

**T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ**



**2009 PERFORMANS
PROGRAMI**

**01.01.2009 - 31.12.2009
ELAZIĞ**

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	Sayfa No:
Üst Yöneticinin Sunuşu.....	1
A-Misyon ve Vizyon.....	3
B-İdareye İlişkin Bilgiler	
1 Tarihçe.....	5
2 Mevzuat.....	8
3 Teşkilat Yapısı.....	13
4 Yönetim	14
5 İç Kontrol Sistemi.....	16
6 Bilişim sistemi.....	16
a) Elazığ Belediyesi'nin Veri İletişim Altyapısı.	17
b) Otomasyon Sistemi İşlem ekranı.....	18
C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar	
1) İnsan Kaynakları.....	20
2) Fiziki Kaynaklar.....	25
D- Temel Politikalar ve Öncelikler.....	26
E- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.	28
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	
Özel Kalem Müdürlüğü.....	40
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü.....	41
Yazı İşleri Müdürlüğü.....	43
Hukuk İşleri Müdürlüğü.....	45
Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.....	47
Fen İşleri Müdürlüğü.....	49
İmar İşleri Müdürlüğü.....	67
İtfaiye Müdürlüğü.....	75
Kültür Müdürlüğü.....	77
Park Bahçeler Müdürlüğü.....	79
Temizlik İşleri Müdürlüğü.....	90
Veteriner Müdürlüğü.....	100
Zabıta Müdürlüğü.....	102
Etüt Proje Müdürlüğü.....	107
İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü.....	109
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü.....	115
Mali Hizmetler Müdürlüğü.....	123
Mezarlıklar Müdürlüğü.....	125
Destek Hizmetleri Müdürlüğü.....	127
Strateji Geliştirme Müdürlüğü.....	135
Dış İlişkiler Müdürlüğü.....	139
Çevre Koruma Müdürlüğü.....	141
Sosyal İşler Müdürlüğü.....	144
Yapı Kontrol Müdürlüğü.....	153

T.C. ELAZIĞ BELEDİYESİ



2009 PERFORMANS PROGRAMI

Genel Yayın Yönetmeni
Musa AKTI
Stareteji Geliştirme Müd.

Teknik Hazırlık
Mehmet Sait DEMİROĞLU

Fotoğraflar
Zafer OKTAY

Mizanpaj - Tasarım - Baskı



Fethi TUNCAY

Telefax : 0.424 218 31 58 İstasyon Cad. No: 29/A ELAZIĞ

BELEDİYE BAŞKANI



M. Süleyman SELMANOĞLU
Belediye Başkanı



STRATEJİ GELİŞTİRME EKİBİ



ÜST YÖNETİCİNİN SUNUSU



Saygıdeğer meclis üyeleri:

Belediyeler, anayasada kendilerine verilmiş olan görevleri yerine getirirken, sundukları hizmetlerin niceliği ve niteliğinin gün geçtikçe değişmekte olduğunun düşünerek, bilgi teknolojisinin hızla geliştiği tüm kurumlar gibi, etkin önlemler almak zorundadır. Vatandaşların ihtiyaçları belediyeden beklentileri de gün geçtikçe değişmektedir.

Geçmişin klasik yerel yönetim anlayışı yerini, yeni ve farklı belediyecilik anlayışına bırakmıştır. Geline bu süreçte yeni yönetim anlayışı sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılayan, kentsel gelişimde insiyatifi eline alan, günlük rutin işlerin yanında misyonunu, vizyonunu, temel değer ve ilkelerini, projelerini uygulayan, kaynaklarını verimli ve etkin kullanan, strateji ve öncelikleri belirlemede, açıklık, saydamlık, yönetimde ortaklık, ihtiyaç duyulan performans programını yapmak zorundadır.

Elazığ Belediyesi, değişim ve gelişimlere paralel olarak geleceğe yönelik “önce insan” ilkimizle stratejik yönetim ve planlama doğrultusunda 2009 yılı için yaptığımız yıllık performans programı, belediyenin proje ve faaliyetlerini daha düzenli, ölçülebilir, akılcı, verimli, kaliteli, hızlı ve amacına ulaşan bir şekilde uygulamayı hedeflemiştir.

Birçok belediyenin örnek olarak aldığı ve yararlandığı, özenle hazırlanan “Model Kent” Elazığ; halkımızın değerli katkıları, teklif ve önerileri doğrultusunda idaremizin hazırladığı faaliyet ve projelerimizi gururla uygulama fırsatı doğacaktır.

Elazığ Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz, misyon ve vizyon çerçevesinde Elazığ’ı yaşanabilir kentler sıralamasında üst sıralara çıkartma hedefine ulaşmakta kararlıyız. İmkân ve fırsatları şehrimizin ortak paydasındaki ihtiyaçları gidermek üzere kullanmakta azimli ve ısrarlıyız.

Bu programın hazırlanmasında başta Strateji Geliştirme Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlarımızın özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

M.SÜLEYMAN SELMANOĞLU
BELEDİYE BAŞKANI

GENEL BİLGİLER



GENEL BİLGİLER

Misyon ve Vizyon

Misyon:

Misyonumuz, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinciyle, tüm çalışanlarıyla birlikte, tarihi ve doğal dokuya özen gösteren, kültürel değerleri koruyarak, güvenli yaşanabilir bir çevre, planlı bir yerleşim, bilgi ve teknolojiyi iyi kullanan, sistemli alt yapı, katılımcı bir yönetim anlayışı, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla, hizmetlerini halkın yaşam kalitesini yükselterek çağdaş belediyecilik hizmeti sunmak.

Vizyon:

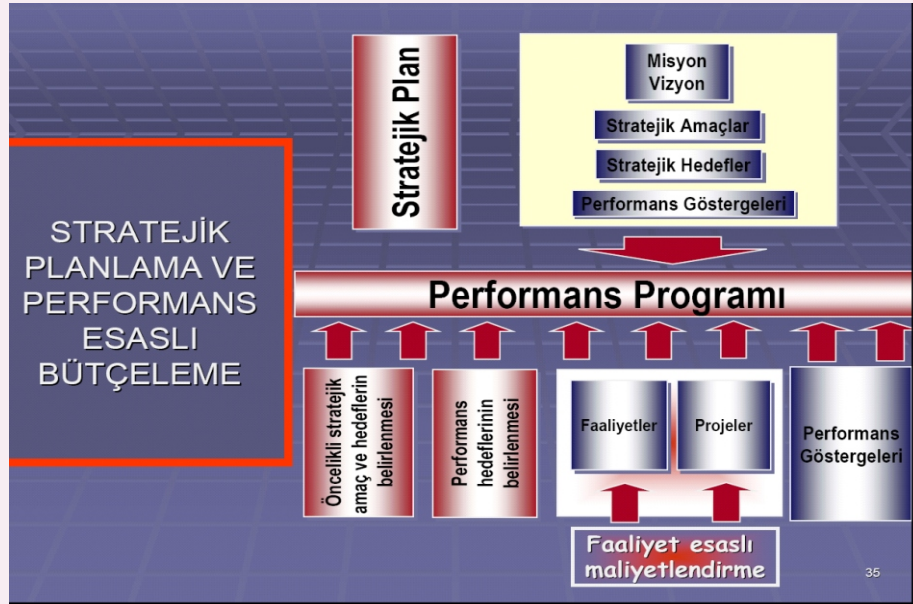
Vizyonumuz, yaşamaktan mutluluk duyacağımız, gelecek nesillere gururla devredeceğimiz; şehircilik bilinciyle, modern estetiği yansıtan mimarisiyle, turizmiyle, güçlü ekonomisi, kültürel değerleri, spor ve sanatıyla, çevreye duyarlı, görenlerin yaşamak istediği, çağdaş güvenilir belediye olmak.

İlkelerimiz:

- Katılımcı, çoğulcu ve paylaşımcı anlayışıyla karar almak, sivil toplum faaliyetlerini desteklemek ve uygulamak
- Sosyal belediyecilik anlayışıyla, adalet, verimlilik, yaşam kalitesi yüksek, tarafsızlık ilkesiyle, vatandaş memnuniyetini sağlamak.
- Yönetimde karar alma, uygulamada güvenilirlik, hesap verebilirlik, değişime ve gelişime açık olmak.
- Hizmet kalitesinden ödün vermeyen, güvenli, açık, öğrenen ve öğretken, çözüm üreten bir kurum olmak.
- Kaynaklarını etkin, verimli kullanan, zamanın değerli olduğuna inanan bir kurum olmak.
- Kurum kültürünü oluşturmak, doğaya, tarihi dokuya, insana, toplumsal değerlere karşı duyarlı bir belediye olmak.
- Teknolojik gelişmeyi izleyip, yenilikleri takip etmek, değişimi hizmete sunmak.
- Hizmette ben değil biz olmak. Hizmeti doğrudan üretmek, sürekliliğini, yerindeliğini, verimliliğini, kalitesini yükseltmek, her eleştiriye kurum için bir ödül saymak esasını benimsemek.
- Gençlere iş, kadınlarımıza ve yaşlılarımıza saygı, engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlere öncelik vermek.
- Hizmet sunumunda kalitenin artırılması için yöneticiler ve çalışanların sürekli eğitimini sağlamak. Bilgi, becerilerini artırmak çok yönlü çalışma ortamı oluşturmak.
- Mevzuatları, değişiklikleri, gelişmeleri, çalışanlara aktararak, verimli çalışma ortamı yaratmak.

