu	m	5.000	
F.1.3.7.	Temin edilen su miktarı	m3	9.000.000	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.3.1.	Yeni içme suyu hattı yapılması	TL	1.600.000	
F.1.3.2.	İçme suyu hattı yenilemesi	TL	800.000	
F.1.3.3.	Su basıncı taramaları yapılarak tali vanaların faal hale getirilmesi	TL	214.000	
F.1.3.4.	Yağmur suyu tahliye hatları yapılması	TL	1.000.000	
F.1.3.5.	Yeni kanalizasyon hattı yapılması.	TL	1.700.000	
F.1.3.6.	Mevcut kanalizasyon sisteminde yetersiz kalan kısımların tamamlanması	TL	1.150.000	
F.1.3.7.	Şehrimizde sürekli ve yeterli ölçüde TSE kalitesinde su temin edilmesi	TL	2.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 4	Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.1.4.1.	2008 yılından sonra onaylanan ve onaylanacak olan ilave imar planlarının kent bilgi sistemine aktarılma oranı	%	50	
F.1.4.1.	Bina fotoğraflandırılması ile ilgili çalışmanın tamamlanma oranı	%	50	
F.1.4.1.	Numarataj revizyonu işlemlerinin tamamlanma oranı ( yeni imar planı yapılan 10 mahallenin 3 mahallesi ve Konuralp 7 mahallesinin işlemi)	%	100	
F.1.4.1.	ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının eksik lisanslarının tamamlanarak, mevcut sistemimizdeki verilerin ArcGIS'e aktarılma oranı	%	20	
F.1.4.1.	Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesine dahil olma zorunluluğu için veri ekleme çalışmaları tamamlanarak yeni talepler doğrultusunda güncellemelerin yapılması oranı	%	100	
F.1.4.2.	Değiştirilen sayaç miktarı	adet	15.000	
F.1.4.2.	Abone sayısı	adet	15.000	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.4.1.	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj işlemlerinin yapılması	TL	324.000	
F.1.4.2.	Akıllı sayaç sistemine geçilmesi	TL	3.000.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi			
Hedef 1	İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.2.1.1.	Yapılacak müdahale merkezi sayısı	adet	2	
F.2.1.2.	Yapılacak hidrant sayısı	adet	20	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.2.1.1.	İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	TL	4.355.000	
F.2.1.2.	Şehrin kritik noktalarına 20 adet hidrant yerleştirilmesi	TL	25.000	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi			
Hedef 3	Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.2.3.1.	Hijyen denetimi yapılan işyeri sayısı	adet	600	
F.2.3.1.	İşyeri ruhsatı kontrolü yapılan işyeri sayısı	adet	600	
F.2.3.2.	Denetlenen esnaf sayısı	adet	400	
F.2.3.3.	Memnuniyet oranı	%	75	
F.2.3.4.	Yıl içinde destek verilecek tören sayısı	adet	25	
F.2.3.5.	Ticari plaka tahsisı yapılan araç sayısı	adet	20	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.2.3.1.	İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi	TL	205.000	
F.2.3.2.	Hal ve pazaryeri denetim faaliyetlerinin yürütülmesi	TL	406.000	
F.2.3.3.	Kolluk faaliyetlerinin yürütülmesi	TL	909.000	
F.2.3.4.	Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi	TL	205.000	
F.2.3.5.	Ticari taksit plakası tahsis işlemleri	TL	100.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 3	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması			
Hedef 1	Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.3.1.1.	Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	adet	5	
F.3.1.1.	İşitme engelliler için açılan tercümanlık kursu sayısı	adet	2	
F.3.1.1.	İşitme engellilere yönelik açılan tercümanlık kursuna katılım sayısı	kişi	50	
F.3.1.2.	Çocuklara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	adet	2	
F.3.1.2.	Gençlere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	adet	2	
F.3.1.3.	Danışma merkezine yapılan hizmet taleplerinin karşılama oranı	%	95	
F.3.1.3.	Sığınma evi taleplerinin karşılama oranı	%	95	
F.3.1.4.	Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	adet	15	
F.3.1.4.	Yıllık üyelik sayısı	kişi	2.000	
F.3.1.5.	Hissedilebilir yürüme yüzeyi	metretül	3.000	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.3.1.1.	Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi	TL	150.000	
F.3.1.2.	Çocuk ve gençlere yönelik sosyal etkinlik düzenlenmesi	TL	200.000	
F.3.1.3.	Danışma merkezi ve sığınma evi hizmeti verilmesi	TL	110.000	
F.3.1.4.	Hanımlar lokali hizmeti	TL	140.000	
F.3.1.5.	Şehrimizin cadde ve sokaklarına hissedilebilir cadde yüzeyi yapımı	TL	547.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 3	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması			
Hedef 2	Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.3.2.1.	Dağıtılan erzak paketi sayısı	adet	3.500	
F.3.2.1.	Aynı yardım yapılan kişi sayısı	kişi sayısı	4.000	
F.3.2.1.	Başvuruların karşılama oranı	%	80	
F.3.2.2.	Sosyal amaçlı yapılan ziyaret sayısı	adet	40	
F.3.2.2.	Ödüllendirilen başarılı öğrenci sayısı	adet	300	
F.3.2.2.	Yardım yapılacak sporcu sayısı	adet	50	
F.3.2.2.	Dağıtılacak erzak pakedi sayısı	adet	1.000	
F.3.2.2.	Aynı yardım yapılan aile sayısı	adet	100	
F.3.2.3.	Ramazan ayı boyunca ikram edilen sıcak yemek adedi	adet	60.000	
F.3.2.4.	Etkinlik sayısı	adet	9	
F.3.2.5.	Defin işlemleri sayısı	adet	500	
F.3.2.5.	Cenaze nakil işlemleri sayısı	adet	800	
