

**DÜZCE BELEDİYESİ
2016 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI**

*PERFORMANS
PROGRAMI 2016*



Mustafa Kemal ATATÜRK



Mehmet KELEŞ

SUNUŐ

Düzce Belediyesi, Őeffaf belediyecilik anlayiŐıyla kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik kullanımını esas alarak çalıŐmalarına devam ediyor.

Mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini ön planda tutarak çalıŐmalarına yön veren belediyemiz, 2016 Mali Yılı Performans Programı'nı da aynı amaç ve hedefler doğrultusunda hazırladı.

Mali yönetim sistemimizi güçlendirmek amacıyla başvurduğumuz performans esaslı bütçeleme sistemi ile idare bütçemizin belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanması, belediyemizin çalıŐmalarına bu sistem esasıyla yön verilmesi bizler için büyük önem arz ediyor.

2016 Mali Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma Őükranlarımı sunuyor, alıŐmalarımızın Düzceli HemŐehrilerim ve Düzcemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Mehmet KELEŞ
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

TABLolar DİZİNİ	iii
ŞEKİLLER DİZİNİ	iii
GRAFİK DİZİNİ	iii
I- GENEL BİLGİLER	1
A- Mevzuat Analizi	1
B- Teşkilat Yapısı	3
B- Fiziksel Kaynaklar	5
D- İnsan Kaynakları	7
E- Diğer Hususlar	9
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	12
A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	12
Misyon Bildirimi	12
Vizyon Bildirimi	12
Temel Değerlerimiz	13
C- Amaçlar ile Üst Ölçekli Plan ve Programlar	14
C- Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri ile Faaliyetler	21
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	23

Tablolar Dizini

TABLO 1: DÜZCE BELEDİYESİ BİLGİ KAYNAKLARI TABLOSU.....	5
TABLO 2: DÜZCE BELEDİYESİ'NE AİT ARAÇLAR TABLOSU.....	6
TABLO 3: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU	7
TABLO 4: DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN MÜDÜRLÜK BAZINDA DAĞILIMI.....	7
TABLO 5: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN EĞİTİM DURUMU	8
TABLO 6: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ DAĞILIMI	8
TABLO 7: DÜZCE BELEDİYESİ PERSONELİNİN YAŞ DAĞILIMI	8

Şekiller Dizini

ŞEKİL 1: TEŞKİLAT ŞEMASI	4
ŞEKİL 2: PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK SÜRECİ.....	11

Grafik Dizini

GRAFİK 1: STRATEJİK AMAÇLARIN BÜTÇEDEN ALDIKLARI PAYLARIN YÜZDESİ	25
GRAFİK 2: STRATEJİK AMAÇ 1 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEFLER BAZINDAKİ YÜZDELİK DAĞILIMI	27
GRAFİK 3: STRATEJİK AMAÇ 2 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN HEDEF BAZINDA YÜZDELİK DAĞILIMI.....	29
GRAFİK 4: STRATEJİK AMAÇ 3 ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN YÜZDE DAĞILIMI.....	31
GRAFİK 5: STRATEJİK AMAÇ 4'ÜN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	33
GRAFİK 6: STRATEJİK AMAÇ 5'İN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI	35
GRAFİK 7: STRATEJİK AMAÇ 6'NIN BÜTÇEDEN ALDIĞI PAYIN HEDEF BAZINDA YÜZDE DAĞILIMI.....	37

I- GENEL BİLGİLER

A- Mevzuat Analizi

Bir kamu kuruluşu olması hasebiyle Düzce Belediyesince 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 aynı 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 gelirlilerin 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.

A) Belediye'nin görev ve sorumlulukları

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) Belediye'nin yetki ve imtiyazları

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesi

C) Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi

D) Belediye Encümenin Görevleri

5393 sayılı Belediye Kanunu

E) Belediye Başkanının Görevleri

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38.maddesi

F) Belediyelerin Giderleri

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu

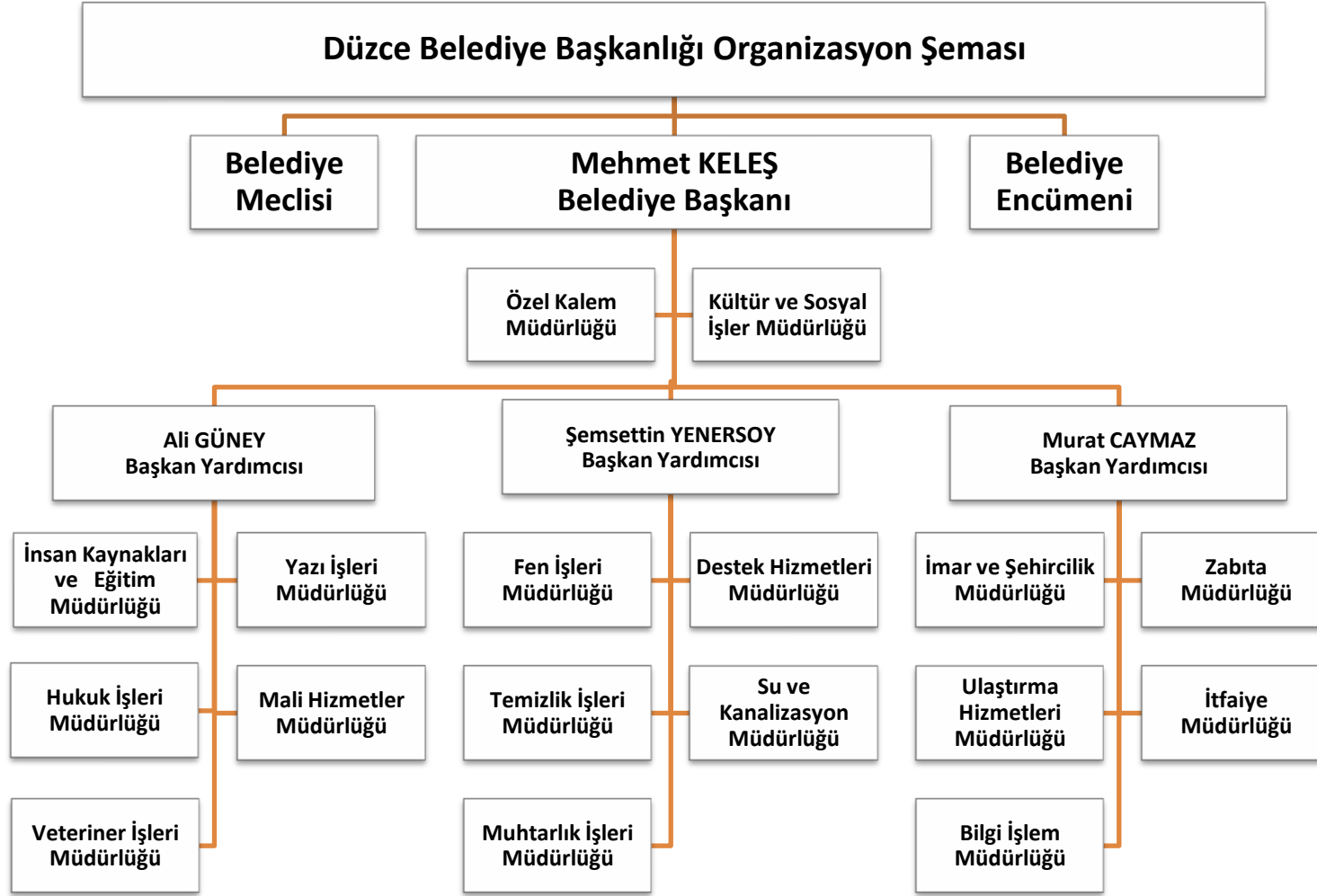
G) Belediye Gelirleri

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

B- Fiziksel Kaynaklar

Tablo 1: Düzce Belediyesi Bilgi Kaynakları Tablosu

Kaynağın Adı	Adet
Çizici	2
Faks Makinesi	4
Fotokopi Makinesi	4
Dizüstü Bilgisayar	41
Masaüstü Bilgisayar	251
Monitör	260
Projeksiyon Cihazı	3
Server	16
Tarayıcı	7
Yazıcı	146
Canlı Yayın Aracı	1
Tablet	6
Kesintisiz Güç Kaynağı	4
Genel Toplam	750

Tablo 2: Düzce Belediyesi'ne Ait Araçlar Tablosu

ARACIN CİNSİ	ADET
Binek Araç	7
Jeep	2
Pikap	17
Minibüs	4
Otobüs	28
Cenaze Nakil Aracı	3
Frigofirik Soğutmalı Et Taşıma Aracı	1
Ambulans	4
Vidanjör	2
Traktör	11
Yol Süpürme Aracı	2
Arazöz	8
Su Tankeri	1
Kaza Kırım Aracı	1
Merdivenli Araç	1
Arama Kurtarma Aracı	1
Sulama Aracı	3
Platformlu Araç	1
Beton Pompası	1
Mikser	2
Çeşitli Amaçlı Kullanılan Dorseler	3
Çekici	2
Kompresör	4
Ekskavotör	2
Grayder	4
Asfalt Finişeri	1
Kazıcı Yükleyici	13
Silindir	4
Yükleyici Kepçe	3
Damperli Kamyon	16
Forklift	3
Kanal Açma Aracı	3
Kapalı Ve Açık Kasa (3,5 Tonluk) Kamyon	3
Damperli Kamyon (3,5 Tonluk)	2
Protokol Otobüsü-Mobil Türbin Dorse	2
Çöp Kamyonu	3
Motorsiklet (İki Tekerli)	2
TOPLAM	170

D- İnsan Kaynakları

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

Tablo 3: Düzce Belediyesi Personel Durumu

Memur		Sözleşmeli Personel		İşçi		Geçici İşçi	Hizmet Alımı Personel Sayısı	Toplam Çalışan Sayısı
Dolu Kadro	Boş Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro			
180	290	10	0	153	66	9	714	1.066

Tablo 4: Düzce Belediye Başkanlığı Personelinin Müdürlük Bazında Dağılımı

MÜDÜRLÜKLER	Memur		İşçi (Kadrolu+Geçici)		Sözleşmeli		Memur	İşçi	Sözleşmeli	Toplam
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan				
Özel Kalem Müdürlüğü	4	1	5	2	0	0	5	7	0	12
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	8	2	7	1	1	0	10	8	1	19
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	2	0	1	0	0	3	1	0	4
Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	3	2	1	0	0	7	3	0	10
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	19	8	9	2	0	0	27	11	0	38
Hukuk İşleri Müdürlüğü	0	0	1	0	1	1	0	1	2	3
Fen İşleri Müdürlüğü	6	3	15	0	0	0	9	15	0	24
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	15	12	8	0	2	1	27	8	3	38
İtfaiye Müdürlüğü	25	1	29	1	0	0	26	30	0	56
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	2	1	3	2	0	0	3	5	0	8
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	6	1	33	0	0	0	7	33	0	40
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	0	0	1	0	1	3	1	1	5
Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü	5	0	12	0	0	0	5	12	0	17
Veteriner İşler Müdürlüğü	7	3	18	1	1	1	10	19	2	31
Zabıta Müdürlüğü	31	4	8	0	0	1	35	8	1	44
Toplam	138	42	150	12	5	5	180	162	10	352

Tablo 5: Düzce Belediyesi Personelinin Eğitim Durumu

ÖĞRENİM DURUMU	Memur		İşçi		Sözleşmeli		Toplam	
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)
İlkokul	6	3,33	92	60,13	0	0,00	98	27,84
Ortaokul	6	3,33	16	10,46	0	0,00	22	6,25
Lise	63	35,00	27	17,65	1	10,00	96	27,27
2 Yıllık Y.O.	43	23,89	6	3,92	2	20,00	55	15,63
4 Yıllık Fakülte	57	31,67	12	7,84	7	70,00	76	21,59
Lisans Üstü	5	2,78	0	0,00	0	0,00	5	1,42
Toplam	180	100,00	153	100,00	10	100,00	352	100,00

Tablo 6: 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	18	5	12,78	1	0	0,65	5	5	100,00	24	10	9,66
5-10 Yıl	17	5	12,22	8	4	7,84	0	0	0,00	25	9	9,66
10-15 Yıl	13	8	11,67	72	4	49,67	0	0	0,00	92	12	29,55
15-20 Yıl	26	4	16,67	39	4	28,10	0	0	0,00	67	8	21,31
20-25 Yıl	39	10	27,22	18	0	11,76	0	0	0,00	57	10	19,03
25 Yıl Üzeri	25	10	19,44	3	0	1,96	0	0	0,00	28	10	10,80
Toplam	138	42	100	141	12	100	5	5	100	293	59	100

Tablo 7: Düzce Belediyesi Personelinin Yaş Dağılımı

YAŞ	MEMUR			İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM		
	Erkek	Bayan	Oran (%)	Erkek	Bayan	Oran (%)	Erkek	Bayan	Oran (%)	Erkek	Bayan	Oran (%)
0-26	1	0	0,56	0	0	0,00	0	2	20,00	1	2	0,66
26-35	29	8	20,56	3	1	2,61	3	3	60,00	36	12	10,62
36-45	37	15	28,89	80	11	59,48	2	0	20,00	125	26	33,41
46-55	58	17	41,67	58	0	37,91	0	0	0,00	118	17	51,99
55 Üzeri	13	2	8,33	0	0	0,00	0	0	0,00	13	2	3,32
Toplam	138	42	100,00	141	12	100,00	5	5	100,00	293	159	100,00

E- Diğer Hususlar

Stratejik yönetimin Belediyemizde kurumsallaşmasının teminen 2016 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları, haziran ayında program dönemi önceliklerini belirleyerek başlanılmıştır. 2016 yılı İdare Performans Programı çalışmaları 29.05.2015 tarihli Başkanlık Makamınca imzalanan yazı ile performans programı hazırlama prosedürleri belirlenmiş harcama birimlerine bildirilmiştir. 28.07.2015 tarihinde Başkanlık Makamınca imzalanan yazı ile yapılacak toplantı saatleri ve yerleri harcama birimlerine duyurulmuştur.