GENEL BİLGİLER

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

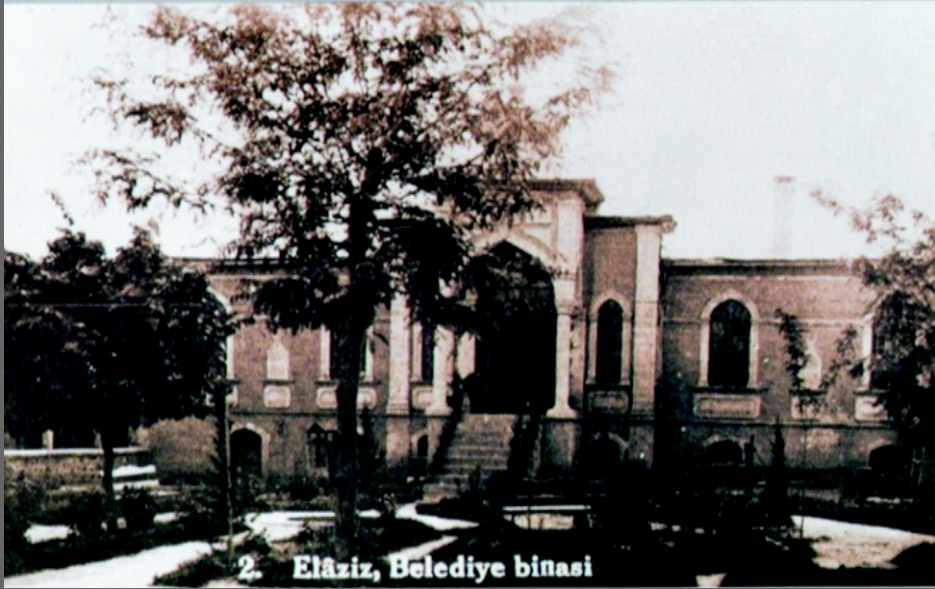


B- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Tarihçe:

1.3.1. ELAZIĞ BELEDİYESİNİN TARİHÇESİ

Elazığ Belediyesi'nin kuruluşu 1932 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten önceki yıllarda belediye başkanları vali ve paşalar tarafından yürütülmekte idi. İlk sivil belediye başkanı Çötelizade Mehmet Bey'dir. Günümüze kadar toplam 22 belediye başkanı görev yapmıştır. Bunların 5 tanesi tayinen atanmışlardır.



Elazığ Belediyesi'nin şu anki SSK İl Müdürlüğü yanında bulunan ilk hizmet binası

GENEL BİLGİLER

14.04.1930 tarihinde yürürlüğe giren 1580 sayılı , 24.12.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5272 sayılı , 13.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunlarına göre iş ve işlemlerini yürütmektedir.

İlimizde ikamet eden hemşerilerimizin mahallî müsterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişiliği olan Elazığ Belediyesi, kentsel gelişimi sürekli kılmak, eğitim, kültür, sağlık, spor, ticaret ve sürdürülebilir çevre için etkin çözümler üreterek yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Önceleri bugünkü PTT binasının doğusunda tek katlı bir binada hizmet veren Elazığ Belediyesi, daha sonra Gazi Caddesi'nde iki katlı bir binada hizmet vermiş sonraları bir kat daha artırılarak binasını üç kata çıkarmıştır. Uzun yıllar bu binada hizmet veren Elazığ Belediyesi, 2007 yılında bu alanı iş merkezi olarak düzenlemiş ve hizmet binasını Hürriyet Caddesine taşımıştır.

Elazığ Belediyesi şu an merkez bina, işletme ve İştirakler Müdürlüğü binası , İmar Müdürlüğü binası , Destek Hizmetleri Müdürlüğü binası , İtfaiye Hizmet Binası , Sebze Hali binası olmak üzere altı ayrı yapıda hizmet vermektedir.

Kronolojik Sırayla Elazığ Belediye Başkanları

Çötelizade Mehmet Bey	1932 – 1936
Halil Rifat ÖZDAN	1936 – 1937
Hürrem MÜFTİĞİL	1937 – 1939
Kemal ŞEDELE	1939 – 1943
Kazım BAYER	1944 – 1946
Ahmet KARAKAYA	1946 – 1950
Kazım BAYER	1950 – 1953
Mutemrit YAZICI	1953 – 1954
Atik ERBAŞ	1954 – 1955
Mustafa İSPİR	1955 – 1960
Abdullah İGNECİLER	1960 – 1963
Rasim KÜÇÜKEL	1963 – 1968
Şükrü KACAR	1968 – 1973
Adnan ORAKÇIOĞLU	1973 – 1977
H. Behçet SUSMAZ	1977 – 1980
Necati ERDEM	1980 – 1981
Ömer HALILOĞLU	1981 – 1982
Saim ÇOTUR	1982 – 1983
Orhan GÖKÇE	1983 – 1984
Prof. Dr. Mustafa TEMİZER	1984 – 1989
H. Behçet SUSMAZ	1989 – 1994
Hamza YANILMAZ	1994 – 1999 – 2004
M. Süleyman SELMANOĞLU	2004 -

GENEL BİLGİLER

1.3.2. KURUMSAL YAPI

BELEDİYE MECLİSİ	: 37 ÜYE
BELEDİYE BASKANI	
BELEDİYE ENCÜMENİ	
BASKAN YARDIMCILARI	: 5 ADET
MÜDÜRLÜKLER	: 24 ADET

2) Mevzuat

1.3.3. GÖREVLER

5393 Sayılı Belediye Kanunu

Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında;

- a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müsterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,
- b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını,
- c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini,
- d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komsuluk ilişkisi bulunan idarî birimi, ifade eder.

Hemsehrî hukuku

MADDE 13. — Herkes ikamet ettiği beldenin hemsehrisidir. Hemsehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.

Belediye, hemsehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.

Belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilisigi olan her şahıs, belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla ve belediye vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarını ödemekle yükümlüdür.

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, mahallî müsterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve kati 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 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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; 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. Gerekteğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müsterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

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

GENEL BİLGİLER

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

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.

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere

GENEL BİLGİLER

İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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

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

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

Performans Programının Yasal Dayanğı

Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur.

Stratejik Plan ve **Performans** Programının yasal dayanakları şunlardır:

5393 Sayılı Belediye Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu.

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 18. — Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabi kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabi inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

Belediye başkanının görev ve yetkileri

MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

Stratejik plân ve performans programı

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

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

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

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

GEÇİCİ MADDE 4. — 41 inci maddede öngörülen stratejik plân, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde hazırlanır.

Denetimin amacı

MADDE 54. — Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.

GENEL BİLGİLER

Faaliyet raporu

MADDE 56. — Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.

Belediye bütçesi

MADDE 61. — Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçe yılı Devlet mali yılı ile aynıdır.

Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

MADDE 3.- Münhasıran bu Kanunun uygulanmasında;

n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,

MADDE 9.- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

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

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

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

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

MADDE 11.- Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

GENEL BİLGİLER

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler.

MADDE 13.- Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde aşağıdaki ilkelere uyulur:

c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir

d) Bütçeler, stratejik planlar dikkate alınarak izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte görüşülür ve değerlendirilir.

Faaliyet raporları

MADDE 41.- Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları düzenlenir. Bu raporlar, stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak şekilde hazırlanır.

Harcama yetkilisi, birim faaliyet raporunu üst yöneticiye verir. Üst yönetici, birim faaliyet raporlarını esas alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu hazırlar.

İdare faaliyet raporu, Sayıştay'a verilir ve üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklanır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları, idare faaliyet raporlarının bir örneğini Maliye Bakanlığına, mahalli idareler ise İçişleri Bakanlığına gönderir.

Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçları, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak Genel Faaliyet Raporunda gösterilir. İdare faaliyet raporları da dikkate alınarak hazırlanacak bu Raporda;

f) İdarelerin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürüttükleri faaliyetler ile belirlenmiş performans kriterlerine göre hedef ve gerçekleşme durumları hakkında genel değerlendirmeler

MADDE 60.- Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.

b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.

f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

MADDE 64.- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programı üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır.

d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

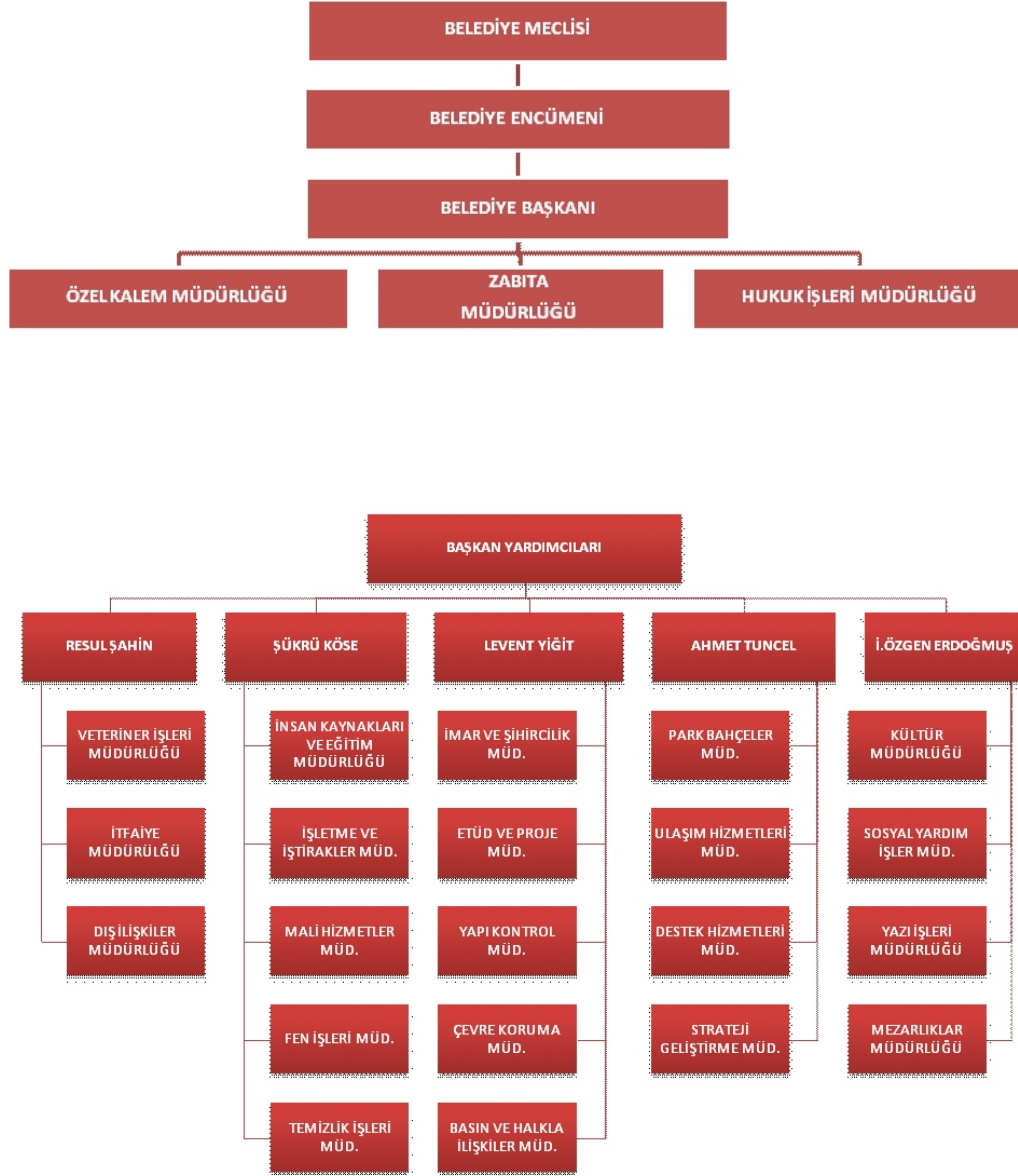
Dış denetim

MADDE 68.- Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.