F.3.2.6.	Gerçekleştirilen evlenme akdi sayısı	adet	120	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.3.2.1.	İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlar ile sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması	TL	700.000	
F.3.2.2.	Sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerinin sürdürülmesi	TL	230.000	
F.3.2.3.	Ramazan ayında iftar çadırı kurulması	TL	500.000	
F.3.2.4.	Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	TL	400.000	
F.3.2.5.	Cenaze hizmetleri ile mezarlıkların rehabilite edilmesi	TL	590.000	
F.3.2.6.	Nikah akdinin gerçekleştirilme faaliyetleri	TL	100.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 3	Sosyal belediyecilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması			
Hedef 3	Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.3.3.1.	Açılan branş sayısı	adet	20	
F.3.3.1.	Açılan kurslara katılım sayısı	kişi	400	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.3.3.1.	Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları/hobi kursları açılması ve yıl sonu sergilerinin gerçekleştirilmesi	TL	400.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek			
Hedef 1	Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	
			2015	
F.4.1.1.	Yağlı güreş organizasyonuna katılan izleyici sayısı		kişi	5.000
F.4.1.2.	Yapılan etkinlik sayısı		adet	5
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.4.1.1.	Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi		TL	375.000
F.4.1.2.	Sempozium, seminer, panel, konferans,vb. gösteri faaliyetleri düzenlenmesi		TL	250.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek			
Hedef 2	Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	
			2015	
F.4.2.1.	Kitap, broşür basımı		adet	10.000
F.4.2.2.	Dağıtılacak aşure sayısı		adet	2.000
F.4.2.2.	Dağıtılacak helva sayısı		adet	6.000
F.4.2.2.	Dağıtılacak kartela ve kitap sayısı		adet	30.000
F.4.2.2.	Dağıtılacak lokma pakedi sayısı		adet	40.000
F.4.2.2.	Sergilenecek duyuru sayısı		adet	15
F.4.2.3.	Hazırlanan proje sayısı		adet	5
F.4.2.3.	Kabul edilen proje sayısı		adet	1
F.4.2.3.	Proje ortaklığı ve kardeş şehir sayısı		adet	1
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.4.2.1.	Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin faaliyetler		TL	100.000
F.4.2.2.	Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi		TL	800.000
F.4.2.3.	Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve AB projelerinin gerçekleştirilmesi		TL	30.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Düzce Belediyesi			
Amaç 4	Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek		
Hedef 3	Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak		
Performans Göstergeleri			Hedef
			2015
F.4.3.1.	Düzenlenecek ramazan etkinliği sayısı	adet	1
F.4.3.1.	Düzenlenecek yaz etkinliği sayısı	adet	1
F.4.3.1.	Katılım gösterilecek uluslararası etkinlik sayısı	adet	1
F.4.3.2.	Tiyatro oyunu gösterim sayısı	adet	21
F.4.3.2.	Çocuk oyunu gösterim sayısı	adet	18
F.4.3.3.	Faaliyette bulunulan branş sayısı	adet	6
F.4.3.4.	Yarışma sayısı	adet	1
F.4.3.4.	Yarısmaya katılan okul sayısı	adet	40
F.4.3.5.	Yapılan konser sayısı	adet	3
F.4.3.6.	Kültür gezisi sefer sayısı	adet	5
F.4.3.6.	Kültür günleri	adet	7
F.4.3.7.	Bandonun katıldığı program sayısı	adet	25
F.4.3.7.	Mehterin katıldığı program sayısı	adet	50
F.4.3.8.	Yenilenen spor salonu alanı	m2	5.500
Faaliyet Maliyeti			Birim
			Bütçe
F.4.3.1.	Ramazan etkinlikleri, festival ve yaz konserleri düzenlenmesi	TL	1.000.000
F.4.3.2.	Tiyatro gösterimi faaliyeti	TL	60.000
F.4.3.3.	Amatör spor branşlarının desteklenmesi	TL	450.000
F.4.3.4.	Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi	TL	200.000
F.4.3.5.	Türk sanat müziği korusu çalışmalarının yürütülmesi	TL	120.000
F.4.3.6.	Kültür gezileri ve kültür günleri düzenlenmesi	TL	795.000
F.4.3.7.	Belediye bandosu ve mehter takımı faaliyetlerinin yürütülmesi	TL	300.000
F.4.3.8.	Spor alanlarının yenilenmesi	TL	154.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 1	Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.5.1.1.	Dikilen ağaç sayısı	adet	2.500	
F.5.1.1.	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	adet	504.000	
F.5.1.2.	Yapılan park sayısı	adet	9	
F.5.1.3.	Bakımı yapılan oyun grubu sayısı	adet	80	
F.5.1.3.	Bakımı yapılan spor aletleri sayısı	adet	30	
F.5.1.3.	Bakımı yapılan kent mobilyası sayısı	adet	700	
F.5.1.3.	Bakımı yapılan park ve yeşil alan miktarı	m2	1.500	
F.5.1.4.	Alınan oyun grubu sayısı	adet	40	
F.5.1.4.	Alınan spor aletleri Sayısı	adet	20	
F.5.1.4.	Alınan kent mobilyaları sayısı	adet	800	
F.5.1.5.	Yapılan kamelya sayısı	adet	20	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.5.1.1.	Ağaçlandırma faaliyetleri (proje ve yapım)	TL	400.000	
F.5.1.2.	Mahalle parkı ile oyun alanları proje ve uygulama faaliyetleri	TL	900.000	
F.5.1.3.	Mevcut park ve yeşil alanların bakım onarım çalışmaları	TL	100.000	
F.5.1.4.	Park ve yeşil alanlara kent mobilyası temin edilmesi	TL	598.000	
F.5.1.5.	Kamelya yapımı ve marangozluk hizmetlerinin yürütülmesi	TL	154.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
Düzce Belediyesi			
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi		
Hedef 2	Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak		
Performans Göstergeleri			Hedef
			Birim