Ayrıca çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında

Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınarak hazırlanmıştır.

2016 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.

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

- .. 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 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 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.

Performans programı ile bütçe arasında sıkı bir bağ kurabilmek için tamamen belediyemize özgü “Düzce Belediyesi Performans Hedefi Tablosu” geliştirilmiş olup tüm faaliyetler bu tablo aracılığı ile toparlanmış ve performans programından yola çıkılarak bütçe oluşturulmuştur.

Performans programı çalışmaları kapsamında 09.07.2015, 10.07.2015 tarihlerinde birim bazında detaylı toplantılar düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılar ile performans programının mevzuat alt yapısı, rehberde yer alan ilke ve kurallar, tabloların doldurulmasına ilişkin hususlar ile iyi uygulama örneklerine değinilmiştir.

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 belirlemeler gerçekçi öngörülere dayanmalıdır,

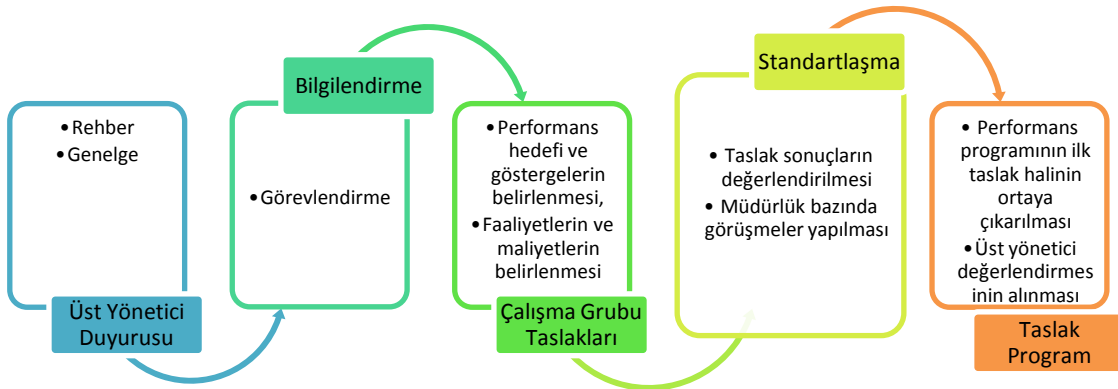
Kaynaklarla faaliyetler arasındaki ilişki iyi kurulmalı, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklana bilir olmalıdır.

28.07.2015 tarihli Başkanlık talimatı gereği, tüm birimlerle birebir görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu görüşmeler, standartlaşmayı sağlamak amacıyla, ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yürütülmüştür.

Çalışmalar neticesinde Başkan Yardımcısı Ali GÜNEY ve Birim Müdürlerinin katıldığı toplantı ile 2016 Mali Yılı Performans Programı detaylı olarak incelenmiş ve son değişiklikler yapılarak Belediye Meclisi'ne sunulmuştur.



Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



Şekil 2: Performans Programı Hazırlık Süreci

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

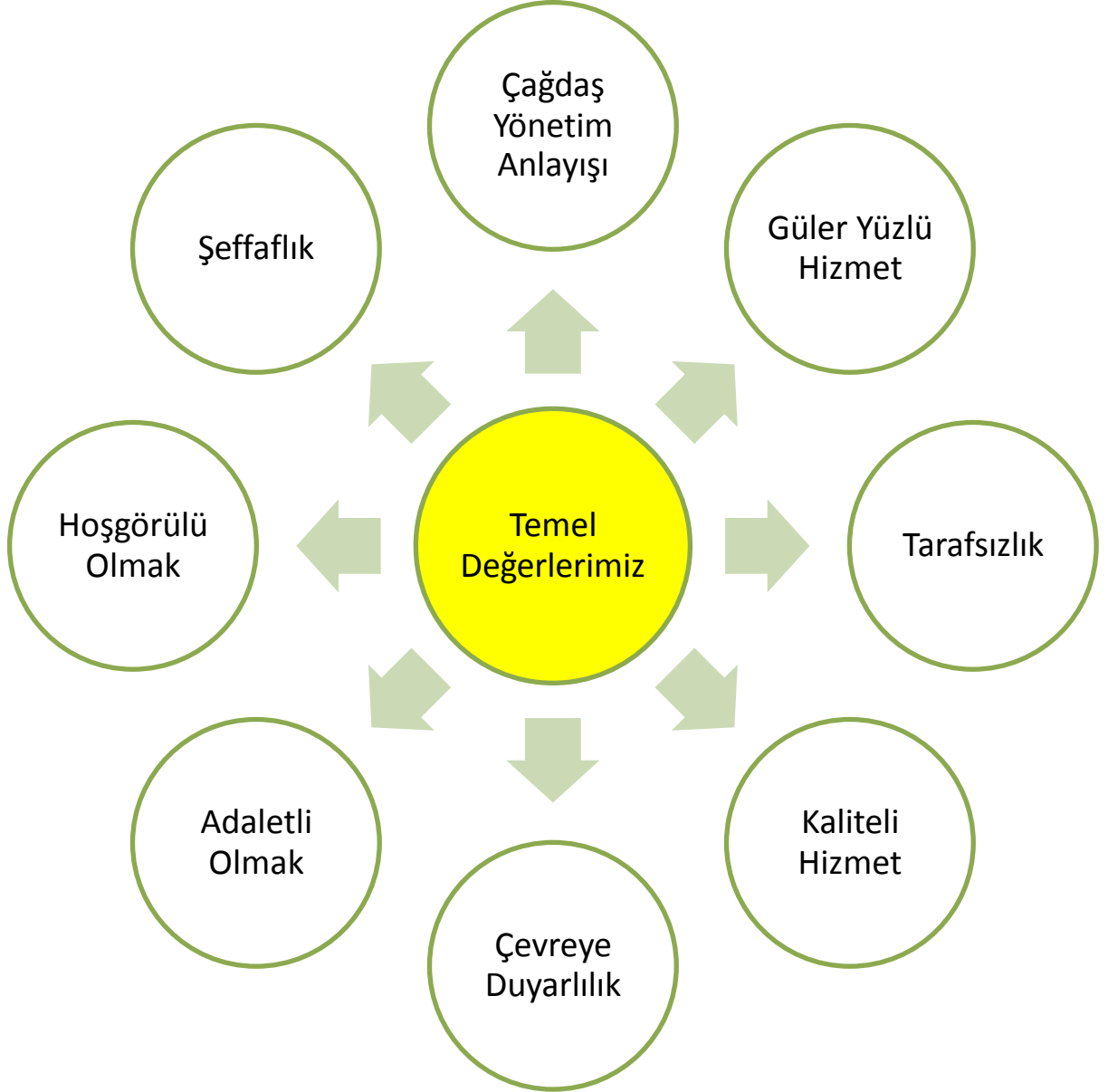
Misyon Bildirimi

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



C- 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 sıklığını 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.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

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 sınıai 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 Stratejsi 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.

Kentsel Geliştirme Stratejsi ve Eylem Planı (KENTGES 2023)

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

Amaç 3. Sosyal belediyecilik 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 gözeterek 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 2014-2023

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 Stratejsi 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 turizmine 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.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejsi 2014-2023

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 Stratejsi 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 büyüme öncelik verilmesi, çevrenin korunmasında yerel yönetimlerin ve STK’ların rolünün 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.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

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 arttırılacaktır.

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 arttırılacaktır.

Orta Vadeli Program 2014-2016

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

107. Hem kamu hem de özel kesimde israfi 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.

C- Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri ile Faaliyetler

Tablo 8: Stratejik Amaçlar ve Hedefler

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

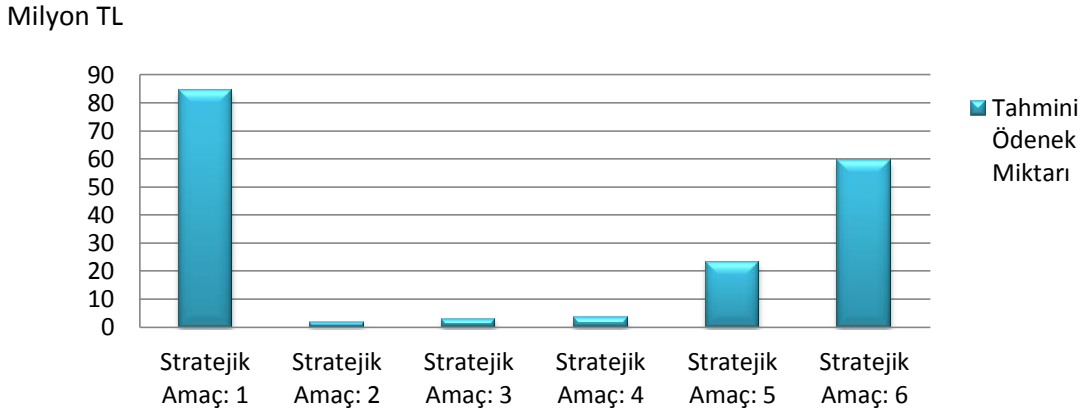
AMAÇ 5	<i>Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi</i>
HEDEF 5.1	<i>Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak</i>
HEDEF 5.2	<i>Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak</i>
HEDEF 5.3	<i>Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak</i>
HEDEF 5.4	<i>Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak</i>
AMAÇ 6	<i>Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması</i>
HEDEF 6.1	<i>Stratejik yönetim anlayışı benimsenerek şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak</i>
HEDEF 6.2	<i>Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak</i>
HEDEF 6.3	<i>Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak</i>
HEDEF 6.4	<i>Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak</i>
HEDEF 6.5	<i>Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak</i>
HEDEF 6.6	<i>Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak</i>
HEDEF 6.7	<i>İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak</i>
HEDEF 6.8	<i>Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek</i>
HEDEF 6.9	<i>Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak</i>
HEDEF 6.10	<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	Genel Yönetim Giderleri	Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	1.722.000	24.335.182	26.057.182
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	4.143.605	4.143.605
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.384.257		107.384.257
	4	Faiz Giderleri	1.579.767	4.604.213	6.183.980
	5	Cari Transferler	805.000	1.580.000	2.385.000
	6	Sermaye Giderleri	51.245.976		51.245.976
	7	Sermaye Transferleri	0	0	0
	8	Borç verme		600.000	600.000
	9	Yedek Ödenek	0	16.000.000	16.000.000
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		162.737.000	51.263.000	214.000.000	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		0	0	0
	Diğer Yurt İçi		0	0	0
	Yurt Dışı		0	0	0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0
Toplam Kaynak İhtiyacı		162.737.000	51.263.000	214.000.000	

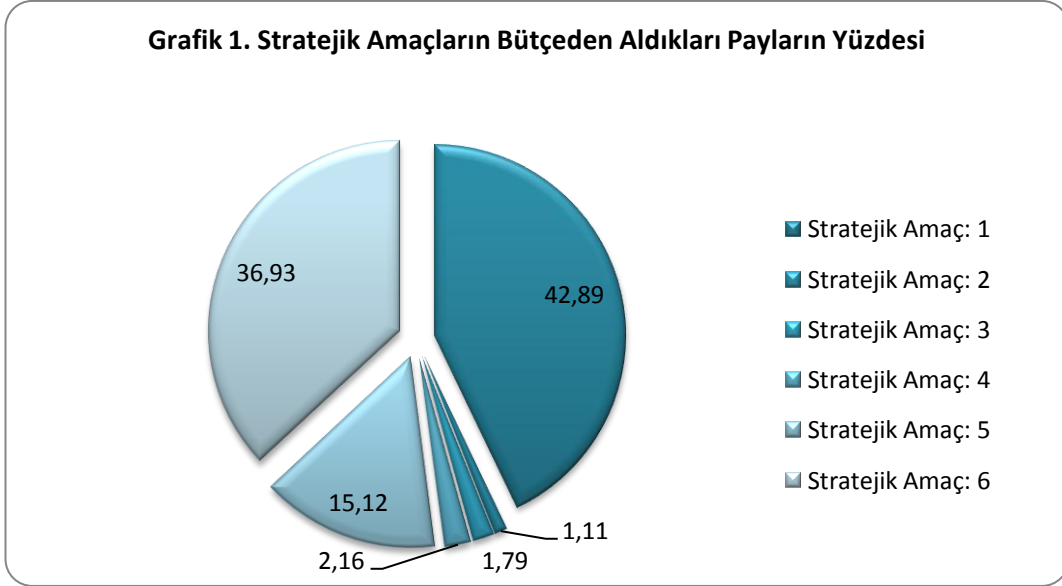
Şekil 1. 2016 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı



Tablo 11: 2016 Mali Yıl Bütçesinin Stratejik Amaçlara Göre Dağılımı

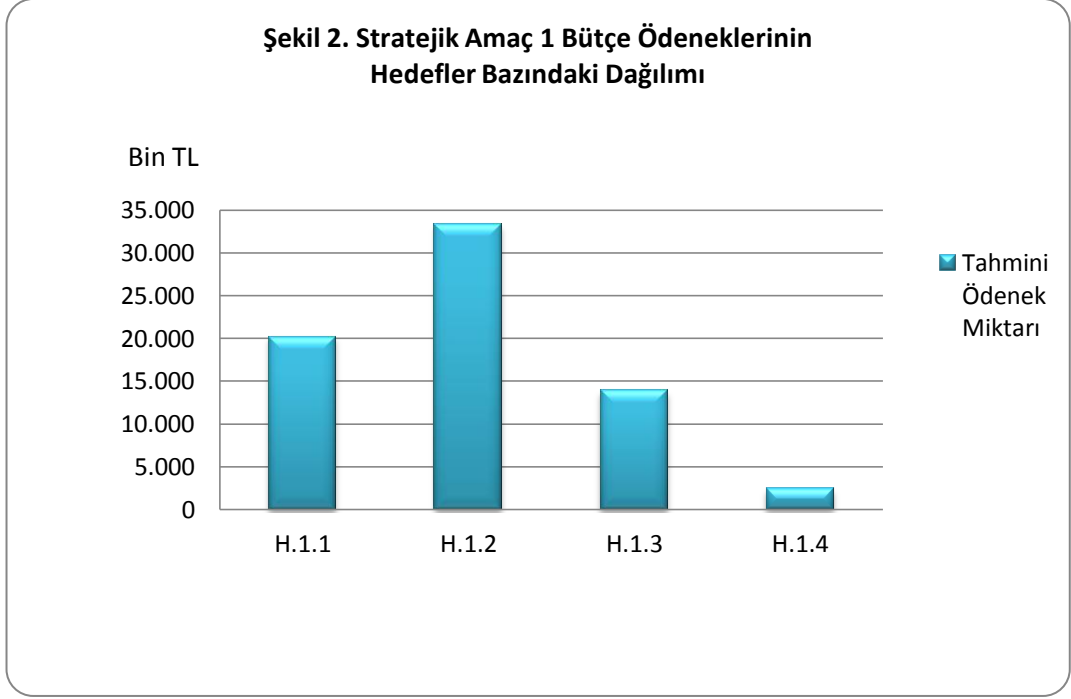
Düzce Belediyesi'nin 2016 mali yılı bütçesinde 214.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Stratejik Amaç 1: "Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması" için 69.792.000,00.-TL ile en fazla, Stratejik Amaç 2: "Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi" için 1.813.000,00.-TL, Stratejik Amaç 3: "Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması" için 2.920.000,00.-TL ile en az, Stratejik amaç 4: "Düzce'yi kültür ve turizm şehri haline getirmek" için 3.514.000,00.-TL, Stratejik Amaç 5: "Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi" için 24.608.000,00.-TL, Stratejik Amaç 6: "Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması" için 60.092.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. Ayrıca 16.000.000,00.-TL yedek ödenek ayrılmıştır.

Grafik 1. Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi



Grafik 1: Stratejik Amaçların Bütçeden Aldıkları Payların Yüzdesi

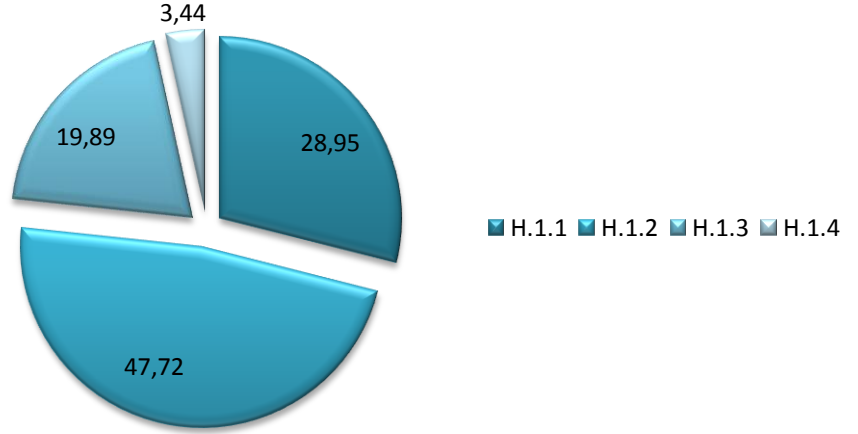
Stratejik Amaç 1: “Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması” için %42,89, Stratejik Amaç 2: Daha “Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi” için %1,11, Stratejik Amaç 3: “Sosyal belediyeçilik anlayışına uygun politika ve faaliyetlerle sosyal yaşam kalitesinin artırılması” için %1,79, Stratejik Amaç 4: “Düzce’yi kültür ve turizm şehri haline getirmek” için %2,16, Stratejik Amaç 5: “Doğal, sağlıklı, yaşanabilir bir şehir oluşturulması ve sürdürülmesi” için %15,12, Stratejik Amaç 6: “Belediyemizin mali, fiziki, insan ve bilgi kaynaklarının güçlendirilerek etkin ve verimli bir şekilde kullanılması” için %36,93 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 20.203.000,00.-TL, Hedef 1.2 “Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak” için 33.306.000,00.-TL, Hedef 1.3 “Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek” için 13.883.000,00.-TL, Hedef 1.4 “Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak” için 2.400.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.

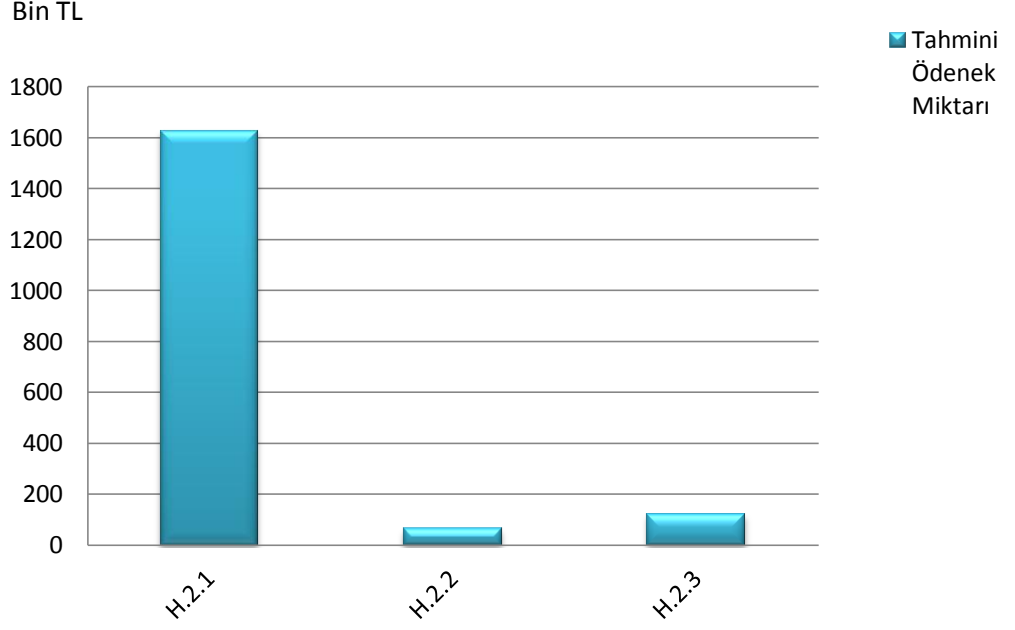
Grafik 2. Stratejik Amaç 1 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Yüzdelerik Dağılımı



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

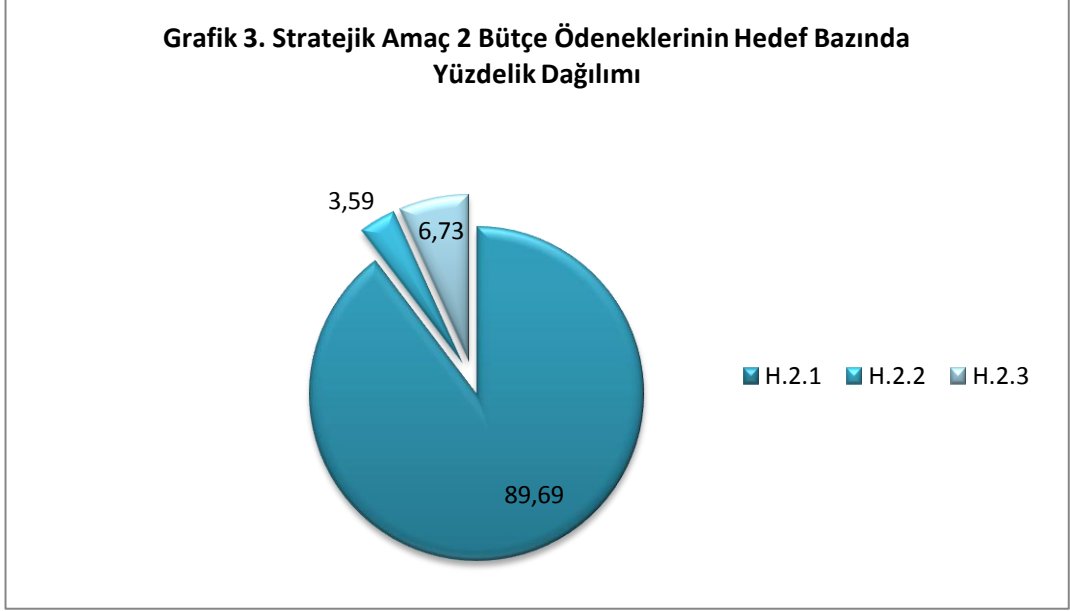
Hedef 1.1 “Şehrimize, imar planına uygun olarak estetik ve modern bir görünüm kazandırmak” için %28,95, Hedef 1.2 “Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak” için %47,72, Hedef 1.3 “Altyapı yatırımları ile şehrimizin su ve kanalizasyon sistemini geliştirmek” için %19,89, Hedef 1.4 “Ulaşım, şehirleşme ve altyapı çalışmalarında bilgi teknolojilerinin payını arttırmak” için %3,44 ödenek ayrılmıştır.

Şekil 3. Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı



Tablo 13: Stratejik Amaç 2 Bütçe Ödeneklerinin Hedefler Bazındaki Dağılımı

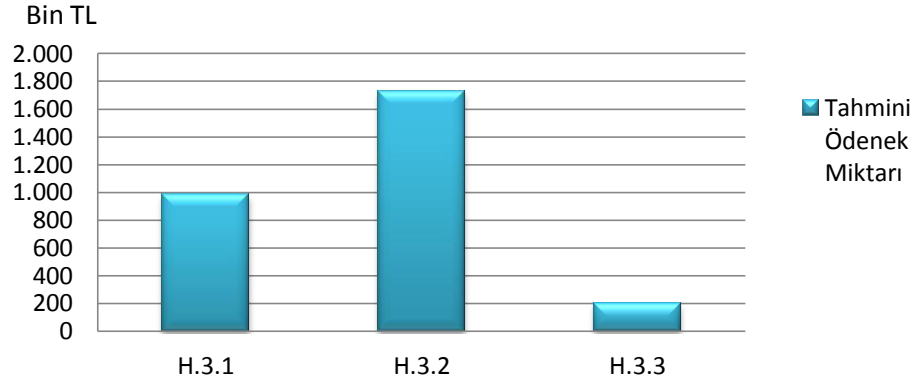
Hedef 2.1 "İtfaiye teşkilatının araç ve ekipmanlarını iyileştirerek görev ve çalışma anlayışını uluslararası standartlara yükseltmek" için 1.626.000,00.-TL, Hedef 2.2 "Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak" için 65.000,00.-TL, Hedef 2.3 "Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak" için 122.000,00.-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 %89,69, Hedef 2.2 “Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak” için %3,59, Hedef 2.3 “Etkin zabıta hizmetleri sunarak şehir güvenliğini arttırmak” için %6,73 ödenek ayrılmıştır.

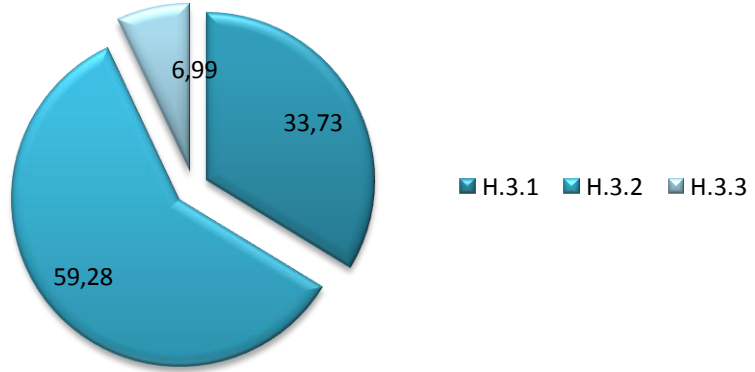
Şekil 4. Stratejik Amaç 3'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazındaki Dağılımı