b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans

GENEL BİLGİLER

YÖNETİM ŞEMASI



GENEL BİLGİLER

4- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

A- Yönetim:

1- Belediye Başkanının Görevleri:

Belediye Başkanının görev ve yetkileri, 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre:

MADDE 37. — Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görev ve yetkileri:

MADDE 38. — Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 - b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 - c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 - d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
 - e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 - f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 - g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 - h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
 - i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
 - j) Belediye personelinin atamak.
 - k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
 - l) Şartsız bağışları kabul etmek.
 - m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
 - n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.
 - o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
 - p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
- Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi, mali kontrol yetkilisi ve iç denetçiler ile muhasebe yetkilisi aracılığıyla yerine getirirler (5018 Sayılı Kanun'un 11.maddesi)

GENEL BİLGİLER

2) Belediye Başkan Yardımcıları ve Görevleri:

22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birliği Norm Kadro İlke Ve Standartlarına İlişkin Esaslar” uyarınca belediye meclisinin 06/08/2007 tarihli ve 2007 sayılı kararı ile belediyemizin memur ve daimi işçi kadroları norma uygun hale getirilmiştir. Norm kadro yönetmeliğinde belediyemiz B7 (300.000–349.000) gurubunda yer almış buna göre 4 belediye başkan yardımcısı tahsis edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 42. maddesi gereğince belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir. Anılan madde uyarınca 15/08/2007 tarihli ve 968 sayılı başkanlık onayı ile 5 belediye başkan yardımcılarımızın görev dağılımı yapılmıştır.

3) Müdürlükler:

Norm kadro yönetmeliğinde belediyemize 10 temel müdürlük ve 14 seçimli müdürlük olmak üzere toplam 24 müdürlük tahsis edilmiştir.

Norm kadro çalışmaları sonucu belediye, yeni ve daha işlevsel bir organizasyon yapısına kavuşmuştur. Bu yapılanma sonrası tüm birimlerin yeni yapıya uygun, görev ve çalışma yönetmelikleri hazırlanmıştır. Bu yönetmelikler komisyonlar tarafından incelenerek meclisten onanmıştır.

“Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.” (5018 Sayılı Kanun'un 31. Maddesi)

Her birim müdürü ayrıca harcama yetkilisidir.

“Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödenegi, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.(5018 Sayılı Kanun'un 32. Maddesi)”

a) Ana Grup Müdürlükler

- 1- Özel Kalem Müdürlüğü
- 2- Yazı İşleri Müdürlüğü
- 3- Mali Hizmetler Müdürlüğü
- 4- Fen İşleri Müdürlüğü
- 5- İmar İşleri Müdürlüğü
- 6- Temizlik İşleri Müdürlüğü
- 7- İtfaiye Müdürlüğü
- 8- Zabıta Müdürlüğü
- 9- Hukuk İşleri Müdürlüğü
- 10- Veteriner İşleri Müdürlüğü

b) Diğer Müdürlükler

- 1- İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
- 2- Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
- 3- Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
- 4- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
- 5- İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü
- 6- Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
- 7- Etüd Proje Müdürlüğü
- 8- Mezarlıklar Müdürlüğü
- 9- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
- 10- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
- 11- Dış İlişkiler Müdürlüğü
- 12- Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
- 13- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
- 14- Yapı Kontrol Müdürlüğü

GENEL BİLGİLER

B) İç Kontrol Sistemi:

İç Kontrol Sistemi

İç kontrolün tanımı

MADDE 55.- Kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve harcama öncesi kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

İç kontrolün amacı

MADDE 56.- İç kontrolün amacı;

- a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- c) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- e) İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını,

Sağlamaktır.

Kontrolün yapısı ve işleyişi

MADDE 57.- Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemleri; mali hizmetler, harcama öncesi kontrol ve muhasebe hizmetlerinden oluşur.

Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.

Kamu idarelerinin mali hizmetler birimi yöneticisi ile mali kontrol yetkilisi ve muhasebe yetkilisi olacak görevliler, Maliye Bakanlığınca görevin niteliği dikkate alınarak mesleki konularda eğitime tabi tutulur ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir. Sertifika alamayanlar kamu idarelerinde bu kadrolara atanamazlar.

5-Bilişim Sistemi

Belediyemiz, tüm birimlerin bilişim teknolojileri çerçevesindeki ihtiyaçlarını karşılamak ve belediyemizdeki her alanda elektronikleşme kısaca e-yapılanma sürecini gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmalar yaparak 2005 yılından itibaren yeni otomasyona geçmiştir. Yeni otomasyonla; vatandaşın yaşam kalitesini artıracak, yönetime katılımlarını temin edecek, belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden halletmelerine olanak sağlayacak, şikâyet ve dileklerini iletebilecekleri ve başvurularını kolaylıkla takip edebilecekleri, günlük ihtiyaçları için gerek duyabilecekleri tüm servislere erişebilecekleri, yönetsel anketlere katılarak yönetim kararlarına katkı vermeleri amaçlanarak bir hizmetler bütünlüğü sağlanmıştır.

GENEL BİLGİLER

Gelişen modern teknolojileri kullanmak ve birimlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyemiz birimlerinde ihtiyaca bağlı olarak bilgisayar otomasyonları kullanılmaktadır. Ana sisteme bağlı olan ve olmayan belediyemizdeki tüm bilgisayarların yazılım desteği ve teknik servis işlemleri, ağ altyapısı, ağ cihazları teknik destek ve kontrol işlemleri yürütülmektedir.

Belediyemiz birimlerinin gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak tüm bilişim altyapı hizmetleri, Bilgi İşlem Servisimiz aracılığı ile sağlanmaktadır. Servisimiz Belediyemizin tüm birimlerinin güvenli ve sağlıklı bir merkezi ağ yapısı içinde birbirleriyle ilişkili ve haberdar olarak tek bir otomasyonda işlem yapmalarını sağlamıştır. Otomasyon sistemimiz tek sicil mantığı ile çalışmaktadır. Personel tarafından girilen siciller; kullanıcı hesaplarında, maaş hesaplamasında, satınalma ve evrak programının imza kısımlarında vb. olmak üzere tüm programların alt yapısında kullanılmaktadır.

ELAZIĞ BELEDİYESİ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

—Sistem İletişim Altyapı Cihaz Dağılımı:

Belediyemiz birimlerince girilen tüm bilgiler merkezimizde bulunan server (ana makine) da tutulmakta, tarafımızca güvenliği sağlanmaktadır. Günlük alınan yedeklerimizle olası sorunlara karşı önlem alınmaktadır. Merkezi Sistemimize bağlı bulunan kullanıcı sayımız 281'dir. Merkezi bilgi yönetimi sistemi kapsamında, Bilgi işlem çalışanları tarafından tüm kullanıcılara eğitim verilmekte, karşılaşılan sorunlarda da bire bir yardımcı olunmaktadır. Dış Birimlerde G.SHDSL altyapısı ile sisteme bağlanarak otomasyona dâhil olmaktadır.