			2015
F.5.2.1.	Toplanan ve bertaraf edilen evsel katı atık miktarı	ton	73.000
F.5.2.2.	Yeni yerleştirilen konteyner sayısı	adet	400
F.5.2.3.	Yeraltı çöp toplama konteyneri sayısı	adet	20
F.5.2.4.	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı	kg	25.000
F.5.2.5.	Toplanan hafriyat miktarı	ton	3.000
F.5.2.6.	Toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarı	ton	350
F.5.2.7.	Toplanan atık pil miktarı	kg	1.500
F.5.2.8.	Katı atık bertaraf tesisi tamamlanma oranı	%	100
Faaliyet Maliyeti			Birim
			Bütçe
5.2.1.	Katı atık toplama ve kent temizliği	TL	10.493.000
5.2.2.	Yeni konteyner yerleştirme	TL	180.000
5.2.3.	Yer altı çöp toplama konteynerlerinin yerleştirilmesi	TL	200.000
5.2.4.	Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağ toplama	TL	1.000
5.2.5.	Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması	TL	1.000
5.2.6.	Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi	TL	2.000
5.2.7.	Okullardan,kamu kurumlarından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması	TL	1.000
5.2.8.	Katı atık geri dönüşüm ve bertaraf tesisi katkı payı	TL	500.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 3	Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.5.3.1.	Düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme toplantı sayısı	adet	5	
F.5.3.2.	Kullanılacak ilaç miktarı	lt	1.200	
F.5.3.2.	İlaçlama yapılacak alan	ha	90.000	
F.5.3.3.	Açılış ruhsatı için denetimi yapılan işyeri sayısı	adet	7.000	
F.5.3.4.	Kesimi yapılan büyükbaş hayvan sayısı	adet	200	
F.5.3.4.	Hemşirelik hizmetleri sayısı	adet	200	
F.5.3.5.	İlaç verilen vatandaş sayısı	adet	5.000	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.5.3.1.	Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak	TL	2.000	
F.5.3.2.	Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde halk sağlığının korunmasını ve iyileştirilmesini desteklemek	TL	550.000	
F.5.3.3.	Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini sağlamaya yönelik kontrol, kesim ve dağıtım faaliyetleri	TL	1.486.000	
F.5.3.4.	Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve eczane faaliyetleri	TL	85.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 5	Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi			
Hedef 4	Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.5.4.1.	Kısırlaştırılacak köpek sayısı	adet	250	
F.5.4.1.	Toplanacak köpek sayısı	adet	1.200	
F.5.4.1.	Tedavi edilecek köpek sayısı	adet	2.200	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.5.4.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi	TL	125.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 6	Belediyemizin Mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 1	Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.6.1.1.	Hazırlanan mali rapor sayısı	adet	1	
F.6.1.1.	Yapılan izleme değerlendirme toplantı sayısı	adet	2	
F.6.1.2.	Yapılan toplantı sayısı	adet	2	
F.6.1.2.	Hazırlanan rapor sayısı	adet	2	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.1.1.	Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması	TL	300.000	
F.6.1.2.	İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	TL	100.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 2	Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.6.2.1.	Yılda yapılan personel ihtiyaç analizi sayısı	adet	1	
F.6.2.2.	Yıllık kişi başı eğitim miktarı	saat	30	
F.6.2.3.	Yapılan toplantı sayısı	adet	1	
F.6.2.4.	Faaliyetlere katılımı sağlanan personel sayısı	adet	20	
F.6.2.5.	Alınacak güvenlik personeli sayısı	adet	35	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.2.1.	Birimlerin personel ihtiyacının tespit edilerek en uygun personel dağılımının sağlanması	TL	208.000	
F.6.2.2.	Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	TL	203.000	
F.6.2.3.	Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve toplantılar düzenlenmesi ve bu konuda rapor hazırlanması	TL	170.000	
F.6.2.4.	Personelin yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması	TL	176.000	
F.6.2.5.	Belediyemiz faaliyetlerinde görevlendirilecek destek personelinin temin edilmesi	TL	900.000	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 3	Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.6.3.1.	Gider bütçesinin gerçekleşme oranı	%	70	
F.6.3.3.	Bir önceki yıla göre gelirlerdeki artış oranı	%	15	
F.6.3.4.	Taşınır mal yönetimi konulu yapılan toplantı sayısı	adet	2	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.3.1.	Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi	TL	9.000.000	
F.6.3.2.	Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin yönetilmesi	TL	2.000.000	
F.6.3.3.	Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	TL	217.000	
F.6.3.4.	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi	TL	100.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 4	Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.6.4.1.	Wan süreklilik oranı	%	90	
F.6.4.1.	Lan süreklilik oranı	%	95	
F.6.4.1.	İnternetin süreklilik oranı	%	90	
F.6.4.1.	Web sitesinin süreklilik oranı	%	95	
F.6.4.1.	Serverlerin süreklilik oranı	%	95	
F.6.4.1.	Web sitesine ziyaret sayısı	kişi sayısı	150.000	
F.6.4.2.	EBYS 'ye geçirecek müdürlük sayısı	adet	16	