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

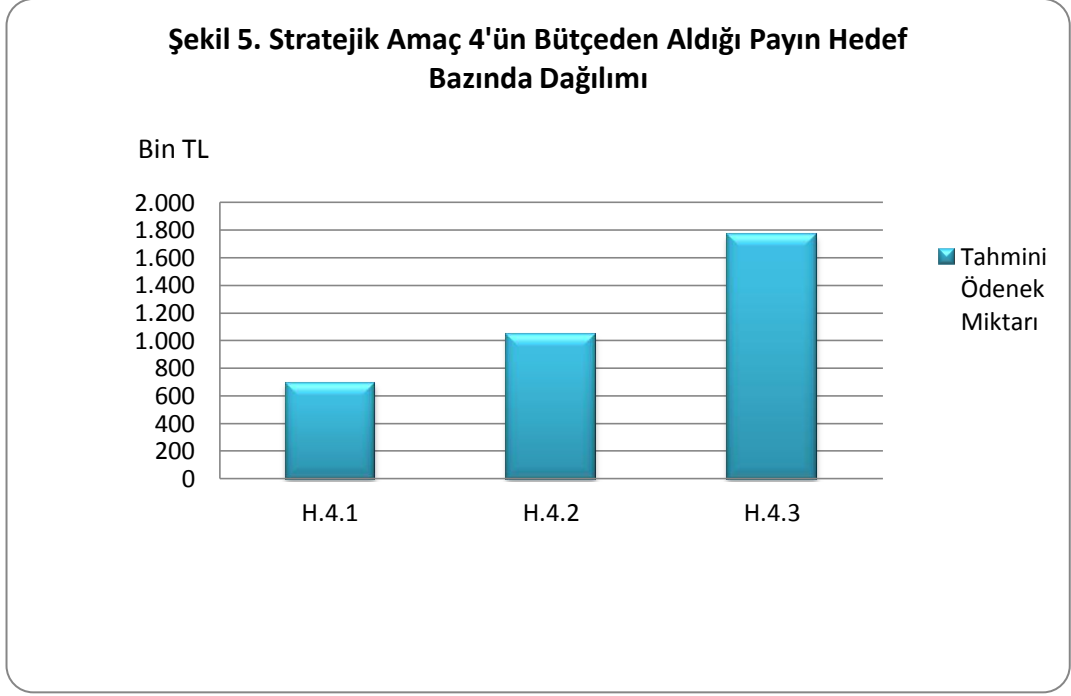
Hedef 3.1 “Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak” için 985.000,00.-TL, Hedef 3.2 “Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek” için 1.731.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 3.3 “Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak” için 204.000,00.-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

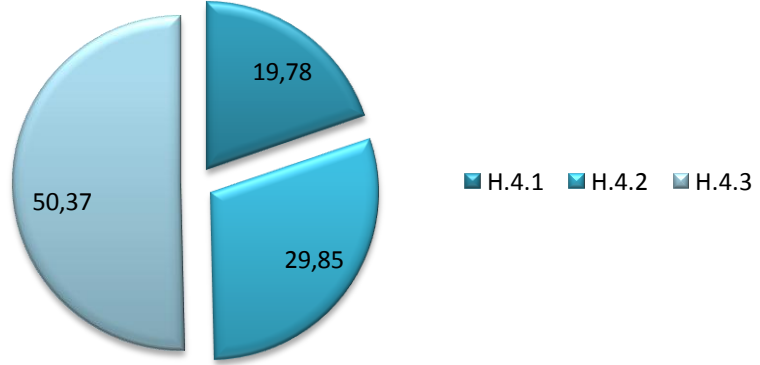
Hedef 3.1 “Şehrimizde yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere yapılacak etkinliklerle toplumun farklı kesimleri arasındaki sosyal bütünleşmeyi sağlamak” için %33,73, Hedef 3.2 “Sosyal dayanışmayı arttırmak ve yoksullukla mücadele etmek” için %59,28 ile en fazla, Hedef 3.3 “Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki beceriler kazandırmak” için %6,99 ile en az ödenek ayrılmıştır.



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

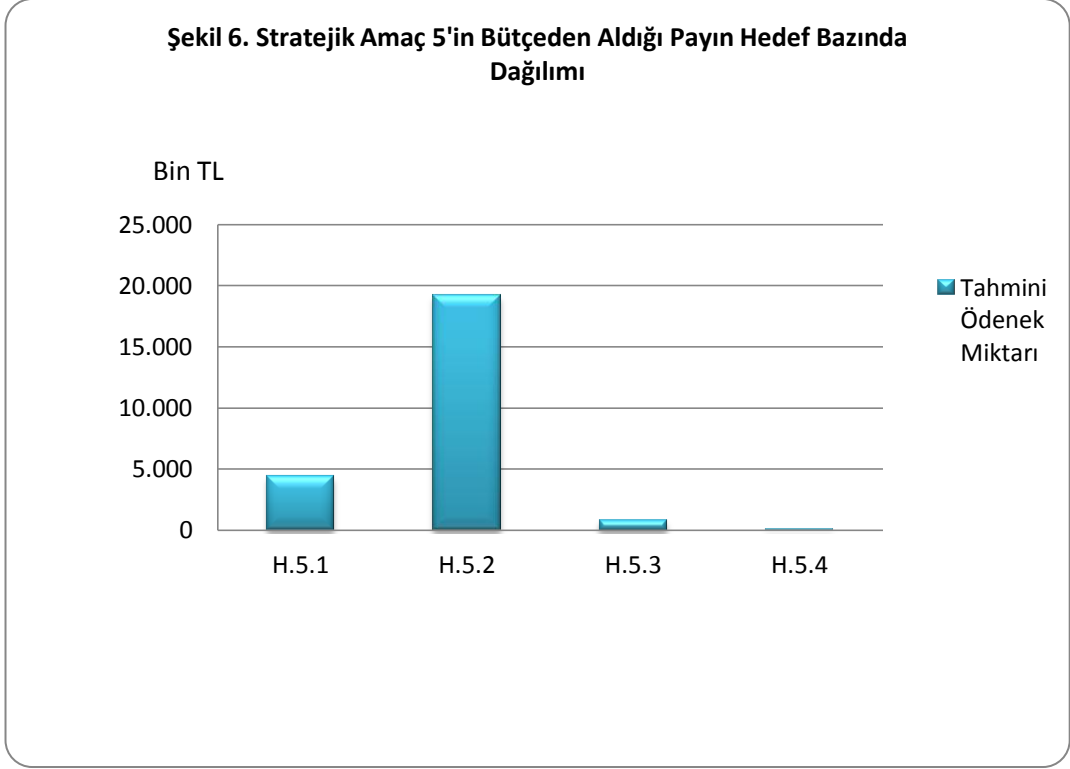
Hedef 4.1 “Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak” için 695.000,00.-TL ile en az, Hedef 4.2 “Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak” için 1.049.000,00.-TL, Hedef 4.3 “Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak” 1.770.000,00-TL için ile en fazla ödenek ayrılmıştır.

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



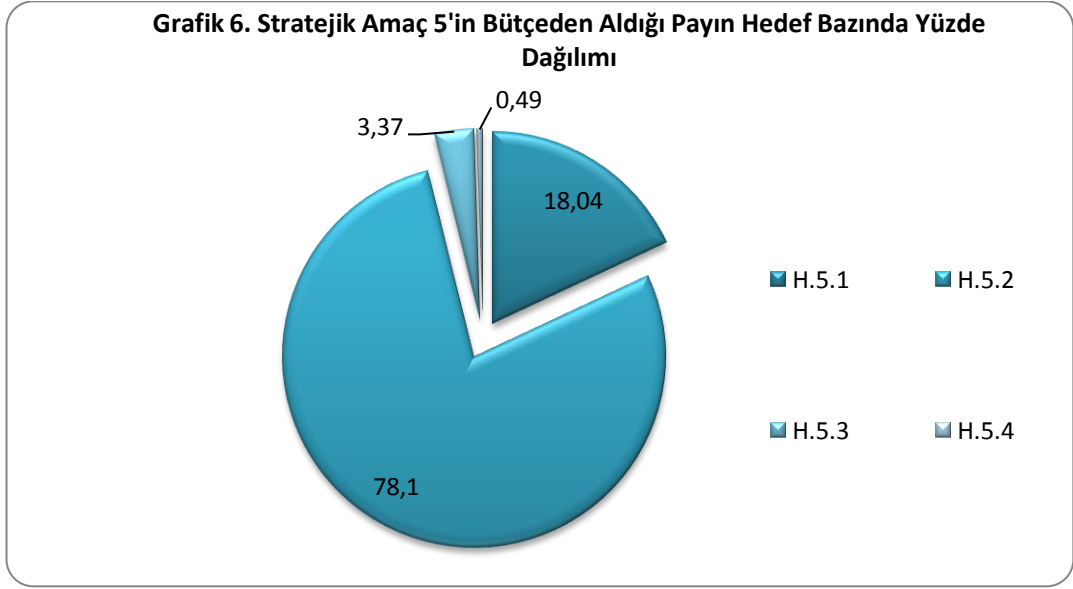
Grafik 5: Stratejik Amaç 4'ün Bütçeden Aldığı Payın Hedef Bazında Yüzde Dağılımı

Hedef 4.1 “Şehrimizde başta doğa turizmi olmak üzere, kültür turizmi, fuar turizmi, kongre turizmi ve spor turizmi etkinliklerini arttırmak” için %19,78 ile en az, Hedef 4.2 “Belediyemizin ve şehrimizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini arttırmak” %29,85, Hedef 4.3 “Şehir halkının sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal etkinliklere katılımını arttırmak” % 50,37 için ile en fazla ödenek ayrılmıştır.



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

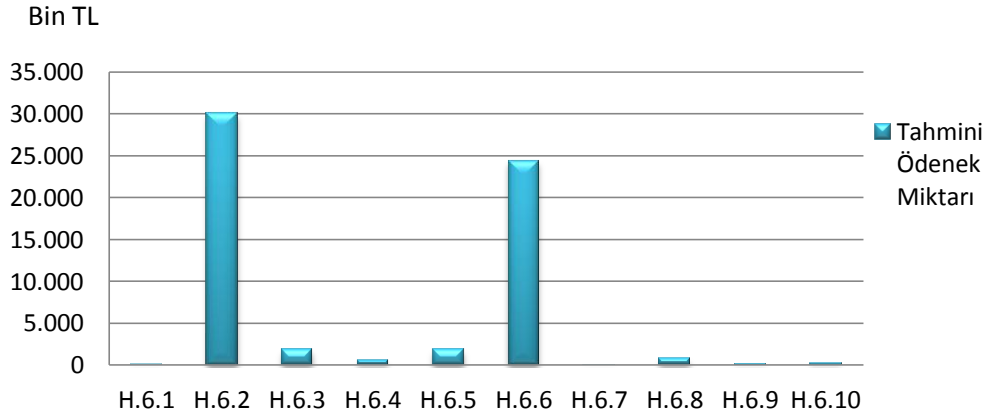
Hedef 5.1 “Kent Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak” için 4.440.000,00.-TL, Hedef 5.2 “Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak” için 19.218.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 5.3 “Çevre bilincini arttırarak halk sağlığını korumak” için 830.000,00.-TL, Hedef 5.4 Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak” için 120.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır.