— Bilgi İşlem Sistem Odası

5 Ad Server

1 Ad Ftp Server(Pc)

2 Ad Sistem Kabini

8 Ad Adsl Modem

10 Ad Ghdsdl Modem

6 Ad 48'li Switch

4 Ad 24'lü Switch

2 Ad Fiber Converter

2 Ad Firewall (Pc)

—Yedek Sistem Malzemeleri

4 Ad Stu-160 Base Band Modem

8 Ad Stu S 8110 Base Band Modem

1 Ad Ar750s Router

5 Ad Ar410 Router

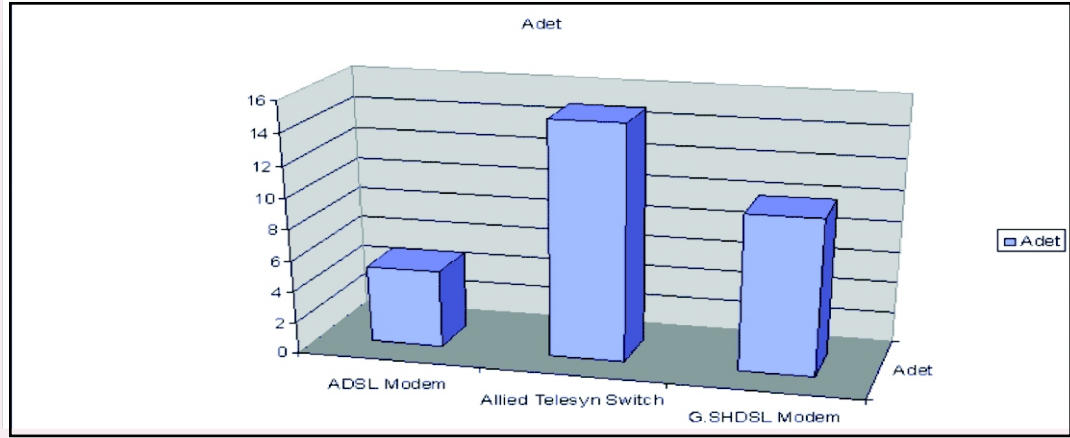
4 Ad Router İçin Syn Card

2 Ad 48'li Switch

1 Ad 24'lü Switch

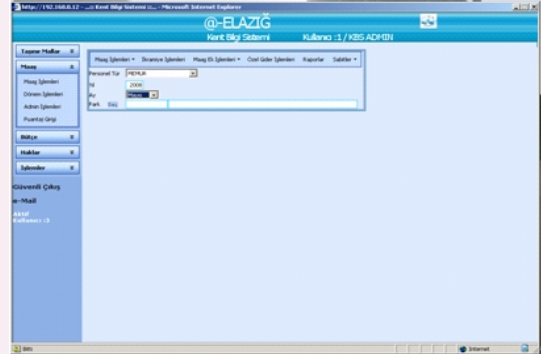
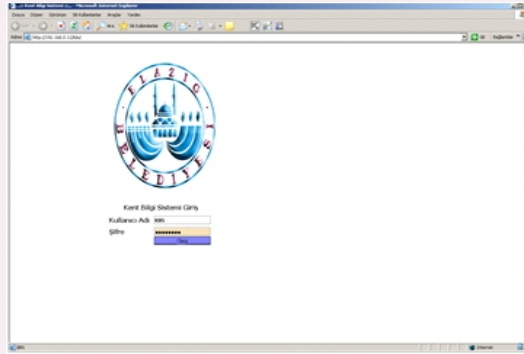
14 Ad Tarayıcı

GENEL BİLGİLER



OTOMASYON SİSTEMİ İŞLEMEKRANI

Güncelleştirilen otomasyon arayüzünde, her kullanıcı kendi kullanıcı adı ve kendisine özel şifresiyle sisteme girmektedir. Kullanıcının menüsünde, kullanım yetkisi olan programlar bulunur. Yeni arayüzde ek olarak kişi personel bilgilerinde kayıtlı bulunan tüm bilgilerini görebilmektedir. Ayrıca bu kullanıcılar sistemdeki diğer programlardaki bilgileri de sorgulayabilmektedirler. Örneğin meclis kararları, gibi..

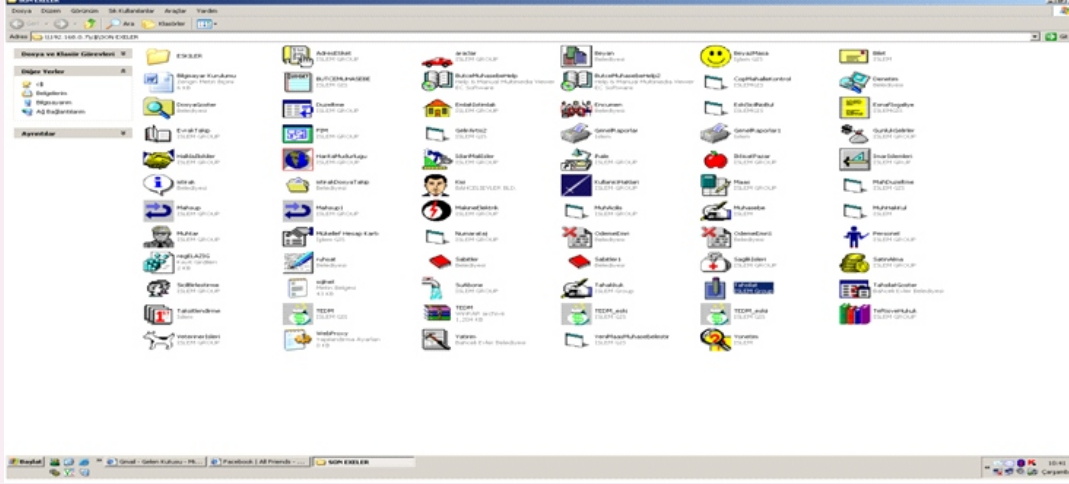


Kullanılan programlar

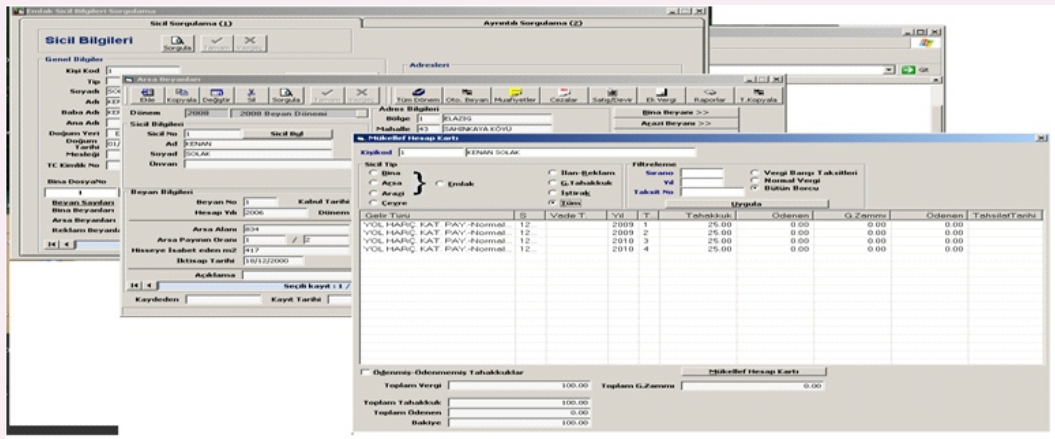
? İhale Programı
 ? İmar İşleri Programı
 ? Mahsup Programı
 ? Muhtar Programı
 ? Numarataj Programı
 ? Ödeme Emri
 ? Personel Muhasebe
 ? Sağlık İşleri
 ? Su Abone Programı
 ? Tahsilât Programı
 ? Teftiş-Hukuk Programı
 ? Yatırım İşleri Programı
 ? Su Ödeme Programı
 Kullanılan Programlarla;

? İktisat Programı
 ? Maaş Programı
 ? Makine Elektrik
 ? Mükellef Hesap Kartı
 ? Otomatik Su Ödeme
 ? Personel İşleri
 ? Ruhsat Programı
 ? Satın alma Programı
 ? Tahakkuk Programı
 ? Ted Muhasebe
 ? Veteriner İşleri
 ? Yönetim İşleri Programı

GENEL BİLGİLER



- Bakiye, Tahsilat, Tahakkuk, Muhasebe ve tüm Ödemelerin takibi,
- Personel (işçi-memur) maaşları,
- Personel (işçi-memur) kayıtları,
- Satınalma tarafından yapılan tüm alımlar,
- Tüm birimlerin dijital evrak sirkülasyonu,
- Sizin sesiniz Masasına gelen istek ve şikayetlerin birim bazında icmali,
- Meclis tarafından alınan tüm kararların takibi,
- Belediye araçlarının bilgi ve yakıt durum takipleri,
- Yöneticiye ait randevu takibi yapılabilmektedir.
- Tüm Demirbaş Bilgileri takip edilmektedir.
- Online Borç Sorgulama Sayfamızla vatandaşlarımızın belediyeye olan tüm borçlarını abone ve sicil numaralarını girerek sorgulamaları sağlanmıştır.
- Bilgi Edinme başvuruları Online olarak yapılmakta ve sayfa üzerinden bu başvurulara yanıt verilmektedir.
- 888 Bilgi Mesaj Servisi, Alo 153, Otomatik Ödeme kolaylığı



GENEL BİLGİLER

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Gerekçesi: **ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

HİZMET GEREKÇESİ

Bütçe Raporları: EÜR-ÖZ

- 1 - Hizmet Gerekçesi (Örnek-2)
- 2 - Ödenek Cetveli (A) 2.Düzyer (Örnek - 14)
- 3 - Ödenek Cetveli (A) 4.Düzyer (Örnek - 14)
- 4 - Gelerinin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli 2.Düzyer (Örnek - 15)
- 5 - Gelerinin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli 4.Düzyer (Örnek - 15)
- 6 - Geler Bütçe Fıçı (Örnek - 3/A)
- 7 - Geler Bütçe Fıçı (Örnek - 3/B)
- 8 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Teklifi (Örnek - 8)
- 9 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Teklifi (Örnek - 9)
- 10 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Teklifi (Örnek - 9)
- 11 - Belediyenin Finansman Ekonomik Sınıflandırması
- 12 - Gelerinin Yasal Dayanağı (C) Cetveli (Örnek - 13)
- 13 - Çık Yılı Geler Bütçesi (Örnek - 13)
- 14 - Çık Yılı Geler Bütçesi (Örnek - 13)
- 15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek - 27)
- 16 - Ödenek Cetveli (Teklif) (Örnek - 9)
- 17 - Ayrıntılı Harcama Programı 4. Düzyer (Örnek - 27)
- 18 - Mükerrerlik Bazında Ekonomik Sınıflandırma

Çıktı Ödenekler / Ödenek Fıçı

Daire: **ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ** Bütçe: **2007** Durumu: **Kayıtlı Alındı...**

Kod: **31** Adı: **ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ** Yıl: **2007**

Açıklamalar:

Kime veya Nereye Veril.: **BAŞKİ BİRCİ**

Nin Alındı: **BÜYÜKÖZÜM BEDELLİ**

Geri Verilme veya Geler Kaydedilme Nedir: **BADE BEDELLİ**

HESAP NO	HESAP ADI	BİRC	ALACAK	AL SİBANO	HESAL TAR
130.99.01	Alınan Diğer Depozito ve Teminatlar	BİRC	825.00		

TOPLAM: 825.00 0.00

Seçili kayıt: 1 / Toplam kayıt sayısı: 319

ELAZIĞ 2007

Yapmayı planladıklarımız;

E-Belediye'nin bir parçası olarak düşünebileceğimiz faaliyetler kapsamında satınalma tarafından yapılan tüm alımların otomasyon üzerinden yapılması, E-mezarlık sisteminin kurulması, Araç takip sisteminin kurulması, muhtarlık otomasyon sisteminin kurulması, kurumsal hafıza sisteminin oluşturulması, performans bilgi sistemi, bilişim acil eylem planının tamamlanması ve bilişim güvenlik sisteminin sürekli geliştirilmesi, bilgi edinme sistemi gibi projeler yer almaktadır. "Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemlerden ve teknolojiye yararlanılır" ilkesinden hareketle hayata geçirilen bu ve benzeri projeler (e-belediye) ile, gerekli bilgi, belge ve dökümana kolay erişimin sağlanarak en iyi hizmetin en kısa sürede verilebilmesi amaçlanmaktadır. Coğrafi ve kent bilgi sistemi, performans bilgi sistemi, araç takip sistemi, mezarlık takip sistemi gibi projeler için bütçeden pay ayrılmış olup Performans bilgi sistemi ve mezarlık takip sistemi 2009 yılında tamamlanması düşünüldüğü, ayrıca diğer sistemlerin yapılandırma çalışmaları da süratle devam edecektir.