F.6.4.2.	Dijital imza kullanacak personel sayısı	adet	35	
F.6.4.5.	Arge yapılacak proje sayısı	adet	2	
F.6.4.6.	Portali kullanacak personel sayısı	adet	35	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.4.1.	Belediye binamızın bütün belediyeçilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağın iyileştirilmesi	TL	400.000	
F.6.4.2.	Yazılı kağıt ortamında bulunan dokümanların elektronik belge haline dönüştürülmesi için gereken sistemin kurulması.	TL	375.000	
F.6.4.5.	Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyeçilik konusunda yararlanılması.	TL	30.000	
F.6.4.6.	Elektronik ortamda ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla oluşturulan içselleştirilmiş mevzuat portalının kullanımının yaygınlaştırılması.	TL	35.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 6	Belediyemizin Mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 5	Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.6.5.1.	Yıl içinde memur personele verilecek ikramiye sayısı	adet	1	
F.6.5.1.	Yıl içinde personel için düzenlenecek yemek organizasyonu sayısı	adet	1	
F.6.5.1.	Yıl içinde yapılacak görevde yükselme sınavı sayısı	adet	1	
F.6.5.2.	Öğle yemeği verilecek personel sayısı	adet	185	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.5.1.	Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi	TL	133.000	
F.6.5.2.	Belediyemiz memur personeline öğle yemeği verilmesi	TL	1.150.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 6	Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.6.6.1.	Birim amirlerinin memnuniyet oranı	%	75	
F.6.6.2.	Motorin(euro)	lt	800.000	
F.6.6.2.	Motorin diğer	lt	5.000	
F.6.6.2.	Kurşunsuz benzin (95 Oktan)	lt	20.000	
F.6.6.2.	Özel kalşfer yakıtı	lt	30.000	
F.6.6.3.	Yapılan muhtarlık binası sayısı	adet	15	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.6.1.	Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi	TL	41.273.000	
F.6.6.2.	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt ve enerji alımı desteğinin sağlanması	TL	9.000.000	
F.6.6.3.	Hizmet binası yapılması	TL	450.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 7	İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	
			2015	
F.6.7.1.	Yapılan toplantı sayısı		adet	5
Faliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.7.1.	İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması		TL	100.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 8	Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	
			2015	
F.6.8.1.	Gerçekleştirilen iç tetkik sayısı		adet	18
F.6.8.1.	Gerçekleştirilen dış tetkik sayısı		adet	1
F.6.8.1.	Gerçekleştirilen YGG sayısı		adet	1
F.6.8.1.	DÖF'lerin kapatılma oranı		%	100
F.6.8.1.	Eğitime katılan kişi sayısı		adet	1
F.6.8.2.	Randevuların karşılanma oranı		%	100
F.6.8.2.	Alo 153 Hattına gelen şikayetlerin karşılanma oranı		%	90
F.6.8.3.	Vatandaş memnuniyeti oranı		%	90
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.8.1.	ISO faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi		TL	30.000
F.6.8.2.	Başkanlık randevularının düzenlenmesi ve 153 şikayet hattı hizmetlerinin yürütülmesi		TL	90.000
F.6.8.3.	Temsil tören ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirmek		TL	900.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 9	Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.6.9.1.	Kurum gelen evrak sayısı	adet	35.000	
F.6.9.1.	Posta gönderi sayısı	adet	20.000	
F.6.9.1.	Evrakın teslim süresi	gün	1	
F.6.9.2.	Meclis toplantı sayısı	adet	26	
F.6.9.2.	Meclis karar sayısı	adet	350	
F.6.9.3.	Çıkarılan mevzuatların birimlere gönderim süresi	gün	2	
F.6.9.4.	Kent Konseyi toplantı sayısı	adet	2	
F.6.9.4.	Kent Konseyinden belediye meclisine gönderilen gündem sayısı	adet	5	
F.6.9.5.	Sisteme kaydolun evrak sayısı	adet	40.000	
F.6.9.6.	Belediyemiz hoparlöründen yapılan duyuru sayısı	adet	1.000	
F.6.9.6.	İlan panomuzda yayımlanan ilan sayısı	adet	150	
F.6.9.7.	Gelen giden evrakların arşive kayıt sayısı	adet	100	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.9.1.	Gelen-giden evrakların kontrol edilerek kayıt altına alınması	TL	150.000	
F.6.9.2.	Meclis ve encümen toplantılarının sekreteryaya faaliyetlerinin yürütülmesi ve kararların yayımlanması	TL	185.000	
F.6.9.3.	Kurumsal mevzuatın oluşturulması ve standartlaştırılmasına yönelik faaliyetler	TL	35.000	
F.6.9.4.	Düzce Kent Konseyi sekreteryaya faaliyetlerinin etkin olarak yönetilmesi	TL	15.000	
F.6.9.5.	Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş faaliyetleri (EBYS)	TL	35.000	
F.6.9.6.	İlan faaliyetleri	TL	40.000	
F.6.9.7.	Katı Atık Birliği Yönetimine destek faaliyetlerinin sekreteryasını yapmak	TL	15.000	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 6	Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması			
Hedef 10	Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2015
F.6.10.1.	Dava kazanma oranı	%	80	
F.6.10.2.	Görüşlerin karşılanma oranı	%	100	
F.6.10.3.	İcra infaz oranı	%	80	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.10.1.	Dava işlemlerinin yürütülmesi	TL	400.000	
F.6.10.2.	Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi	TL	40.000	
F.6.10.3.	İcra işlemlerinin yürütülmesi	TL	150.000	

## Stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin müdürlükler bazında dağılımı

### 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.2.2. Sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerinin sürdürülmesi
- 4.2.2. Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi
- 4.2.3. Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve AB projelerinin geliştirilmesi
- 6.8.1. ISO faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
- 6.8.2. Başkanlık randevularının düzenlenmesi ve 153 şikayet hattı hizmetlerinin yürütülmesi
- 6.8.3. Temsil tören ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirilmesi

### 04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.1.9. Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi
- 1.1.10. Cephe yenileme işlerinin yapılması
- 1.2.8. Yön tabelası imalatı ve montajı yapılması
- 1.2.9. Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.10. Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.11. Köprü ile üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapılması
- 1.2.12. Otobüs duraklarının onarım ve montajının yapılması
- 1.2.13. Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması
- 3.1.5. Görme engelliler için hissedilebilir yürüme yüzeyi yapımı
- 4.3.8. Spor alanlarının yenilenmesi
- 5.1.4. Park ve yeşil alanlara kent mobilyası temin edilmesi
- 5.1.5. Kamelya yapımı ve marangozluk hizmetlerinin yürütülmesi
- 5.3.2. Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde halk sağlığının korunmasını ve iyileştirilmesini desteklenmesi
- 6.2.5. Belediyemiz faaliyetlerinde görevlendirilecek destek personelinin temin edilmesi
- 6.5.2. Belediyemiz memur personeline öğle yemeği verilmesi
- 6.6.1. Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi
- 6.6.2. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt ve enerji alımı desteğinin sağlanması

### 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.2.2. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
- 6.5.1. Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi
- 6.2.4. Personelin yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması
- 6.2.3. Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve toplantılar düzenlenmesi
- 6.2.1. Birimlerin personel ihtiyacının tespit edilerek en uygun personel dağılımının sağlanması

## 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.4.1. Belediye binamızın bütün belediyeçilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağın iyileştirilmesi
- 6.4.2. Yazılı kağıt ortamında bulunan dokümanların elektronik belge haline dönüştürülmesi için gereken sistemin kurulması
- 6.4.3. Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyeçilik konusunda yararlanılması
- 6.4.4. Elektronik ortamda ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla oluşturulan içselleştirilmiş mevzuat portalının kullanımının yaygınlaştırılması

## 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.2.6. Nikah akdinin gerçekleştirilme faaliyetleri
- 6.9.1. Gelen-giden evrakların kontrol edilerek kayıt altına alınması
- 6.9.2. Meclis ve encümen toplantılarının sekreteryaya çalışmalarının yürütülmesi ve alınan kararların yayımlanması
- 6.9.3. Kurumsal mevzuatın oluşturulması ve standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
- 6.9.4. Düzce Kent Konseyi'nin sekreteryaya faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi
- 6.9.5. Elektronik belge yönetim sistemine geçiş çalışmalarının yürütülmesi (EBYS)
- 6.9.6. İlan ve duyuru işlerinin yürütülmesi
- 6.9.7. Katı Atık Birliği yönetiminin sekreteryaya çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi

## 23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.1.1. Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması
- 6.1.2. İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması
- 6.3.1. Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi
- 6.3.2. Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması
- 6.3.3. Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması
- 6.3.4. Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi
- 6.7.1. İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması

## 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.10.1. Dava işlemlerinin yürütülmesi
- 6.10.2. Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi
- 6.10.3. İcra işlemlerinin yürütülmesi

### **30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

- 1.1.3.** İstanbul Caddesi'nin yayalaştırılması ve meydan yapılması
- 1.1.4.** Meydan projelerinin çizilmesi ve uygulanması
- 1.1.5.** Pazaryeri projelerinin çizilmesi ve uygulanması
- 1.1.6.** Şehirlerarası otobüs terminali yapılması
- 1.1.7.** Cami ve okul düzenleme çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.8.** Kültür merkezi inşaatının yapım çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.1.** Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.2.** Çevre yolları yapım çalışmalarının yapılması
- 1.2.3.** Bisiklet yolları yapılması
- 1.2.4.** Kavşak projelerinin çizilmesi ve yapılması
- 1.2.5.** Tretuvar yapımı
- 5.1.1.** Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım)
- 5.1.2.** Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi
- 5.1.3.** Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması
- 6.6.3.** Hizmet binası yapılması

### **32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

- 1.1.1.** Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.2.** Kamulaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
- 1.1.11.** Ruhsat-İskan ve kaçak yapı faaliyetlerinin yürütülmesi
- 1.4.1.** Kent Bilgi Sistemi ve numarataj işlemlerinin yapılması

### **34 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ**

- 2.1.1.** İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi
- 2.1.2.** Şehrin kritik noktalarına 20 adet hidrant yerleştirilmesi
- 2.2.1.** Düzce geneli tehlikeli maddeler haritası oluşturulması
- 2.2.2.** Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması
- 2.2.3.** Gönüllü itfaiyecilik uygulamasının hayata geçirilmesi

### **35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

- 3.1.1. Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi
- 3.1.2. Çocuk ve gençlere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi
- 3.1.3. Danışma merkezi ve sığınma evi hizmeti verilmesi
- 3.1.4. Hanımlar lokali hizmeti
- 3.2.1. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması
- 3.2.3. Ramazan iftar çadırı kurulması
- 3.2.4. Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi
- 3.3.1. Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları ile hobi kursları açılması ve yıl sonu sergilerinin gerçekleştirilmesi
- 4.1.1. Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi
- 4.1.2. Sempozyum, seminer, panel, konferans gösteri vb. etkinliklerin düzenlenmesi
- 4.2.1. Düzce ve Düzce Belediyesinin tanıtımına ilişkin faaliyetler
- 4.3.1. Ramazan etkinlikleri, festival ve yaz konserleri düzenlenmesi
- 4.3.2. Tiyatro oyunlarının sahnelenmesi
- 4.3.3. Amatör spor branşlarının desteklenmesi
- 4.3.4. Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi
- 4.3.5. Türk sanat müziği korosu çalışmalarının yürütülmesi
- 4.3.6. Kültür gezileri düzenlenmesi
- 4.3.7. Belediye bandosu ve mehter takımı faaliyetlerinin yürütülmesi

### **39 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ**

- 1.3.1. Yeni içme suyu hattı yapılması
- 1.3.2. İçme suyu hattı yenilemesi
- 1.3.3. Su basıncı taramaları yapılarak tali vanaların faal hale getirilmesi
- 1.3.4. Yağmur suyu tahliye hatları yapılması
- 1.3.5. Yeni kanalizasyon hattı yapılması
- 1.3.6. Mevcut kanalizasyon sisteminde yetersiz kalan kısımların tamamlanması
- 1.3.7. Şehrimize sürekli ve yeterli ölçüde TSE kalitesinde şebeke suyu temin edilmesi
- 1.4.2. Akıllı sayaç sistemine geçilmesi

### **40 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

- 5.2.1. Katı atık toplama ve kent temizliği çalışmalarının yürütülmesi
- 5.2.2. Yeni konteyner yerleştirme çalışmalarının yürütülmesi
- 5.2.3. Yer altı çöp toplama konteynerlerinin yerleştirilmesi
- 5.2.4. Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağların toplanması
- 5.2.5. Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması
- 5.2.6. Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi
- 5.2.7. Okullardan, kamu kurumlarından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması
- 5.2.8. Katı atık geri dönüşüm ve bertaraf tesisi katkı payı
- 5.3.1. Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması



#### **42 ULAŖTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ**

**1.2.6.** Toplu taşımanın düzenlenmesi ve denetlenmesi

#### **43 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**3.2.5.** Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi ve mezarlıkların rehabilite edilmesi

**5.3.3.** Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini sağlamaya yönelik kontrol, kesim ve dağıtım çalışmalarının yürütülmesi