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

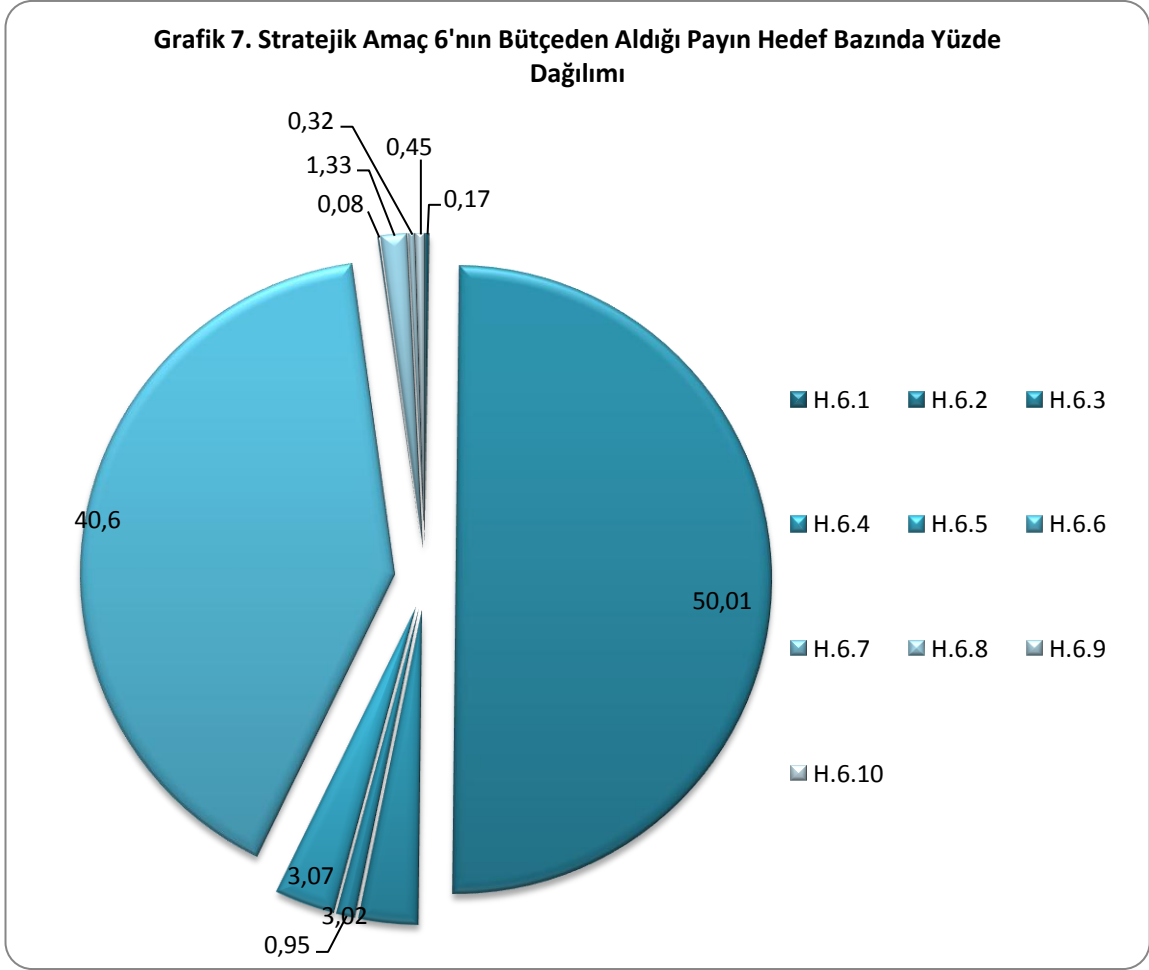
Hedef 5.1 “Kent Yeşil büyümeyi gerçekleştirmek amacıyla şehrin yeşil alan varlığını korumak ve arttırmak” için %18,04, Hedef 5.2 “Etkin atık yönetimi anlayışı ile şehir temizliği sağlamak” için %78,10 ile en fazla, Hedef 5.3 “Çevre bilincini artırarak halk sağlığını korumak” için %3,37, Hedef 5.4 Şehrimizdeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve rehabilite edilmesini sağlamak” için %0,49 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 100.000,00.-TL ile en az, Hedef 6.2 “Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak” için 30.055.000,00.-TL, Hedef 6.3 “Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak” için 1.815.000,00.-TL, Hedef 6.4 “Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyeçilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak” için 569.000,00.-TL, Hedef 6.5 “Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak” için 1.846.000,00.-TL, Hedef 6.6 “Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak” için 24.400.000,00.-TL ile en fazla, Hedef 6.7 “İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak” için 50.000,00.-TL, Hedef 6.8 “Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek” için 797.000,00.-TL, Hedef 6.9 “Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak” için 190.000,00.-TL, Hedef 6.10 “Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak” için 270.000,00.-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 %0,17, Hedef 6.2 “Belediyemizin insan kaynakları politikası geliştirilerek en uygun personel dağılımını sağlamak” için %50,01, Hedef 6.3 “Belediyemizin mali kaynaklarını güçlendirerek bütçe ve muhasebesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak” için %3,02, Hedef 6.4 “Belediyemizin bilgi teknolojilerini güçlendirmek ve belediyecilik hizmetlerini elektronik ortamda sunmak” için %0,95, Hedef 6.5 “Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik iyileştirmeler yapmak” için %3,07, Hedef 6.6 “Belediyemizin genel, idari ve fiziki ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılamak” için %40,60, Hedef 6.7 “İç kontrol sistemini etkinleştirerek iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamak” için % 0,08, Hedef 6.8 “Vatandaş odaklı dönüşümü gerçekleştirmek” için % 1,33, Hedef 6.9 “Döküman ve belge yönetim sistemini iyileştirmek ve kurum arşivi oluşturmak” için % 0,32, Hedef 6.10 “Dava işlemlerini etkin bir şekilde yürütmek ve birimlerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak” için % 0,45 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	2016
F.1.1.1.	İmar planı yapılacak ve/veya revize edilecek mücavir alanlarımızda bulunan köy sayısı	adet	11	
F.1.1.1.	Konuralp Kenti ve Beyciler Mahallesi sınırları içindeki sınırlarda koruma amaçlı imar planlarının yaptırılması çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.1.	İl Tarım Müdürlüğü tarafından tarım alanı dışına çıkarılan bölgelerde planlama yapılacak alan	ha	150	
F.1.1.1.	Çamköy ,Sancaklar, Körpeşler, Karahacımusca Mahalleleri çevre yolunda bulunan Çamköy ile Körpeşler içi mevkiinde imar uygulaması yapılacak alan	ha	17	
F.1.1.1.	Soğukpınar, Hacıaliler, Dedeler, Derelitütüncü Mahallelerinde imar uygulaması yapılacak alan	ha	110	
F.1.1.1.	Çamköy Mahallesi kuzey çevre yolu ile Yığılca eski yolu arasında kalan planlı alanın imar uygulamasının yapılması	ha	40	
F.1.1.1.	Darıcı, Çay, Ağa Mahallelerinde 25 metrelik çevre yolu için imar uygulaması yapılacak alan	ha	100	
F.1.1.1.	Diğer imar uygulaması yapılacak alanlar	ha	40	
F.1.1.1.	Harita çalışmalarının mevcut durumunu izlemeye yönelik yapılacak toplantı sayısı	adet	2	
F.1.1.2.	Kaçak yapılaşmanın engellenmesi açısından halkın bilinçlendirilmesine yönelik bastırılacak afiş sayısı	adet	2	
F.1.1.2.	Ruhsat iskan çalışmalarının mevcut durumunu izlemeye yönelik yapılacak toplantı sayısı	adet	2	
F.1.1.3.	Darıcı Mahallesi terminal kuzeyi servis alanında kamulaştırma çalışmalarının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.3.	Çay ve Darıcı Mahallelerinde çevre yolu kamulaştırma çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.3.	Rihtim ve Mimar Sinan Caddelerinin genişletilmesi için yapılacak kamulaştırma çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.3.	Karahacımusca ve Sancaklar Mahallesinde kamulaştırılacak bina sayısı	adet	3	
F.1.1.3.	Darıcı-Sinirci otoban bağlantı yolunda kamulaştırılacak bina sayısı	adet	3	
F.1.1.3.	Uzunmustafa Mahallesi çevre yolu kamulaştırma çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.4.	Merkez Camii ve Atatürk Bulvarını kapsayan alanda tabela düzenleme çalışmalarının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.4.	Gaziantep Cd. İstanbul Cd. Bolu Cd. arasındaki bölgenin mimari estetik projelendirme çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.5.	Camikebir Mahallesi kentsel dönüşüm proje alanında inşaat çalışmalarının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.5.	Kültür ve Uzunmustafa Mahallelerinde riskli ilan edilmesi, ihale çalışmaları yapılarak, projenin hazırlanması ve muvafakat görüşmelerinin yapılarak yıkım çalışmalarının başlatılması çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.6.	İmar çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.7.	Projenin üst yapı çalışmalarının tamamlanma oranı	%	20	
F.1.1.8.	Çalışmanın tamamlanma oranı	%	100	
F.1.1.9.	Yapılan park sayısı	adet	1	
F.1.1.9.	Yapılan sert zemin miktarı	m2	3.648	
F.1.1.9.	Yapılan yeşil alan miktarı	m2	2.650	
F.1.1.10.	Yapılacak kapalı pazaryeri alanı	m2	5.182	
F.1.1.10.	Yapılacak kapalı pazaryeri parseli	m2	5.707	
F.1.1.11.	Okullarda çevre düzenlemesi yapılan sert zemin miktarı	m2	1.500	
F.1.1.11.	Camiilerde çevre düzenlemesi yapılan sert zemin miktarı	m2	1.500	
F.1.1.11.	Okullarda çevre düzenlemesi yapılan yeşil alan miktarı	m2	1.500	
F.1.1.11.	Camiilerde çevre düzenlemesi yapılan yeşil alan miktarı	m2	1.500	
F.1.1.12.	Yapılacak muhtarlık sayısı	adet	10	
F.1.1.13.	Aydınlatılacak köprü büyüklüğü	m	120	
F.1.1.13.	Aydınlatılacak meydan büyüklüğü	m	600	
F.1.1.13.	Aydınlatılacak futbol sahası büyüklüğü	m2	5.000	
F.1.1.13.	Aydınlatılacak bisiklet yolu büyüklüğü	m	6.000	

F.1.1.13	Konuralp bölgesinde aydınlatılacak alan	m	1.000
F.1.1.14	Cephe yenilemesi yapılacak alan	m2	15.000
Faaliyet Maliyeti		Birim	Bütçe
F.1.1.1.	Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi	TL	500.000
F.1.1.2.	Ruhsat, iskan ve kaçak yapı çalışmalarının yürütülmesi	TL	603.000
F.1.1.3.	Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi	TL	1.505.000
F.1.1.4.	Kent estetiğine yönelik çalışmaların yürütülmesi	TL	1.000.000
F.1.1.5.	Toplu konut ve kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yürütülmesi	TL	1.000.000
F.1.1.6.	Melen Su Parkı Projesi için gerekli imar çalışmalarının yapılması	TL	1.505.000
F.1.1.7.	Melen Su Parkı Projesi için gerekli üst yapı çalışmalarının yapılması	TL	5.000.000
F.1.1.8.	Kültür Mahallesi park yapım ve çevre düzenleme çalışmalarının yürütülmesi	TL	250.000
F.1.1.9.	Küçüksu parkı ve nikah salonu yapım çalışmalarının yürütülmesi	TL	1.000.000
F.1.1.10.	Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazaryeri yapım çalışmalarının yürütülmesi	TL	6.400.000
F.1.1.11.	Camii ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması	TL	200.000
F.1.1.12.	Muhtarlık hizmet binası yapılması	TL	300.000
F.1.1.13	Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi	TL	880.000
F.1.1.14	Cephe yenileme işlerinin yapılması	TL	60.000
Toplam		TL	20.203.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 1	Modern altyapı sistemleri oluşturarak, planlı kentleşmenin sürdürülebilir olarak sağlanması			
Hedef 2	Şehrimizde güvenli, konforlu ve hızlı erişilebilirliği sağlamak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2016
F.1.2.1.	Çalışmanın tamamlanma oranı	%	100	
F.1.2.1.	Şehirlerarası otobüs terminalinden vatandaş memnuniyeti oranı	%	80	
F.1.2.2.	Yapılan asfalt yol uzunluğu	km	66	
F.1.2.2.	Kullanılan bitüm miktarı	ton	3.375	
F.1.2.2.	Kullanılan asfalt miktarı	ton	56.250	
F.1.2.3.	Yapılan kaldırım alanı	m2	50.000	
F.1.2.4.	Açılan çevre yolu uzunluğu	km	6	
F.1.2.5.	Yapılan bisiklet yolu uzunluğu	km	4	
F.1.2.6.	Belediye trafik zabıtası birimi tarafından yapılacak denetleme sayısı	adet	1.000	
F.1.2.7.	Yapılacak tanıtım ve reklam çalışması sayısı	adet	100	
F.1.2.7.	Ulaşım master planı çalışmaları kapsamında yapılacak koordinasyon toplantısı sayısı	adet	4	
F.1.2.8.	Hizmet veren toplam otobüs hattı sayısı	adet	27	
F.1.2.8.	Günlük toplam sefer sayısı	adet	581	
F.1.2.8.	Tahsis edilen toplu ulaşım aracı sayısı	adet	10.000.000	
F.1.2.8.	Çizilen yaya yolu	adet	48	
F.1.2.8.	Servis (S) ve taksi (T) plaka tahsis işlemlerinin tamamlanma oranı	%	100	
F.1.2.9.	Yapılan yön tabelası sayısı	adet	150	
F.1.2.9.	Yapılan trafik tabelası sayısı	adet	500	
F.1.2.9.	Yapılan sokak tabelası sayısı	m2	350	
F.1.2.10.	Çizim yapılan yol uzunluğu	m	30.000	
F.1.2.10.	Çizim yapılan yaya yolu sayısı	adet	80	
F.1.2.11.	Kurulacak sinyalizasyon sayısı	adet	2	
F.1.2.12.	Boyanan köprü ve üst geçit alanı	m2	250	
F.1.2.12.	Korkuluk yapılan köprü ve üst geçit alanı	m2	250	
F.1.2.13.	Onarım ve/veya montaj yapılan durak sayısı	adet	40	
F.1.2.14.	Yapılacak numarataj sayısı	adet	7.000	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.1.2.1.	Şehirlerarası otobüs terminali yapılması	TL	4.000.000	
F.1.2.2.	Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi	TL	15.000.000	
F.1.2.3.	Tretuvar yapılması	TL	3.000.000	
F.1.2.4.	Çevre yolu açım çalışmalarının yürütülmesi	TL	1.000.000	
F.1.2.5.	Bisiklet yolları yapılması	TL	50.000	
F.1.2.6.	Trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi	TL	6.000	
F.1.2.7.	Şehir içi toplu taşıma hizmetinin etkinliğini ve kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması	TL	40.000	
F.1.2.8.	Şehir içi toplu taşıma hizmetinin yürütülmesi	TL	9.000.000	
F.1.2.9.	Yön tabelası imalatı ve montajı	TL	550.000	
F.1.2.10.	Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi	TL	260.000	
F.1.2.11.	Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi	TL	130.000	
F.1.2.12.	Köprü ve üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapım çalışmaları	TL	130.000	

F.1.2.13.	Otobüs duraklarının onarım ve montajının yapılması	TL	50.000
F.1.2.14.	Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması	TL	90.000
Toplam		TL	33.306.000

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	2016
F.1.3.1.	İçme suyu yeni hat uzunluğu	m	7.000	
F.1.3.2.	Yenilenen yeni içme suyu hattı	m	12.000	
F.1.3.3.	Faal hale getirilen vana sayısı	adet	50	
F.1.3.4.	Hat uzunluğu	m	20.000	
F.1.3.5.	Yeni kanalizasyon hattı uzunluğu	m	8.000	
F.1.3.5.	Parsel bağlama sayısı	adet	200	
F.1.3.6.	Temin edilen su miktarı	m3	9.000.000	
F.1.3.7.	Yeni su abonelik işleminin tamamlanma süresi (Gerekli Belgelerin Tam Olması Durumunda)	dk	5	
F.1.3.7.	Su abonelik işlemlerinden vatandaş memnuniyeti oranı	%	75	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.1.3.1.	Yeni içme suyu hattı yapılması	TL	2.000.000	
F.1.3.2.	İçme suyu hattı yenilemesi	TL	3.500.000	
F.1.3.3.	Su basıncı taramaları yapılarak tali vanaların faal hale getirilmesi	TL	183.000	
F.1.3.4.	Yağmur suyu tahliye hatları yapılması	TL	3.500.000	
F.1.3.5.	Yeni kanalizasyon hattı yapılması.	TL	1.500.000	
F.1.3.6.	Şehrimizde sürekli ve yeterli ölçüde TSE kalitesinde su temin edilmesi	TL	2.500.000	
F.1.3.7.	Su abonelik, tahakkuk, endeks okuma ile açma kesme işlemlerinin yürütülmesi	TL	700.000	
Toplam			TL	13.883.000