C-İnsan Kaynakları Ve Fiziki Kaynaklar

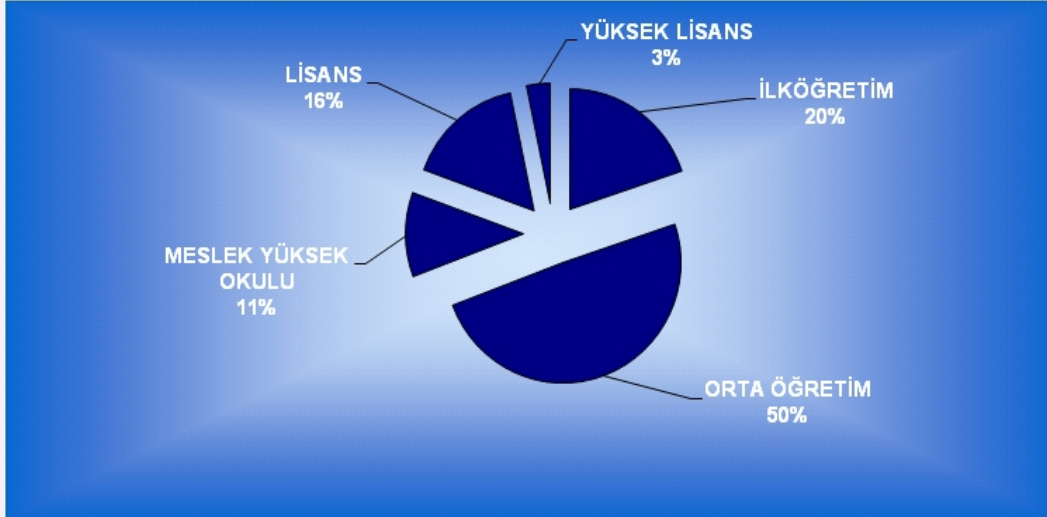
1)İnsan Kaynakları

Elazığ belediyesinin 244 memur, 3 sözleşmeli memur, 548 işçi olmak üzere toplam 795 personeli bulunmaktadır.

GENEL BİLGİLER

MEMUR PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE

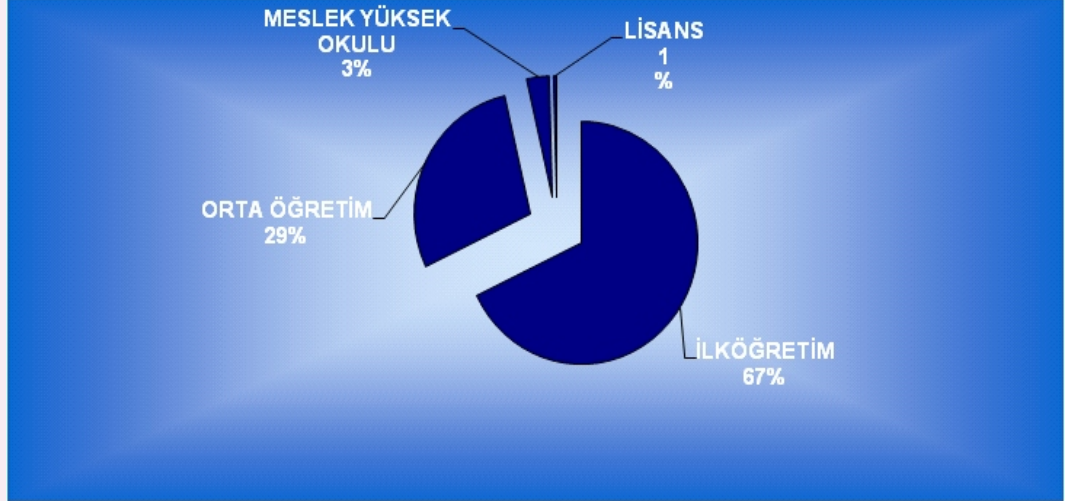
ÖĞRENİMDURUMU	TOPLAM
İlköğretim	49
Ortaöğretim	122
Meslek Yüksek Okulu	28
Lisans	40
Yüksek Lisan	8
Toplam	247



İŞÇİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

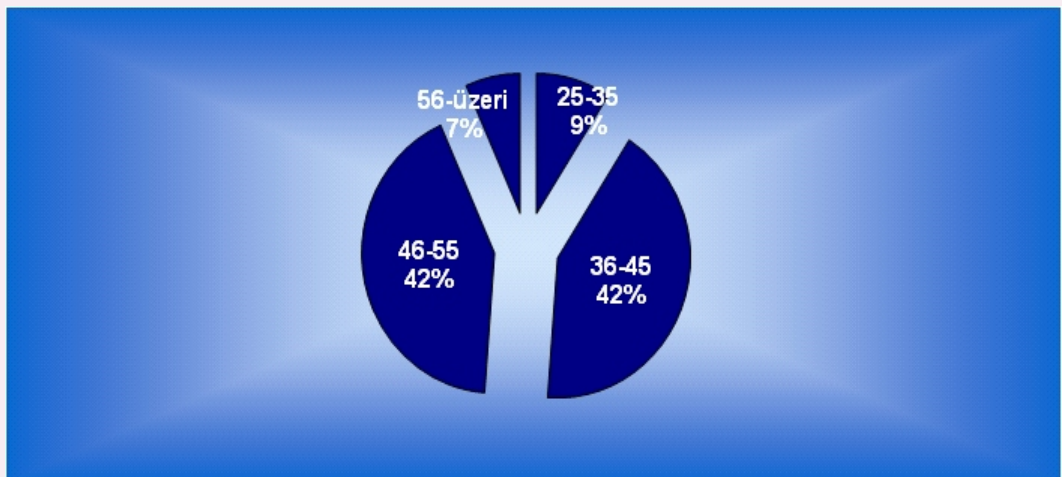
ÖĞRENİMDURUMU	TOPLAM
İlköğretim	304
Ortaöğretim	128
Meslek Yüksek Okulu	14
Lisans	2
Yüksek Lisan	-
Toplam	548

GENEL BİLGİLER



YAŞ ORTALAMALARINA GÖRE PERSONELİN DAĞILIMI

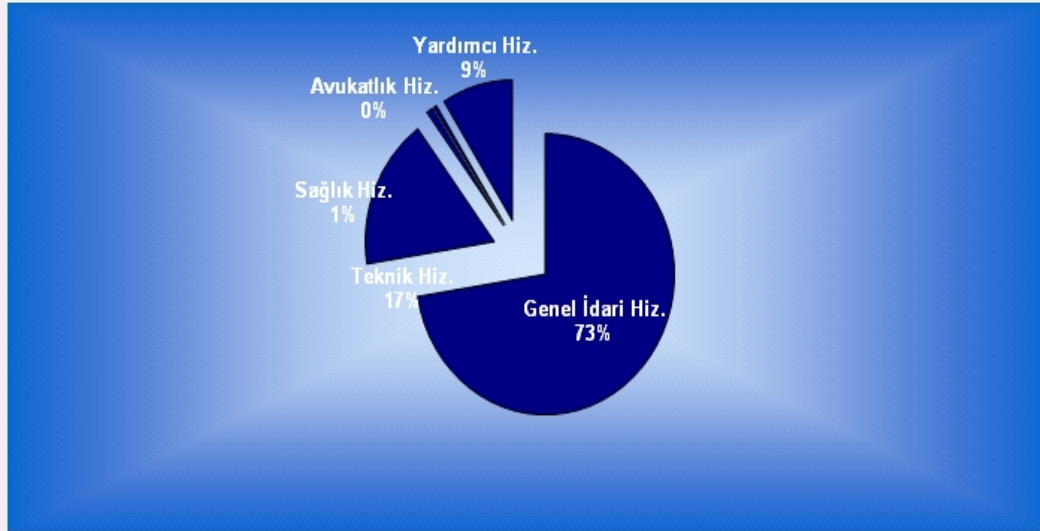
YAŞ ARALIĞI	TOPLAM
23-25	72
36-45	335
46-55	335
56-üzeri	53
Toplam	795



GENEL BİLGİLER

MEMUR PERSONELİN İSTİHDAM EDİLDİĞİ SINIF GÖRE DAĞILIMI

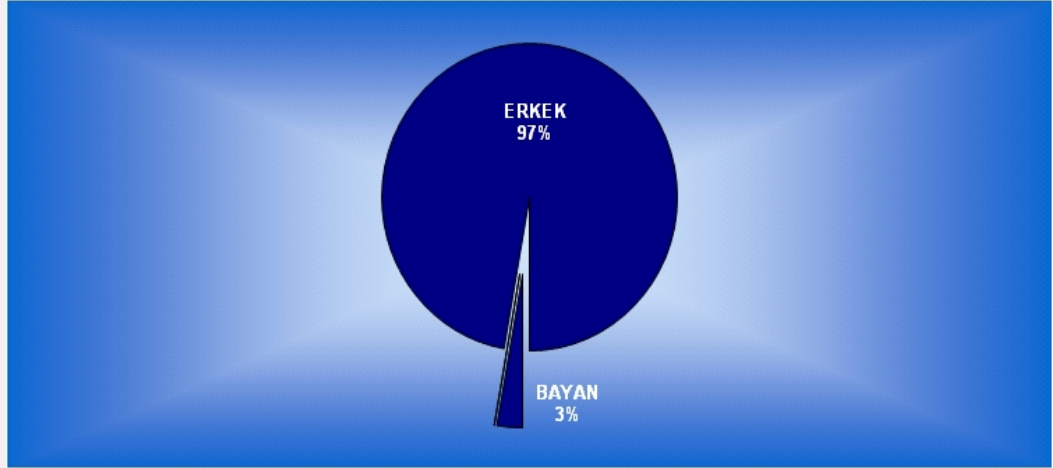
SINIFI	TOPLAM
Genel İdari Hizmetler	179
Teknik Hizmetler	43
Sağlık Hizmetleri	2
Avukatlık Hizmetleri	1
Yardımcı Hizmetler	22
Toplam	247