**5.3.4.** Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve eczane faaliyetleri

**5.4.1.** Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi

#### **44 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**

**1.2.7.** Belediye trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi

**2.3.1.** İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi

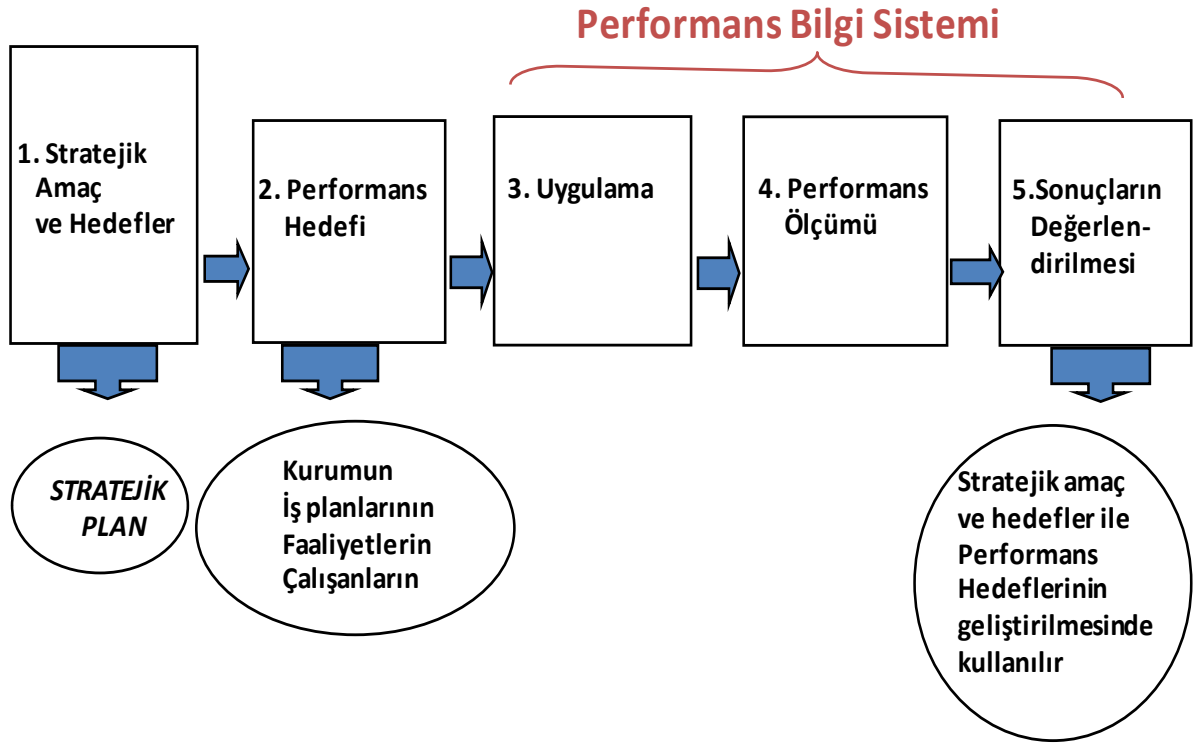
**2.3.2.** Hal ve pazaryeri denetim faaliyetlerinin yürütülmesi

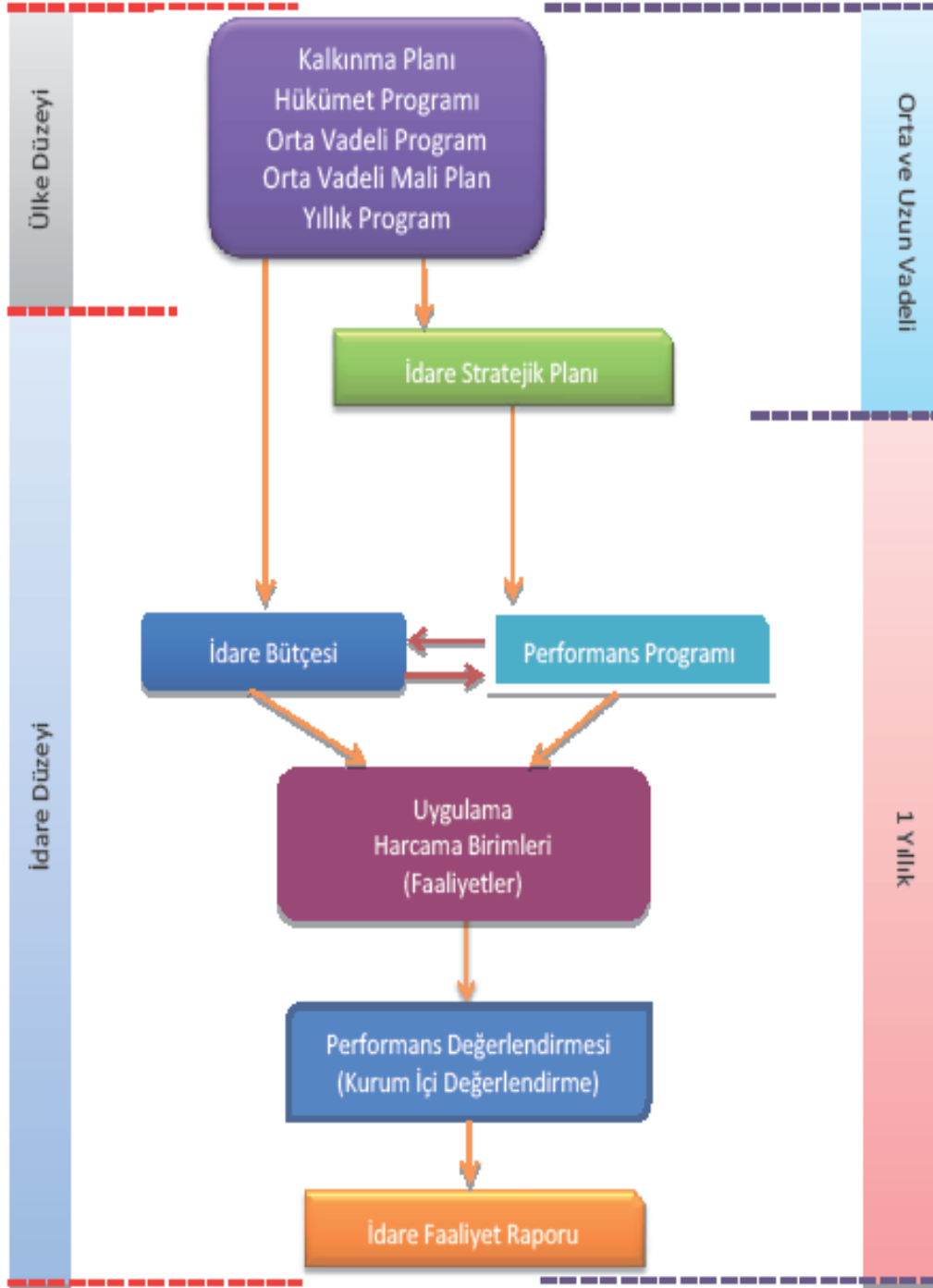
**2.3.3.** Kolluk faaliyetlerinin yürütülmesi