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	2016
F.1.4.1.	Kent Bilgi Sisteminin güncel tutulması ve mevcut durumun izlenmesine yönelik yapılacak toplantı sayısı	adet	2	
F.1.4.1.	Bina fotoğraflandılması yapılacak mahalle sayısı	adet	5	
F.1.4.1.	Bina fotoğraflandılması yapılacak mücavir köy sayısı	adet	12	
F.1.4.1.	ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında alınacak lisans sayısı	adet	3	
F.1.4.1.	Kent rehberine eczane, taksi ve otobüs duraklarının işlenmesi çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.4.1.	Alınacak network analiz modülü sayısı	adet	1	
F.1.4.1.	Mekansal Adres Kayıt Sisteminde bulunan binaların içinde olan hatalı bağımsız ana girişlerin binanın dışına çıkartılması yapılacak mahalle sayısı	adet	22	
F.1.4.2.	Fiziki arşiv düzenlemesi yapılan dosya sayısı	adet	13.000	
F.1.4.2.	Dijital ortama aktarılacak dosya sayısı	adet	13.000	
F.1.4.3.	Trafik elektronik denetleme sisteminin uygulamaya geçirilme oranı	%	100	
F.1.4.3.	Akıllı durak sistemine geçirilecek durak sayısı	adet	2	
F.1.4.3.	Araç takip sistemi ile takip edilecek araç sayısı	adet	77	
F.1.4.3.	Akıllı telefon uygulaması çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
F.1.4.4.	Muhasebe otomasyon programı ile kent bilgi sisteminin entegre edilmesi çalışmasının tamamlanma oranı	%	100	
Faaliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.1.4.1.	Kent Bilgi Sistemi ve numarataj işlemlerinin yapılması	TL	200.000	
F.1.4.2.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde arşiv düzenleme çalışmalarının yapılması	TL	1.000.000	
F.1.4.3.	Bilgi teknolojileri ile toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi	TL	900.000	
F.1.4.4.	Mevcut muhasebe otomasyon programı ile Kent Bilgi Sisteminin entegre edilmesi	TL	300.000	
Toplam			TL	2.400.000

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	2016
F.2.1.1.	Yapılacak müdahale merkezi sayısı	adet	2	
F.2.1.2.	Yapılacak hidrant sayısı	adet	30	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.2.1.1.	İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi	TL	1.589.000	
F.2.1.2.	Şehrin kritik noktalarına hidrant yerleştirilmesi	TL	37.000	
Toplam			TL	1.626.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
Düzce Belediyesi				
Amaç 2	Doğal afetlere hazırlıklı, güvenli ve huzurlu kent yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi			
Hedef 2	Doğal afetlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak			
Performans Göstergeleri			Hedef	
			Birim	2016
F.2.2.1.	Haritanın tamamlanma oranı	%	15	
F.2.2.2.	Okullarda düzenlenen yarışma sayısı	adet	3	
F.2.2.2.	Tatbikat sayısı	adet	30	
F.2.2.2.	Dağıtılacak meteryal sayısı	adet	10.000	
F.2.2.3.	Gönüllü itfaiyeci sayısı	adet	30	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.2.2.1.	Düzce genel tehlikeli maddeler haritası oluşturulması	TL	10.000	
F.2.2.2.	Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri	TL	20.000	
F.2.2.3.	Gönüllü itfaiyecilik uygulamasının hayata geçirilmesi	TL	35.000	
Toplam			TL	65.000

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	2016
F.2.3.1.	Hijyen denetimi yapılan işyeri sayısı	adet	800	
F.2.3.1.	İşyeri ruhsatı kontrolü yapılan işyeri sayısı	adet	800	
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.	Kontrolü yapılacak ölçü tartı aleti sayısı	adet	550	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.2.3.1.	İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi yapılması	TL	5.000	
F.2.3.2.	Hal ve pazaryeri denetim çalışmalarının yürütülmesi	TL	40.000	
F.2.3.3.	Zabıta kolluk görevinin yerine getirilmesi	TL	49.000	
F.2.3.4.	Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi	TL	24.000	
F.2.3.5.	Ölçü tartı aletlerinin kontrolü damgalanması ve muayenesinin yapılması	TL	4.000	
Toplam			TL	122.000

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	2016
F.3.1.1.	Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	adet	4	
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.3.1.1.	Oluşturulan engelli korosu sayısı	adet	1	
F.3.1.1.	Engelli korosuna katılan kişi sayısı	adet	15	
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 karşılanma oranı	%	80	
F.3.1.4.	Düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	adet	1	
F.3.1.4.	Yıllık üyelik sayısı	kişi	100	
F.3.1.5.	Yapılan hissedilebilir yürüme yüzeyi büyüklüğü	metretül	3.000	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.3.1.1.	Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi	TL	200.000	
F.3.1.2.	Çocuk ve gençlere yönelik sosyal etkinlik düzenlenmesi	TL	125.000	
F.3.1.3.	Danışma merkezi hizmeti verilmesi	TL	100.000	
F.3.1.4.	Hanımlar lokali hizmeti	TL	10.000	
F.3.1.5.	Şehrimizin cadde ve sokaklarına hissedilebilir cadde yüzeyi yapımı	TL	550.000	
Toplam			TL	985.000

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	2016
F.3.2.1.	Dağıtılan erzak paketi sayısı	adet	3.500	
F.3.2.1.	Aynı yardım yapılan kişi sayısı	kişi	4.000	
F.3.2.1.	Başvuruların karşılanma oranı	%	80	
F.3.2.1.	Sosyal amaçlı yapılan ziyaret sayısı	adet	40	
F.3.2.1.	Ödüllendirilen başarılı öğrenci sayısı	adet	300	
F.3.2.1.	Yardım yapılacak sporcu sayısı	adet	50	
F.3.2.1.	Dağıtılacak erzak pakedi sayısı	adet	3.000	
F.3.2.2.	Sünnet edilen çocuk sayısı	kişi	150	
F.3.2.2.	Verilecek hediye sayısı	adet	150	
F.3.2.3.	Ramazan ayı boyunca ikram edilen sıcak yemek sayısı	adet	6.000	
F.3.2.4.	Kandillerde dağıtılacak lokma/helva/şeker sayısı	adet	200.000	
F.3.2.4.	Etkinlik sayısı	adet	10	
F.3.2.4.	Yerel gazetelere verilen ilan sayısı	adet	100	
F.3.2.5.	Defin işlemleri sayısı	adet	520	
F.3.2.5.	Cenaze nakil işlemleri sayısı	adet	900	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.3.2.1.	Dar günde destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması	TL	593.000	
F.3.2.2.	Sünnet etkinliği düzenlenmesi	TL	120.000	
F.3.2.3.	Ramazan iftar çadırı kurulması	TL	271.000	
F.3.2.4.	Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	TL	440.000	
F.3.2.5.	Cenaze hizmetleri ile mezarlıkların rehabilite edilmesi	TL	307.000	
Toplam			TL	1.731.000

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	2016
F.3.3.1.	Açılan branş sayısı	adet	20	
F.3.3.1.	Açılan kurslara katılım sayısı	kişi	400	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.3.3.1.	Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları/hobi kursları açılması ve yıl sonu sergilerinin gerçekleştirilmesi	TL	204.000	
Toplam			TL	204.000

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	2016
F.4.1.1.	Yağlı güreş organizasyonuna katılan izleyici sayısı	kişi	6.000	
F.4.1.2.	Yapılan etkinlik sayısı	adet	5	
F.4.1.3.	Katılan fotoğrafçı sayısı	kişi	70	
F.4.1.3.	Açılan fotoğraf sergisi sayısı	adet	1	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.4.1.1.	Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi	TL	445.000	
F.4.1.2.	Sempozyum, seminer, panel, konferans, vb. gösteri faaliyetleri düzenlenmesi	TL	200.000	
F.4.1.3.	Foto safari etkinliği düzenlenmesi	TL	50.000	
Toplam			TL	695.000

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	2016
F.4.2.1.	Kitap, broşür basım çalışması yapılan etkinlik sayısı	adet	5	
F.4.2.2.	Yapılan etkinlik sayısı	adet	1	
F.4.2.3.	Katılınılacak tanıtım fuarı sayısı	adet	1	
F.4.2.3.	Duyurulacak dini milli ve mahalli etkinlik sayısı	adet	15	
F.4.2.4.	Hazırlanan proje sayısı	adet	5	
F.4.2.4.	Kabul edilen proje sayısı	adet	1	
F.4.2.4.	Proje ortaklığı ve kardeş şehir sayısı	adet	1	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.4.2.1.	Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılması	TL	153.000	
F.4.2.2.	Düzce kent kimliği ve marka şehir çalışmalarının yürütülmesi	TL	87.000	
F.4.2.3.	Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi	TL	509.000	
F.4.2.4.	Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri hazırlanması	TL	300.000	
Toplam			TL	1.049.000

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	
			Birim	2016
F.4.3.1.	Düzenlenecek ramazan etkinliği sayısı	adet	1	
F.4.3.2.	Tiyatro oyunu gösterim sayısı	adet	25	
F.4.3.2.	Çocuk oyunu gösterim sayısı	adet	35	
F.4.3.3.	Faaliyette bulunulan branş sayısı	adet	6	
F.4.3.4.	Yarışma sayısı	adet	1	
F.4.3.4.	Yarışmaya katılan okul sayısı	adet	37	
F.4.3.5.	Yapılan konser sayısı	adet	1	
F.4.3.6.	Kültür gezisi sefer sayısı	adet	5	
F.4.3.6.	Kültür günlerinde yapılan etkinlik sayısı	adet	10	
F.4.3.7.	Bandonun katıldığı program sayısı	adet	40	
F.4.3.7.	Mehterin katıldığı program sayısı	adet	50	
F.4.3.8.	Yenilenen spor salonu alanı	m2	1.000	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.4.3.1.	Ramazan etkinlikleri, festival ve yaz konserleri düzenlenmesi	TL	420.000	
F.4.3.2.	Tiyatro gösterimi faaliyeti	TL	120.000	
F.4.3.3.	Amatör spor branşlarının desteklenmesi	TL	335.000	
F.4.3.4.	Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi	TL	55.000	
F.4.3.5.	Türk sanat müziği korusu çalışmalarının yürütülmesi	TL	60.000	
F.4.3.6.	Kültür gezileri ve kültür günleri düzenlenmesi	TL	370.000	
F.4.3.7.	Belediye bandosu ve mehter takımı faaliyetlerinin yürütülmesi	TL	380.000	
F.4.3.8.	Spor alanlarının yenilenmesi	TL	30.000	
Toplam			TL	1.770.000

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
			2016
F.5.1.1.	Dikilen ağaç sayısı	adet	2.000
F.5.1.1.	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	adet	960.466
F.5.1.2.	Yapılan park sayısı	adet	3
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	1.500.000
F.5.1.4.	Yapılan kamelya sayısı	adet	20
Faaliyet Maaliyeti			Birim
			Bütçe
F.5.1.1.	Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım)	TL	890.000
F.5.1.2.	Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi	TL	1.890.000
F.5.1.3.	Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması	TL	1.500.000
F.5.1.4.	Kamelya yapımı ve marangozluk hizmetlerinin yürütülmesi	TL	160.000
Toplam			TL 4.440.000

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	2016
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 Maaliyeti			Birim	Bütçe
5.2.1.	Katı atık toplama ve kent temizliği	TL	17.500.000	
5.2.2.	Yeni konteyner yerleştirme	TL	1.250.000	
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	56.000	
5.2.6.	Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi	TL	1.000	
5.2.7.	Okullardan,kamu kurumlarından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması	TL	10.000	
5.2.8.	Katı atık geri dönüşüm ve bertaraf tesisi katkı payı	TL	200.000	
Toplam			TL	19.218.000

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	2016
F.5.3.1.	Düzenlenen eğitim ve bilinçlendirme toplantı sayısı	adet	5	
F.5.3.2.	Kullanılacak ilaç miktarı	lt	750	
F.5.3.2.	İlaçlama yapılacak alan	ha	110.000	
F.5.3.3.	Kesimi yapılan büyükbaş hayvan sayısı	adet	8.000	
F.5.3.3.	Kesimi yapılan küçükbaş hayvan sayısı	adet	100	
F.5.3.3.	Kesim yerlerinin dezenfektasyonunda kullanılan ilaç miktarı	lt	52	
F.5.3.3.	Et kombinasyonunun vektör ile mücadelesinde kullanılan ilaç miktarı	lt	78	
F.5.3.4.	Hemşirelik hizmetleri sayısı	adet	300	
F.5.3.5.	İlaç verilen vatandaş sayısı	adet	15.000	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.5.3.1.	Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak	TL	22.000	
F.5.3.2.	Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde vektör kontrol mücadelesi verilmesi	TL	644.000	
F.5.3.3.	Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini sağlamaya yönelik kontrol, kesim ve dağıtım çalışmalarının yürütülmesi	TL	150.000	
F.5.3.4.	Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eczane hizmeti sunulması	TL	14.000	
Toplam			TL	830.000

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	2016
F.5.4.1.	Kısırlaştırılacak köpek sayısı	adet	300	
F.5.4.1.	Toplanacak köpek sayısı	adet	1.200	
F.5.4.1.	Tedavi edilecek köpek sayısı	adet	1.100	
F.5.4.1.	Barınaktaki kafeslerin dezenfektasyonunda kullanılan ilaç miktarı	lt	26	
F.5.4.1.	Alınacak kuru mama miktarı	kg	6.000	
F.5.4.1.	Köpek barınağının vektör ile mücadelesinde kullanılan ilaç miktarı	lt	78	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.5.4.1.	Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi	TL	120.000	
Toplam			TL	120.000