BELEDİYE ÇALIŞAN ERKEK BAYAN DAĞILIMI

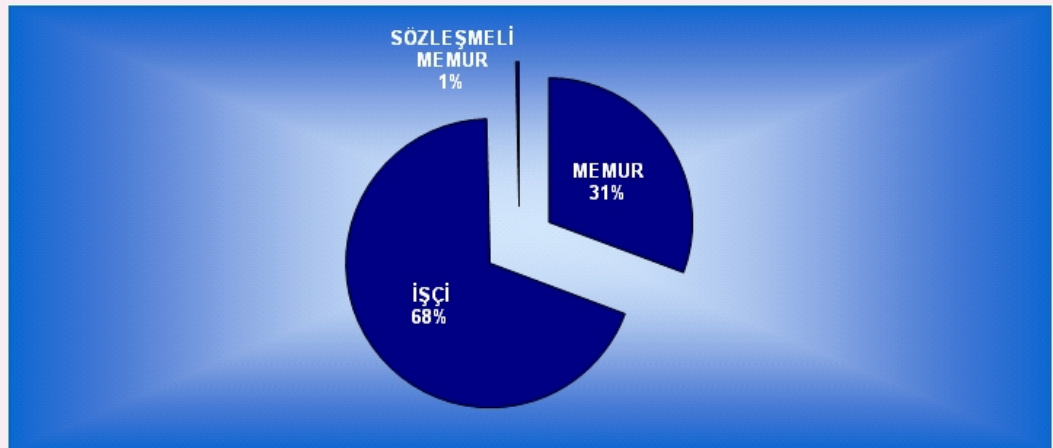
SINIFI	TOPLAM
ERKEK	773
BAYAN	22
TOPLAM	795

GENEL BİLGİLER



KADROLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

SINIFI	TOPLAM
MEMUR	244
İŞÇİ	548
SÖZLEŞMELİ MEMUR	3



2) Fiziki Kaynaklar

Kurumun Fiziki Kaynakları

Hizmet Binaları:

Merkez Bina: Gazi caddesi no 14 te hizmet vermektedir.

Başkanlık makamı, Başkan Yardımcıları, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü Hizmet vermektedir.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Binası: Hürriyet Caddesi no 64 te hizmet vermektedir. Bu binada ayrıca Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü hizmet vermektedir

Ek Hizmet Binası: Harput yolu üzerinde hizmet vermektedir.

Bu binada Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve bahçeler müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü hizmet vermektedir.

İmar Müdürlüğü Binası: Sebze hali bitişiğinde olup bünyesinde kendi müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü hizmet vermektedir.

Zabıta Binası: Cemiloğlu parkı bitişiğinde hizmet vermektedir.

İtfaiye Binası: Doğukent yolu üzerinde olup, müdürlük olarak burada hizmet vermektedir.

Toptancı Hal Binaları: Eski çevre yolu üzerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevini yürütmektedir.

Otobüs Terminali: Diyarbakır yolu üzerinde sanayi sitesinin altında hizmet vermektedir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altında görevini yürütmektedir. Ayrıca terminalde, Mezarlıklar Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü hizmetlerini buradan yürütmektedirler.

Lojmanlar: Dumlupınar ilköğretim okulunun karşısında bulunmaktadır. Bünyesinde ayrıca kurum hekimliği ve bir tıp merkezi bulunmaktadır.

Lojmanlar: Dumlupınar ilköğretim okulunun karsısında bulunmaktadır. Bünyesinde ayrıca kurum hekimliği ve bir tıp merkezi bulunmaktadır.

GENEL BİLGİLER

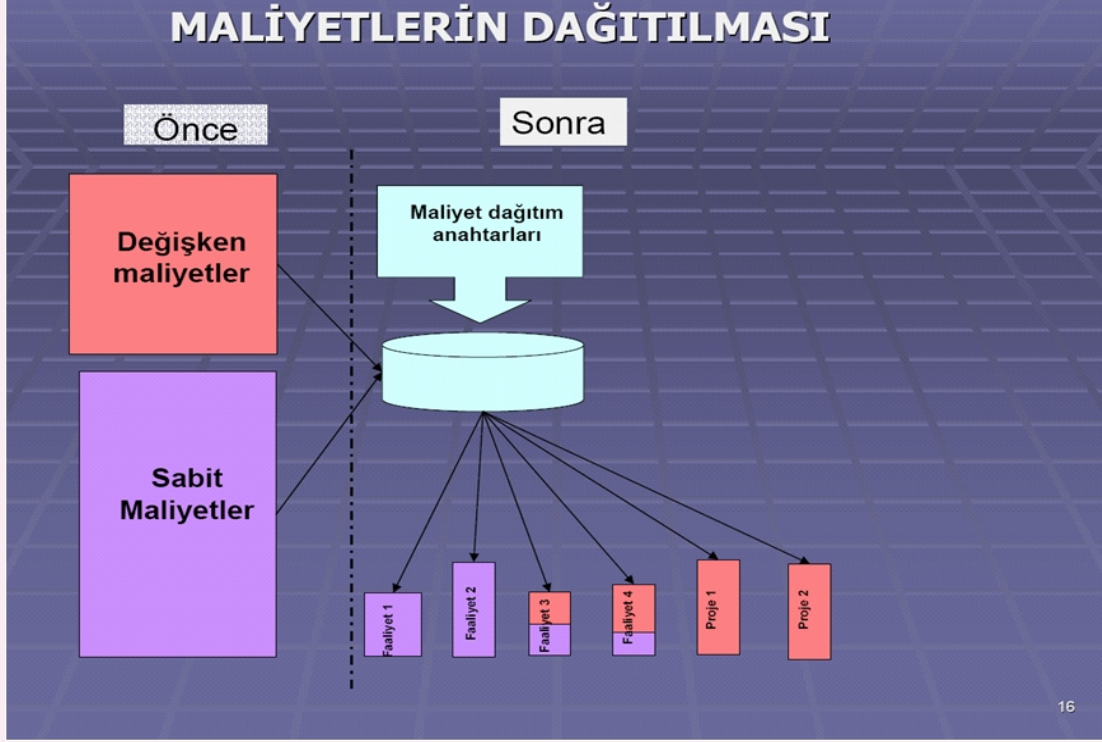
İŞ MAKİNALARI VE ARAÇLAR			
Fen İşleri Müdürlüğü		Motopompa	20
Greyder	5	Sıcak Su Yıkama Makinesi	1
Kepçe	4	Isızu, Cargo, Fatih İtfaiye Aracı	9
Silindir	4	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
Kazıcı kepçe	2	Sıkıştırılmalı Hidrolik Çöp Kamyonu	18
Dozer	2	Vakumlu Yol Süpürgesi	4
Kamyon	15	Atık Toplama Aracı	3
Traktör	9	Traktör, Traktör Kepçe	5
Kompresör	2	Kamyon	4
Ekskavatör	1	Kontrol Aracı	1
Tuzlama aracı	1	Otobüs	14
Su tankeri	2	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	
Astar tankeri	2	Kamyonet	1
Asfalt tankeri	1	Kepçe	1
Treyler	1	Pikap	2
Kanal açma aracı	2	Traktör	1
İtfaiye Müdürlüğü		Otobüs	14
Pikap taksi	3		

D- Temel Politikalar ve Öncelikler

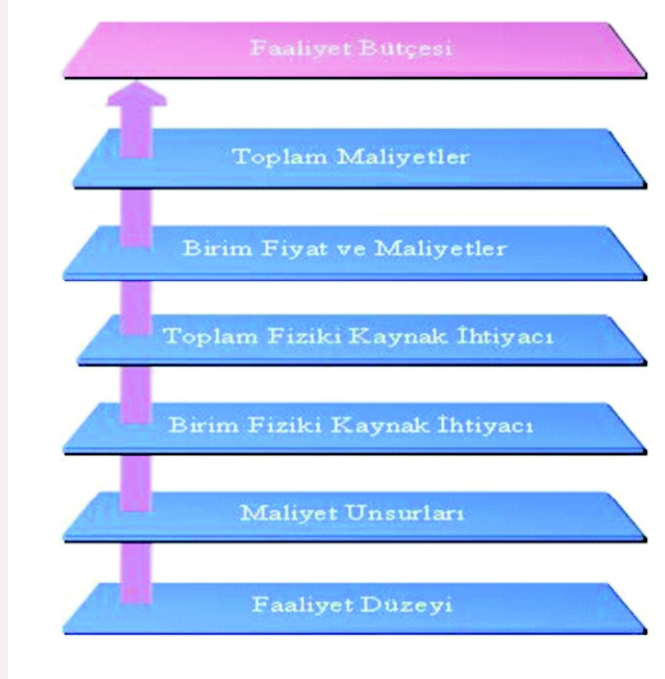
Belediyemiz stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerden temel politika ve öncelikler; belediye politikaları, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve bütçe imkânları göz önüne alınarak şu şekilde belirlenmiştir.

- Elazığ'ın gelişimine yönelik katma değeri yüksek hizmet üretmek
- Etkin, verimli ve rasyonel kaynak kullanımı ile kamu hizmetini yürütmek
- Geçmişte tam olarak kurulamayan plan-program-bütçe bağlantısını güçlendirerek hesap verilebilirlik açısından etkili bir izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturmak.
- Kentsel alt yapı ihtiyacının belirlenmesi için içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi alt yapı ihtiyaçlarının planlanması, projelendirilmesi finansman stratejisi hazırlanması.
- Kültürümüzü canlı tutarak tarihi mirasımızı koruyarak gelecek nesillere en iyi şekilde taşımaktır.
- Belediyemizin görev alanı çok geniş olduğundan teknik bilgi ve beceri gerektiren işler için, ilgili mevzuat gereği hizmet içi eğitime daha fazla önem ve öncelik vermemiz gerekmektedir.