**2.3.4.** Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi

**2.3.5.** Ticari taksi plakası tahsis işlemleri

# Performans Çerçevesi





Şekil 1- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



T.C.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü



**SAYI** : 32196630/ 1699

19/08/2014

**KONU** : 2015 Mali Yılı Performans Program

..... **MÜDÜRLÜĞÜNE**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9.maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41.maddesi gereği, Belediyemizin Performans Programı hazırlaması gerekmektedir.

Performans programının hazırlanmasına yönelik düzenlemeler, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik<sup>1</sup> ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberinde" yer almaktadır.

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Performans Programı çalışmaları ile 2015-2019 Stratejik Plan çalışmaları birlikte yürütülecektir. Stratejik plan çalışmalarımız ile ortaya koyacağımız amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye hizmet etmesi ve belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil etmesi amacıyla, söz konusu performans programı için gerek mevzuatta öngörülen gerekse tarafımızdan istenilen ve harcama birimleri tarafından doldurulması gereken tabloların aşağıda belirtilen kurallara uyularak hazırlanması gerekmektedir.

- 1.** Faaliyetler belirlenirken aşağıda yer alan hususlar dikkate alınır;
  - 1.1.** İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceği ve elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,
  - 1.2.** Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,
  - 1.3.** Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,
  - 1.4.** Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,
  - 1.5.** Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye, transfer ve borç verme unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,
  - 1.6.** Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,
  - 1.7.** Uygulanabilir olmalıdır,
  - 1.8.** Maliyetlendirilebilmelidir,
  - 1.9.** Girdi niteliğinde faaliyet belirlenmemelidir.

<sup>1</sup> 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete

2. Faaliyetlerin doğru ve tam olarak tespit edilmesi sağlıklı bir performans programı açısından son derece önemlidir. Faaliyetleri tespit edebilmek için;
  - 2.1. 2015-219 Stratejik Plan çalışmalarımızdan,
  - 2.2. Üst yönetimin beklenti ve taleplerinden,
  - 2.3. Mevcut uygulama yılı faaliyetlerinden,
  - 2.4. Vatandaş beklentilerinden,
  - 2.5. İç ve dış paydaş beklenti ve analizlerinden,
  - 2.6. Bütçe ödenek kullanım bilgilerinden,
  - 2.7. Diğer benzer kurum uygulamalarından,
  - 2.8. Mevzuat analizinden,
  - 2.9. Harcama yetkilisinin kendi projelerinden ve kişisel vizyonundan, yararlanılacaktır.
3. Faaliyet maliyetlerinin tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır;
  - 3.1. Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynakların yanı sıra varsa bütçe dışı kaynaklara da yer verilmelidir,
  - 3.2. Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koymalı, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,
  - 3.3. Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmalıdır.
4. Bilindiği üzere, yeni kamu mali yönetim sisteminin merkezinde plana dayalı bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Performans denetiminin de özünü oluşturan, plan, program ve bütçe ilişkisinin temini açısından, stratejik plana uygun bir performans programı oluşturulacaktır.
5. Her harcama birimi, birimindeki performans programı çalışmalarını yürütmekle bir asil bir yedek personel görevlendirecek ve yazılı olarak 11.08.2014 tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirecektir.
6. Performans Hedefi Tablosu (EK-1), her bir faaliyet için ayrı ayrı doldurulacak dolayısıyla faaliyet sayısı kadar tablo üretilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

**Mehmet KELEŞ**

**Belediye Başkanı**