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	2016
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 Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.6.1.1.	Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması	TL	50.000	
F.6.1.2.	İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	TL	50.000	
Toplam			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	2016
F.6.2.1.	Yılda yapılan eğitim ihtiyaç analizi sayısı	adet	1	
F.6.2.1.	Yıllık kişi başı eğitim miktarı	saat	10	
F.6.2.2.	Çalışmanın tamamlanma oranı	%	100	
F.6.2.3.	Güncellenen birim çalışma yönetmeliği sayısı	adet	11	
F.6.2.4.	Temin edilecek yardımcı destek personeli sayısı	adet	550	
F.6.2.4.	Temin edilecek güvenlik personeli sayısı	adet	50	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.6.2.1.	Hizmetiçi eğitim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi	TL	30.000	
F.6.2.2.	Düzce Belediyesi Personel Özlük Hakları Yönergesi'nin hazırlanması	TL	15.000	
F.6.2.3.	Birimlerin çalışma yönetmeliklerinin mevzuata uygun olarak güncellenmesi	TL	10.000	
F.6.2.4.	Belediyemiz faaliyetlerinde görevlendirilecek destek personelinin temin edilmesi	TL	30.000.000	
Toplam			TL	30.055.000

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	2016
F.6.3.1.	Gider bütçesinin gerçekleşme oranı	%	70	
F.6.3.2.	Tahakkuk eden gelirlerin tahsilat 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 Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.6.3.1.	Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi	TL	915.000	
F.6.3.2.	Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin yönetilmesi	TL	500.000	
F.6.3.3.	Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	TL	200.000	
F.6.3.4.	Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi	TL	200.000	
Toplam			TL	1.815.000

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	2016
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 geçirilecek müdürlük sayısı	adet	17	
F.6.4.2.	Dijital imza kullanacak personel sayısı	adet	35	
F.6.4.2.	Kurumsal e-posta adresi kullanan personel sayısı	adet	1	
F.6.4.3.	Arge yapılacak proje sayısı	adet	2	
F.6.4.4.	Portali kullanacak personel sayısı	adet	50	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.6.4.1.	Belediye binamızın bütün belediyeçilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağın iyileştirilmesi	TL	310.000	
F.6.4.2.	Yazılı kağıt ortamında bulunan dokümanların elektronik belge haline dönüştürülmesi için gereken sistemin kurulması.	TL	200.000	
F.6.4.3.	Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyeçilik konusunda yararlanılması.	TL	30.000	
F.6.4.4.	Elektronik ortamda ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla oluşturulan işleştirelimiş mevzuat portalının oluşturulması	TL	29.000	
Toplam			TL	569.000

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	2016
F.6.5.1.	Başarılı bulunan memur statüsündeki personellere performans ikramiyesi verme sayısı	adet	1	
F.6.5.1.	Belediyemizde görev yapan tüm memur statüsündeki personele verilecek sosyal denge tazminatı sayısı	adet	12	
F.6.5.1.	Yıl içerisinde rapor almayan işçi statüsündeki personele verilecek on yevmiye tutarındaki ikramiye adedi	adet	1	
F.6.5.2.	Etkinliklere katılımı sağlanacak personel sayısı	adet	25	
F.6.5.3.	Düzenlenecek etkinlik sayısı	adet	2	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.6.5.1.	Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması	TL	1.722.000	
F.6.5.2.	Personelin yurt içinde ve dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılmalarının sağlanması	TL	44.000	
F.6.5.3.	Belediye personeline yönelik sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi	TL	80.000	
Toplam			TL	1.846.000

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	2016
F.6.6.1.	Birim amirlerinin memnuniyet oranı	%	75	
F.6.6.2.	Temin edilecek motorin (euro) miktarı	lt	1.200.000	
F.6.6.2.	Temin edilecek elektrik miktarı	watt	1.000	
F.6.6.2.	Temin edilecek Kurşunsuz benzin (95 Oktan) miktarı	lt	30.000	
F.6.6.2.	Temin edilecek CNG miktarı	m3	30.000	
F.6.6.3.	Gerekli ekipmanları ile birlikte temin edilecek kar küreme aracı sayısı	adet	1	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.6.6.1.	Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi	TL	11.900.000	
F.6.6.2.	Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt ve enerji alımı desteğinin sağlanması	TL	11.500.000	
F.6.6.3.	Belediye hizmetlerinde kullanılacak taşıt ve ekipmanların temin edilmesi	TL	1.000.000	
Toplam			TL	24.400.000

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	2016
F.6.7.1.	Yapılan toplantı sayısı	adet	2	
Faliyet Maliyeti			Birim	Bütçe
F.6.7.1.	İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması	TL	50.000	
Toplam			TL	50.000

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	2016
F.6.8.1.	Başvuruların sonuçlandırılma süresi	dakika	30	
F.6.8.2.	Gelen talep sayısının bir önceki yıla göre azalma oranı	%	5	
F.6.8.2.	Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezinden vatandaş memnuniyet oranı	%	70	
F.6.8.3.	Belediye hoparlöründen yapılan duyuru sayısı	adet	1.500	
F.6.8.3.	Duyuru talebinin alınışından ilan panosunda yayımlanana kadar geçen süre	gün	1	
F.6.8.4.	Gerçekleştirilen iç tetkik sayısı	adet	18	
F.6.8.4.	Gerçekleştirilen dış tetkik sayısı	adet	1	
F.6.8.4.	Gerçekleştirilen YGG sayısı	adet	1	
F.6.8.4.	DÖF'lerin kapatılma oranı	%	100	
F.6.8.4.	Eğitime katılan kişi sayısı	adet	1	
F.6.8.5.	Randevu taleplerinin karşılama oranı	%	100	
F.6.8.6.	Vatandaş memnuniyeti oranı	%	90	
F.6.8.7.	Muhtarlara Muhtar Bilgi Sistemi (MBS) kullanımı eğitimi verilmesi	adet	1	
F.6.8.7.	Muhtarlar ile Belediye arasındaki koordinasyonu arttırmaya yönelik yapılacak etkinlik sayısı	adet	1	
F.6.8.7.	Muhtarlardan gelen taleplerin kayıt edilerek ilgili birime bildirilme süresi	gün	3	
F.6.8.7.	www.muhtar.gov.tr adresi üzerinden gelen taleplerin cevaplanma süresi	gün	12	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.6.8.1.	Nikah akdi taleplerinin alınarak uygun bulunanların nikah akdelerinin gerçekleştirilmesi	TL	40.000	
F.6.8.2.	Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezi üzerinden gelen şikayet öneri ve taleplerin işleme alınması	TL	30.000	
F.6.8.3.	Anons duyuru ve ilan çalışmalarının yürütülmesi	TL	19.000	
F.6.8.4.	ISO kalite çalışmalarının yürütülmesi	TL	10.000	
F.6.8.5.	Başkanlık randevularının düzenlenmesi	TL	20.000	
F.6.8.6.	Temsil tören ve ağırlama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi	TL	666.000	
F.6.8.7.	Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması	TL	12.000	
Toplam			TL	797.000

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	2016
F.6.9.1.	Gelen evrakların ilgili birime havale edilme süresi	gün	1	
F.6.9.2.	Gönderilerin PTT'ye teslim edilme süresi	gün	1	
F.6.9.3.	Encümen üyelerinin sekreteryaya çalışmalarından memnuniyet oranı	%	80	
F.6.9.3.	Meclis üyelerinin sekreteryaya çalışmalarından memnuniyet oranı	%	80	
F.6.9.4.	Yapılacak toplantı sayısı	adet	2	
F.6.9.4.	EBYS uygulamasına geçecek müdürlük sayısı	adet	2	
F.6.9.5.	Güncelliğini yitirmiş, uygulanmayan yada diğer mevzuatlarla çelişen mevzuatların yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmaların tamamlanma oranı	%	100	
F.6.9.6.	Yapılacak toplantı sayısı	adet	2	
F.6.9.6.	Görevlendirilecek personel sayısı	adet	2	
F.6.9.7.	Belediye hoparlöründen yapılan duyuru sayısı	adet	1.500	
F.6.9.7.	Duyuru talebinin alınışından ilan panosunda yayımlanana kadar geçen süre	gün	1	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.6.9.1.	Kuruma gelen evrakların kayıt edilerek ilgili birime havale edilmesi	TL	20.000	
F.6.9.2.	Kurum dışına giden evrakların posta işlemlerinin yapılması	TL	55.000	
F.6.9.3.	Meclis ve encümen toplantılarının sekreteryaya çalışmalarının yürütülmesi ve kararların yayımlanması	TL	40.000	
F.6.9.4.	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) uygulamaya geçirilmesi	TL	10.000	
F.6.9.5.	Kurumsal mevzuatın oluşturulması ve standartlaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi	TL	5.000	
F.6.9.6.	Kurum arşivi oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi	TL	60.000	
Toplam			TL	190.000

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	2016
F.6.10.1.	Adli davaların kazanılma oranı	%	70	
F.6.10.1.	İdari davaların kazanılma oranı	%	80	
F.6.10.2.	Görüşlerin cevaplanma süresi	gün	10	
F.6.10.3.	İcra infaz oranı	%	80	
Faaliyet Maaliyeti			Birim	Bütçe
F.6.10.1.	Dava işlemlerinin yürütülmesi	TL	170.000	
F.6.10.2.	Birimlerin iş ve eylemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi	TL	50.000	
F.6.10.3.	İcra işlemlerinin yürütülmesi	TL	50.000	
Toplam			TL	270.000

Stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerin müdürlükler bazında dağılımı

02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.2.1. Dar günde destek projesi kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması
- 4.2.3. Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi
- 4.2.4. Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri hazırlanması
- 6.8.4. ISO kalite çalışmalarının yürütülmesi
- 6.8.5. Başkanlık randevularının düzenlenmesi
- 6.8.6. Temsil tören ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirilmesi

04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.1.13. Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi
- 1.1.14. Cephe yenileme işlerinin yapılması
- 1.2.9. Yön tabelası imalatı ve montajı yapılması
- 1.2.10. Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.11. Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.12. Köprü ile üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapılması
- 1.2.13. Otobüs duraklarının onarım ve montajının yapılması
- 1.2.14. Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması
- 3.1.5. Şehrimizin cadde ve sokaklarına hissedilebilir cadde yüzeyi yapımı
- 4.3.8. Spor alanlarının yenilenmesi
- 5.1.4. Kamelya yapımı ve marangozluk hizmetlerinin yürütülmesi
- 5.3.2. Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesi verilmesi
- 6.2.4. Belediyemiz hizmetlerinde görevlendirilecek destek personelinin temin edilmesi
- 6.6.1. Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi
- 6.6.2. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt, enerji alımı desteğinin sağlanması
- 6.6.3. Belediye hizmetlerinde kullanılacak taşıt ve ekipmanların temin edilmesi

05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.2.1. Hizmetiçi eğitim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi
- 6.2.2. Düzce Belediyesi Personel Özlük Hakları Yönergesi'nin hazırlanması
- 6.2.3. Birimlerin çalışma yönetmeliklerinin mevzuata uygun olarak güncellenmesi
- 6.5.1. Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması
- 6.5.2. Personelin kongre, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılmalarının sağlanması

10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

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

18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.9.1. Kuruma gelen evrakların kayıt edilerek ilgili birime havale edilmesi
- 6.9.2. Kurum dışına giden evrakların posta işlemlerinin yapılması
- 6.9.3. Meclis ve encümen toplantılarının sekreteryaya çalışmalarının yürütülmesi ve kararların yayımlanması
- 6.9.4. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) uygulamaya geçirilmesi
- 6.9.5. Kurumsal mevzuatın oluşturulması ve standartlaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
- 6.9.6. Kurum arşivi oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi
- 6.8.1. Nikah akdi taleplerinin alınarak uygun bulunanların nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi
- 6.8.2. Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezi üzerinden gelen şikayet öneri ve taleplerin işleme alınması
- 6.8.3. Anons duyuru ve ilan çalışmalarının yürütülmesi

22 MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

- 6.8.7. Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması

23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.3.7. Su abonelik, tahakkuk, endeks okuma ile açma kesme işlemlerinin yürütülmesi
- 1.4.4. Mevcut muhasebe otomasyon programı ile Kent Bilgi Sisteminin entegre edilmesi
- 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 iş ve eylemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi
- 6.10.3.** İcra işlemlerinin yürütülmesi

30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.1.7.** Melen Su Parkı Projesi için gerekli üst yapı çalışmalarının yapılması
- 1.1.8.** Kültür Mahallesi park yapım ve çevre düzenleme çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.9.** Küçüksu parkı ve nikah salonu yapım çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.10.** Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazaryeri yapım çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.11.** Camii ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması
- 1.1.12.** Muhtarlık hizmet binası yapılması
- 1.2.1.** Şehirlerarası otobüs terminali yapılması
- 1.2.2.** Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.3.** Tretuvar yapılması
- 1.2.4.** Çevre yolu açım çalışmalarının yürütülmesi
- 1.2.5.** Bisiklet yolları yapılması
- 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