GENEL BİLGİLER



KAYNAK İHTİYACININ BELİRLENMESİ



FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

E- Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Belediyemizde görev yapmakta olan memur, işçi ve sözleşmeli personellerin özlük hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri dönem içerisinde yapılmıştır. Memurların on-line emeklilik işlemleri ile ilgili özlük bilgileri elektronik ortamda emekli sandığına gönderilmiş ve her yıl güncelleştirilmektedir. İçişleri bakanlığı ve devlet personel başkanlığınca " belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik" 22 şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelikte belediyemize tahsis edilen 556 memur, 278 sürekli işçi kadroları belediye meclisinin 06/08/2007 tarihli ve 2007/107 sayılı kararı ile onanmış ve belediyelerde norm kadro yönetmeliğini göz önünde bulundurarak hareket edilmiştir.21 nisan 2007 tarihli ve 26500 sayılı resmi gazetede yayımlanan "kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 5620 sayılı kanun" uyarınca; belediyemizde çalışan 430 geçici işçi ile 3 adet sözleşmeli personelle ilgili bilgi ve belgeler il mahalli idareler müdürlüğü kanalıyla ilgili bakanlıklara iletilmiş ve ilgili bakanlıklar tarafından da uygun görülerek tescilleri yapılmak üzere iş kurumu Elazığ il müdürlüğüne gönderilmiş ve tescilleri yapılarak anılan kanun uyarınca sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri ile ilgili iş ve işlemler yapılmıştır.	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Müdürlüğümüz 2009 yılı içerisinde Encümen ve Meclis toplantısı yapacak ve Encümen Huzur Hakkı Belediyemiz Encümen üyelerine verilecektir. Genel olarak haftada iki gün yapılan encümen toplantıları belediye meclis toplantılarının gündemlerinin hazırlanması, tutanakların yazılması ve alınan kararların metne dönüştürülerek ilgili birimlere gönderilecektir. Evrak kayıt servisimizde gelen tüm resmi evrak ile vatandaşların istek ve şikâyetlerini içeren dilekçeler kabul edilecek. Belediyemiz birimlerinden belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat gibi evraklar ilgili yerlere kurye aracılığı posta yoluyla ile zimmetle teslimini yapacaktır. Yazı işleri kaleminde yazışmalarla birlikte müdürlüğümüz emrinde görev yapan memur ve işçilerin izne ayrılma, göreve başlama ve diğer sosyal aktiviteleri ile ilgili iş ve işlemler yapılacaktır. Merkez santralde birimlerin birbirleri ile ve aynı zamanda belediyenin dışarıyla iletişimini sağlayan gerek telefon gerekse telsiz hizmeti vermesi amaçlanmaktadır. Ayrıca ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan hoparlör sistemiyle acil durumlarda anons hizmeti verilecektir. Bu hizmetler günün 24 saatinde devam edecektir. Merkez binanın güvenliği açısından gece 3 bekçimiz, gündüz 2 bekçimiz olmak üzere toplam 5 bekçimiz ile hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca belediye binamızın ısınmasını sağlamak üzere Kalorifer Kazan dairesinde görevli 1 personel görevlendireceğiz. Evlendirme memurluğu aracılığıyla evlenmek isteyen çiftlerin nikah akitleri yapılacaktır. Belediyemize hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak amacıyla araç alınması planlanmaktadır. Personele verilecek hizmet içi eğitimin, yönetim kültürünü dönüştürmeye destek olacağı düşünülmektedir. Sosyal hizmetler proje ve faaliyetlerinde hizmetin gerektirdiği kaliteyi arttırmak amacıyla personele her yıl 15 saat hizmet içi eğitim verilmesi planlanmaktadır.	Yazı İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Yapılan Yazışmalar: 677 Adet Hukuk Davaları : • Devam Eden Davalar : Sulh Hukuk Mahkemesinde 13 Dosya, 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 12 Dosya, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 14 Dosya, 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 9 Dosya, (İş) Mahkemesinde 6 Dosya, İcra Mahkemesinde 15 Dosya, Çocuk Mah. 2 dosya. • Karar Aşamasında Olan Davalar : Sulh Hukuk Mahkemesinde 20. Dosya, 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 4 Dosya, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 Dosya, 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 4 Dosya. • Temyiz Aşamasında Olan Davalar : 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 6 Dosya, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 5 Dosya, 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 4 Dosya, (İş) Mahkemesinde 3 Dosya. Ceza Davaları : • Devam Eden Davalar : 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 1 Dosya, Sulh Ceza Mahkemesinde 1 Dosya..../... İdari Uyuşmazlık Davaları : • Devam Eden Davalar : Elazığ İdare Mahkemesinde 34 Dosya. • Temyiz Aşamasında Olan Davalar : Elazığ İdare 25 dosya. İcra İşlemleri : Devam Eden Dosyalar : 1. İcra Müdürlüğünde 20 Dosya, 2. İcra Müdürlüğünde 18 Dosya, 3.İcra Müdürlüğünde 58 Dosya devam etmektedir.	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediyemiz tarafından yapılan faaliyet, çalışma ve hizmetlerin; hızlı ve etkin bir şekilde kamuoyuna sunulması, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halkımıza benimsetilmesi, halkımızdan destek görmesinin sağlanması, halkın yönetimden istek, talep ve beklentilerinin alınması, kamuoyunun belediye hizmetleri konusunda bilgilendirici afişler, Tv kanalları ve gazeteler aracılığıyla, broşür, bülten vb. çalışmaların yayınlanması hizmetlerini eksiksiz olarak yürütülmektedir	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz 2008 yılı faaliyet ve projelerini hizmet alanlarını göz önüne alarak belirlemiş olduğu 8 alanda çalışmalarını yürütecektir. Bu çalışmalar ve faaliyetlere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir: ➤ Çağdaş ve standart normlarda şehrimizin ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek; şehir içi trafiği rahatlatmak ○Ptt önü yer altı otopark ve çarşısının yapılması ○Hükümet konağı yanı yer altı bölge otoparkının yapımı için proje hazırlanması ○Ada içi park yapılması ➤ Şehrin ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini artırmak ○Mevcut beton parke ve tretuvar döşenmesi işinin bozulan kısımlarının onarımdan geçirilmesi ○Ulaşım alt yapısını oluşturan asfalt yolların yapılması ve onarılması ○İmar projesine göre istimlakı yapılmış olan mahallerde imar yollarının açılması sağlanacak ○Kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı döşenmesi işine devam edilecek ➤ Belediyemizin hizmet kalitesini artırmak ○Belediye hizmet binasını yapmak ○Belediyemize ait binaların bakımlarını onarımlarını yapmak ➤ Daha iyi sıhhi hizmet verebilmek için semt pazarlarını yapmak ➤ Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak ➤ Makine ve ekipmanlarının yenilenmesi işi ➤ Personel hizmet alımı işi ➤ İş makinesi hizmet alımı işi	Fen İşleri Müdürlüğü