32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.1.1.** Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.2.** Ruhsat, iskan ve kaçak yapı çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.3.** Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.4.** Kent estetiğine yönelik çalışmaların yürütülmesi
- 1.1.5.** Toplu konut ve kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yürütülmesi
- 1.1.6.** Melen Su Parkı Projesi için gerekli imar çalışmalarının yapılması
- 1.4.1.** Kent Bilgi Sistemi ve numarataj işlemlerinin yapılması
- 1.4.2.** İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde arşiv düzenleme çalışmalarının 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 hizmeti verilmesi
- 3.1.4. Hanımlar lokali hizmeti verilmesi
- 3.2.1. Dar günde destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması
- 3.2.2. Sünnet etkinliği düzenlenmesi
- 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
- 4.1.3. Foto safari etkinliği düzenlenmesi
- 4.2.1. Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılması
- 4.2.2. Düzce kent kimliği ve marka şehir çalışmalarının yürütülmesi
- 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 korusu çalışmalarının yürütülmesi
- 4.3.6. Kültür gezileri kültür günleri düzenlenmesi
- 4.3.7. Belediye bandosu ve mehter takımı çalışmalarının yürütülmesi
- 6.5.3. Belediye personeline yönelik sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi

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. Şehrimize sürekli ve yeterli ölçüde TSE kalitesinde şebeke suyu temin edilmesi

40 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 5.2.1. Katı atık toplama ve kent temizliği çalışmalarının yürütülmesi
- 5.2.2. Evsel katı atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi
- 5.2.3. Uygun yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi
- 5.2.4. Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağ 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. Ambalaj atıkları toplama ayırma ve organik atıkların geri kazanımı ile ilgili tesislerin ihale süreçlerinin tamamlanması için DİKAB'a destek verilmesi
- 5.3.1. Okullarda ve şehirde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması

42 ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

- 1.2.7. Şehiriçi toplu taşıma hizmetinin etkinliğini ve kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması
- 1.2.8. Şehiriçi toplu ulaşım hizmetinin yürütülmesi
- 1.4.3. Bilgi teknolojileri ile toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi

43 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 3.2.5. Cenaze hizmetlerinin yürütülmesi ve mezarlıkların rehabilite edilmesi
- 5.3.2. Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde vektör kontrol mücadelesi verilmesi
- 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 ihtiyaç sahibi vatandaşlara eczane hizmeti sunulması
- 5.4.1. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi

44 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

1.2.6. Trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi

2.3.1. İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi

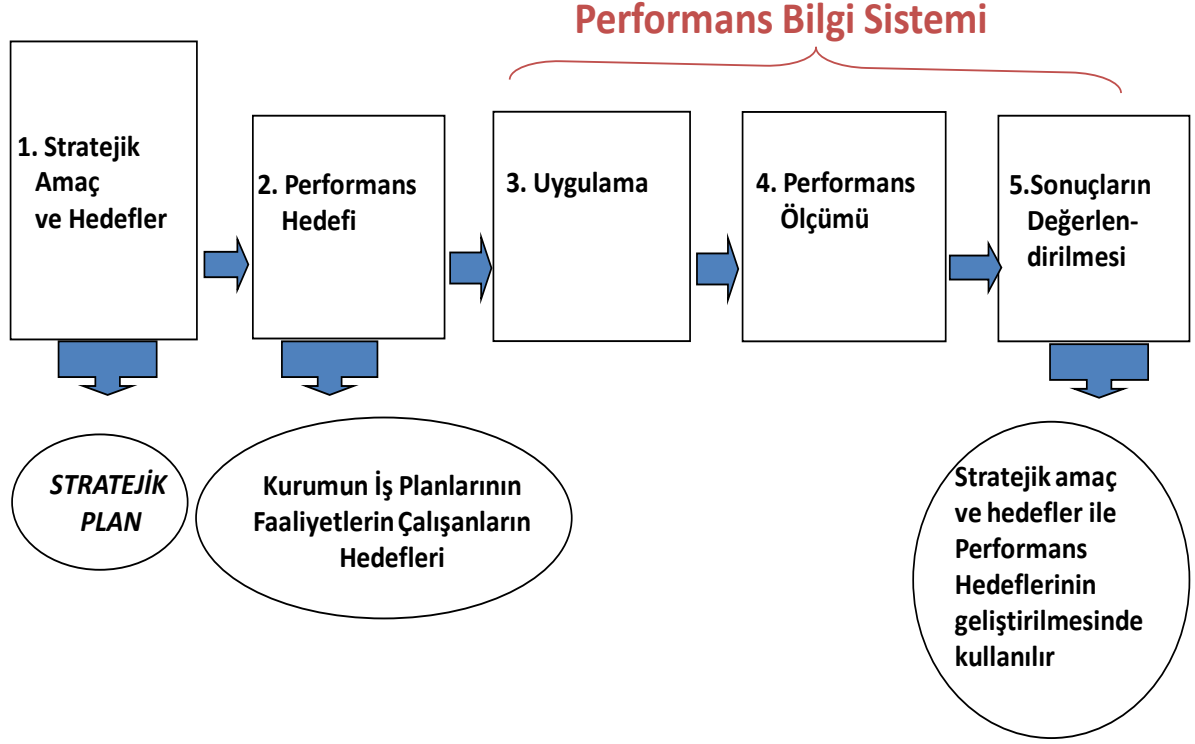
2.3.2. Hal ve pazaryeri denetim çalışmalarının yürütülmesi

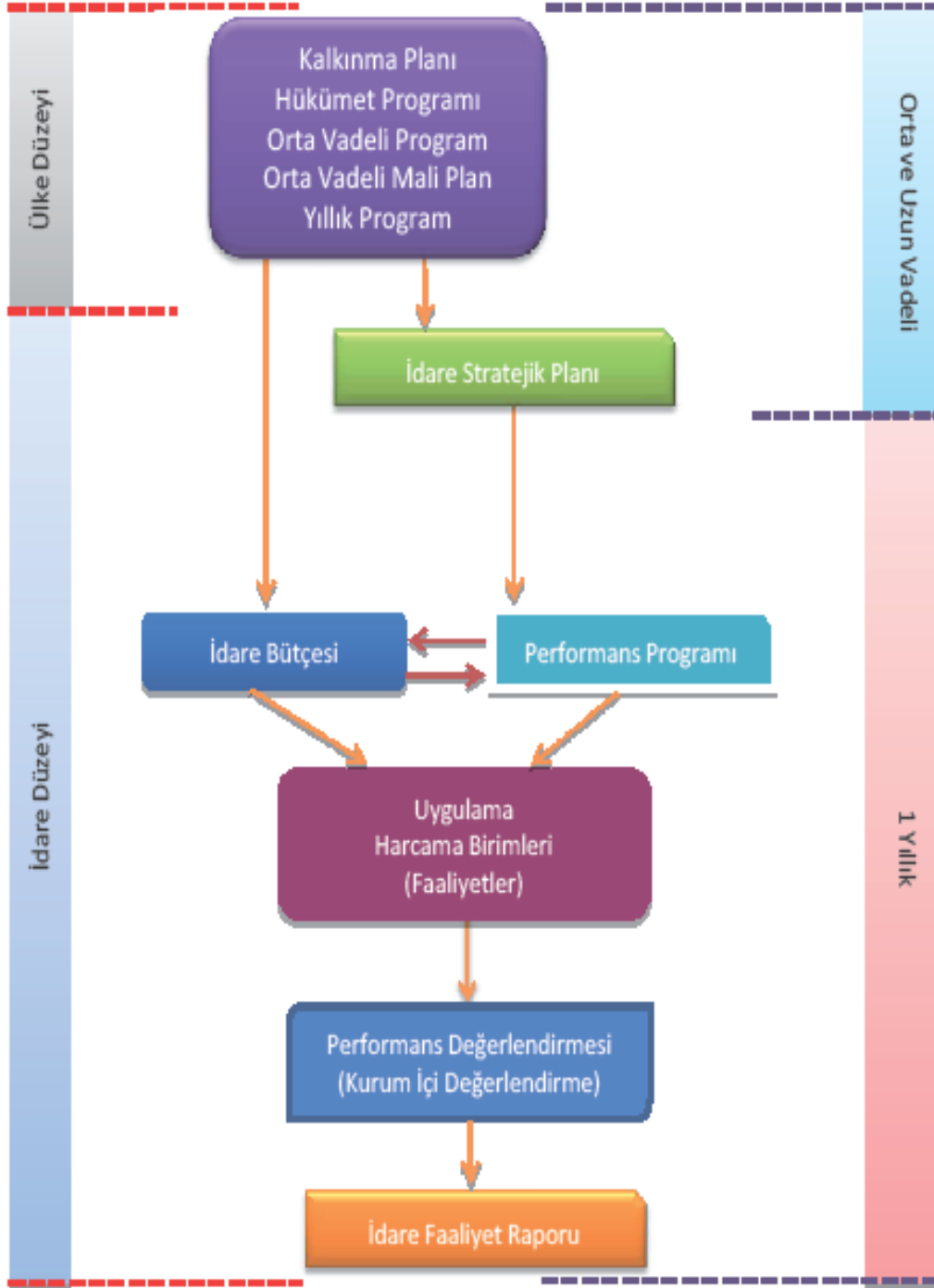
2.3.3. Zabıta kolluk görevinin yerine getirilmesi

2.3.4. Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi

2.3.5. Ölçü tartı aletlerinin kontrolü damgalanması ve muayenesinin yapılması

Performans Çerçevesi





Şekil 1- Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



T.C.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mali Hizmetler Müdürlüğü



Sayı : 32196630/886
Konu : 2016 Mali Yılı Performans Programı

29/05/2015

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 Yönetmelik¹ ile Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberinde" yer almaktadır.

Belediyemizin 2016 Mali Yılı Performans Programı, 2015-2019 Stratejik Planı ile belirlediğimiz amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye hizmet etmesi ve belediye bütçesinin hazırlanmasına esas teşkil etmesi gerekmektedir. 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.
2. Faaliyetlerin doğru ve tam olarak tespit edilmesi sağlıklı bir performans programı açısından son derece önemlidir. Faaliyetleri tespit edebilmek için;
 - 2.1. 2015-2019 Stratejik Planından,
 - 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,

¹ 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete

- 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. 2016 Mali Yılı Performans Programı çalışmaları Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde yürütülecektir.
6. Her harcama birimi, birimindeki performans programı çalışmalarını yürütmekle bir asil bir yedek personel görevlendirecek ve yazılı olarak **10.06.2015** tarihine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bildirecektir.
7. Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı Performans Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan Tablo 1: Faaliyet Maliyeti Tablosu ve Tablo 2: Performans Hedefi Tablosu performans programı çalışmalarımız çerçevesinde harcama birimleri tarafından doldurulacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet KELEŞ
Belediye Başkanı

Ek _____ :

Ek1; Faaliyet Maliyeti Tablosu
Ek2; Performans Hedefi Tablosu
Ek3; Tablolara İlişkin Açıklamalar

Dağıtım _____ :

Tüm Müdürlükler

Bilgi _____ :

Başkan Yardımcıları

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	
Performans Hedefi	
Faaliyet Adı	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	
------------------	--

Amaç	
-------------	--

Hedef	
--------------	--

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	(t-1)	(t)	(t+1)
--------------------------------	--------------	------------	--------------

1			
---	--	--	--

Açıklama

2			
---	--	--	--

Açıklama

3			
---	--	--	--

Açıklama

4			
---	--	--	--

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1			0,00
---	--	--	-------------

2			0,00
---	--	--	-------------

3			0,00
---	--	--	-------------

4			0,00
---	--	--	-------------

Genel Toplam	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------	-------------	-------------

TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tablo 1: Performans Hedefi Tablosu

Performans hedefi tablosu her bir performans hedefi için ayrı ayrı doldurulur. Amaç ve hedef bölümlerinde performans hedefinin ilgili olduğu stratejik amaç ve hedefe yer verilir.

Performans hedefi bölümünde ilgili performans hedefine yer verilecektir. Açıklamalar kısmında söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine kısaca değinilecektir. Daha kapsamlı açıklamalara ise performans programının metin kısmında yer verilecektir.

Performans göstergelerine ilişkin kısımda söz konusu performans hedefini ölçmek için belirlenen göstergelere yer verilir. Bir önceki yıl gerçekleşme verileri (t-1), içinde bulunulan yıla ilişkin tahmin verileri (t) ve program dönemine ilişkin tahmin verileri (t+1) sütunlarında gösterilir. Açıklamalar kısmında ise performans göstergelerinin belirlenme amaçlarına ve gerek görülen diğer hususlara yer verilecektir.

Faaliyetlere ilişkin bölümde, ilgili performans hedefine ulaşmak için öngörülen faaliyetlere ve bu faaliyetlerin hangi kaynaklardan ve hangi miktarlarda karşılanmasının planlandığına ilişkin bilgilere yer verilir.

Tablo 2: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Faaliyet maliyetleri tablosu performans programı hazırlık çalışmalarında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından belirlenen her bir faaliyet için sorumlu birimler tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır. Aynı faaliyetten sorumlu birden fazla harcama birimi olması halinde her harcama birimince bu tablo ayrı ayrı doldurulacak olup mali hizmetler birimlerinde bu tablolar konsolide edilerek tek bir tablo haline getirilecektir.

Açıklamalar bölümünde ilgili faaliyetin kapsamı, gerekçesi ve önemine ilişkin bilgiler ile faaliyet maliyetinin hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilecektir.

Bütçe Ödeneği: İlgili faaliyet maliyetinin idare bütçesinden karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Döner Sermaye: İlgili faaliyet maliyetinin idare döner sermaye bütçesinden karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Diğer Yurt İçi Kaynaklar: İlgili faaliyet maliyetinin idarenin bütçe ve döner sermaye kaynakları dışında kalan diğer yurt içi kaynaklardan karşılanacak tutarlarını ifade etmektedir.

Yurt Dışı Kaynaklar: Yurtdışı kaynaklardan temin edilip ilgili mevzuatı gereğince bütçeleştirilmeyen ancak faaliyetin finansmanında kullanılan her türlü borç ve hibeleri ifade eder.