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

- Kentin artan nüfus ihtiyacını karşılamak için yeni yerleşim alanları oluşturmak
 - Kentin ihtiyacına göre planda değişiklikler yapmak.
 - Müdürlüğümüz 2007 yılı içerisinde Yeni Mahalle Kanalüstü Mevkiinde ve şehrin muhtelif bölgelerinde yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projeleri için çalışmalarına devam etmektedir. Bu projeler ile uydu kent kurularak geniş ve modern yollar, parklar, otoparklar ve her türlü sosyal donatıyla birlikte çağdaş ve depreme dayanıklı kent mekânları oluşturulması hedeflenmektedir.
 - Şehrimizin imar planlarının Belediyemizin Web sitesinde yayınlandıktan sonra imar durumunu öğrenmek isteyen vatandaşların Müdürlüğümüze gelmeden de bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Ayrıca şehrimizin tüm İmar Planlarının sayısal hale getirilmesi ile birlikte Kent Bilgi Sistemine geçişteki ikinci adım da atılmış olacaktır.
 - Sektörel bazda ise, bazı meslek gruplarını sitelerde bir araya toplayarak bu esnaflarımızı şehir dışına yapılacak olan yerlere taşıma çalışmalarına başlanmıştır.
 - İlimizin doğu girişinde bulunan ve çirkin bir görünüm arz eden Asri mezarlığın bitişiğindeki odun kömür ambarlarının, El-kas ve El-et entegre tesislerinin doğusunda bulunan alana aktarılması için hazırlanan plan Belediye meclisinde onaylanmış olup arazide gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
 - Şehir içerisinde kalan ve trafiği olumsuz yönde etkileyen Sebze Hali ile Oto galericilerinin, trafiği de rahatlatmak amacıyla, belirlenen bölgeye taşınması için İmar planlarında gerekli alanlar ayrılmış olup hazırlanan revizyon planı Belediye Meclisi tarafından onaylanarak çalışmalar başlatılmıştır. Böylece şehrimizin fiziki olarak büyümesiyle; merkezde ve yetersiz kalan sebze halini şehrin dışına taşımış, şehir içi trafik yoğunluğu azaltılmış ve sebze halinin daha modern ve kullanışlı hale getirmesi amaçlanmıştır.
 - Harput Jandarma Komutanlığının yanında bulunan, eski Belediye Başkanlığı binasının Kültür Evi olarak yapılması için röleve, restitüsyon, restorasyon ve tesisat projeleri ihalesi yapılmıştır.
 - Harput girişindeki Sağır Müftü Konağı ve Dönerler (Küçük Efendi) Konaklarının röleve, restitüsyon, restorasyon ve tesisat projeleri yapılarak, Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 - Yine Harput girişinde Sağır Müftü Konağının karşısında bulunan harabe evlerinin de kültürümüze kazandırılması amacıyla, tarihe sahip çıkmak bilinciyle röleve, restitüsyon, restorasyon ve tesisat projeleri yapılarak, Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır.
 - Vatandaşların arsalarındaki sıkıntıların ortadan kaldırmak için her yıl şehrin muhtelif yerlerinde şuyulandırma çalışmalarının yapılması.
 - Vatandaşlarımızı arsalarının imar durumu hakkında bilgilendirmek.
 - Zemin Etüt Servisinde, şehrimizde yapılan inşaatların jeolojik etüt raporları, sondajlı ve gözlemsel çalışmalar mahallinde sürekli denetlenmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde; verilen 412 adet imar çapının ön jeolojik etüt raporları kontrol edilmiştir. Yine aynı tarihlerde 545 adet zemin etüdü sondajlı çalışmalar yerinde denetlenmiş ve bu çalışmalara bağlı olarak hazırlanan raporlar incelenmiştir. Yönetmeliklere uygun bir şekilde denetimini - kontrolünü sağlamak; imar planları ile ilgili talepleri ve çalışmaları Belediye Meclisine sunarak görüşülmesini sağlamaktadır.
 - Belediye Meclis toplantılarında İmar Komisyonu tarafından, itirazlar ile birlikte 100 adet dosya görüşülerek karara bağlanmıştır
 - Vatandaşlara İmar Planları hakkında bilgi vermek, imar çapı tanzim etmek, ifraz-tevhit dosyalarını düzenlemek ve arazileri inşaat yapımına elverişli hale getirmek için şuyulandırma yapmakla görevlidir.
- Bu çalışmalar çerçevesinde, yaklaşık 2700 vatandaşın imar durumu ile ilgili taleplerine cevap verilerek, 412 adet imar çapı tanzim edilmiştir. Encümente ise harita servisinin incelediği 350 adet tevhit-ifraz dosyası görüşülmüştür. Yaklaşık 20 hektar şuyulandırma işlemi yapılmıştır. Esentepe Mahallesinde tapu tahsis belgesine sahip yaklaşık 250 vatandaşımızın tapularını vermek için gerekli çalışmalarda, 100 vatandaşımızın tapuları verilmiş olup diğer vatandaşlarımızın da tapularının verilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.
- İlgili Mühendis ve Mimarlar tarafından (Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendisi) çizilen projelerin, proje kontrol servisinde bulunan teknik elemanlarımız tarafından incelenerek kanun ve ilgili yönetmeliklere uygunluğu kontrol edilmektedir.
 - Müdürlüğümüze intikal eden 545 adet proje (mimari, statik, tesisat yönünden) incelenip eksiklikleri varsa giderildikten sonra imzalanarak tasdik edilmiş ve yapı ruhsatı verilmek üzere ilgili servise gönderilmiştir.
 - Proje Kontrol servisi tarafından kanun ve yönetmeliklere uygun olarak incelenerek tasdik edilen projelere 3194 sayılı İmar kanununa göre Yapı Ruhsatı verilmektedir. . İlgili odalar tarafından verilen Sicil Durum Belgesi ile birlikte Belediyemiz teknik elemanları ve İmar ve Şehircilik Müdürü tarafından onaylanan 545 adet inşaatı Yapı Ruhsatı düzenlenerek verilmiştir.

İmar Müdürlüğü

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İtfaiye teşkilatı yangınlarla mücadele eder. Sel baskınlarında vatandaşın mağduriyeti giderilir, motopomplarla su tahliye edilir. Göçüklerde ve depremlerde görev alınır Trafik kazalarında kurtarma yapılır. Ruhsat verir ve ruhsat kontrolü yapılır. Yangın önleme ve söndürme konularında vatandaşların eğitimine yardımcı olunur. İtfaiye malzemesi satıcıları denetlenir. Yüksek yerlerde ve kuyularda mahsur kalanlara yardımcı olunur.	İtfaiye Müdürlüğü
Kişisel ve birim eğitim gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, Birim organizasyon yapısının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, Kaliteli yönetim sisteminin kurulması, Birimimiz çatısı altında haftada en az beş saat performans programı hakkında eğitim almak Kurum içi kapasite araştırması yapmak. Hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. Avrupa birliğine adaylık sürecinde Türkiye'nin uymak zorunda olduğu müktesebata göre gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin takibi ile gerektiğinde yeterli sayıda personelin eğitim almalarını sağlamak.	Kültür Müdürlüğü

Peyzajın korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba gösterir. Elazığ Belediyesine ait mevcut park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bakım, korunması, geliştirilmesi ve temizlik hizmetlerini yapar. Belediyeye ait park ve bahçelerin sulama, gübreleme, budama, çim biçimi, hastalık ve zararlılarla mücadele ve yabancı otlarla mücadele için gerekli tedbirleri alır, Elazığ Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar. Müdürlük görev alanlarında yeni kaldırım ve refüj düzenlemesi çalışmaları yapar. Yeni çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanlar oluşturur, hizmete hazır hale getirir. Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan ağaç ve çalı grubu süs bitkilerini fidanlıklardan veya direkt olarak üreticiden alarak belirli bir süre seramızda bakımını yapılarak park, cadde, sokak ve refüjlerde ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları yapar, Bahçelerde, çiçek parterlerinde kullanılmak üzere seramızda mevsimlik çiçek üretimi yapar, Vatandaşların çevre ahlakı ve çevre bilincinin oluşturulması için sürekli ve süreksiz yayınlar yapar. Yeterli yeşil alan oluşturulması için çalışmalar yapar. Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla tanıtıcı eğitici yayınlar yapar. Park ve yeşil alanlar oluşturur, halkın yararlanabileceği hale getirir. Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları yürütür.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
--	----------------------------

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi “ İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı; Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri; Çevre ve İnsan 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; meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.” ile 2872 sayılı Çevre Kanununun Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin **3. Maddesi ve Kirletme Yasağı Başlıklı 8. maddesi** “ Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.” gereğince şehrimizdeki Belediye Hizmet Sınırları içinde üretilen evsel ve evsel nitelikli katı atık, ambalaj atığı, atıksu, mezbahane atıkları ile tavuk üretme çiftlikleri atığı ve sağlık kuruluşlarında üretilen tıbbi atıkların toplanmasından nihai bertarafına kadar geçen süreçte çevre ve insan sağlığını korumak, doğal kaynakların korunması ve güvence altına alınması, çevre ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularında faaliyetlerini Entegre Atık Yönetimi ile uyumlu olarak yürütmektedir

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Müdürlüğümüz faaliyetlerine öncelikle insan sağlığını korumayı insan için sağlıklı gıda, sağlıklı çevre ve sokak hayvanlarını kontrol altına almayı görev edinmiştir. İnsan sağlığını korumayı her türlü hayvansal kökenli gıdanın takip ve kontrolü sağlanarak, bu gıda maddelerinin tüketiciye sağlıklı şartlarda üretilmesi, depolanması ve satışa sunulmasını kontrol altında tutmak için bütün işyeri denetimlerimiz sürdürülmektedir.

Başiboş hayvanlarla mücadele, bilinçsiz hayvan sahiplenme ve bulaşıcı hayvan hastalıklarından korunma çerçevesinde halkın bilinçlenmesi ve eğitilmesi amacıyla sahipsiz hayvanları bakımı, barınması ve sağlıklarının korunması ile üremelerinin kontrol altına alınmasını sağlamak, sahipsiz hayvanları kısırlaştırarak başiboş hayvan sayısını azaltmak ve koruyucu temel hekimlik hizmetlerini vermek.

Müdürlüğümüz belediye personeline daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek, zaman ve iş kaybını önlemek, belediyemizin sağlık harcamalarını asgariye düşürmek için belediyemiz kurum hekimliğinde, memur ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile daimi işçilerin tedavi ve muayeneleri yapılmaktadır

Veteriner İşleri Müdürlüğü

- 1.Şehrimizde bulunan esnaflara ruhsatsızlıktan ve kaldırım işgallerinden dolayı 632 adet muhtelif suçlardan dolayı ceza tutanağı tanzim edilmiştir.
2. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan esnaf ve sezon itibarı ile çilek, mısır, kestane satıcılarından toplam 36 adet işgaliye raporu düzenlenmiştir.
3. Haftanın 6 (altı) günü mesai saatleri içerisinde sürekli sabit olarak vazife gören 2 (iki) Zabıta Memurumuzla fatura, etiket, ölçü aletleri, satışa arz edilen sebze ve meyvelerin çürük olarak satışa arz edilmemesi için gerekli denetimler yapılmakta ve haksız kazanç sağlanmasını önlemek için, şehir içerisinde satışa 96 seyyar satıcıya zabıt tanzim edilerek şehir bazındaki sabit Pazar yerlerine kanalize edilmiştir.
4. Müdürlüğümüzün 01.01.2006 – 31.12.2006 tarihleri arasında servisimize resmi dairelerde, özel kuruluşlarda, belediyemiz servisleriyle diğer müesseselerden gelen 2159 adet resmi evrak ve müracaat dilekçelerinin resmi muamelesi yapılmış olup, ayrı ayrı cevaplandırılmıştır.
5. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kanalizasyon servisinde 300 adet arıza tıkanıklığı giderildiğinden dolayı tanzim edilen ceza tutanakları tahsil edilerek yasal işlemleri yapılmıştır.
6. Belediyemizin muhtelif birimlerine ait 750 adet resmi evrakın ilgililere tebliği yapılmış olup, ilgili birimlere kanalize edilmiştir.
- 7.İlimiz dâhilinde cami önlerinde, cadde, sokak ve kenar mahallelerde halkımızın merhametini istismar eden toplam 286 dilencinin 145 şahsi memleketlere gönderilmiştir.
8. 36 tane akıl hastası valilikten gelen evrakları ile beraber Elazığ Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesine polis ekipleriyle beraber yatışları yaptırılmıştır.
9. Encümen Kararları ile şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 15 iş yeri kapatılmıştır.
- 10.Bayan Zabıta ekipleri tarafından ilimizin belirli mahallelerinde 110 adet bayan kuaför salonu kontrol edilerek ruhsatsız olanlara tutanak tutulmuştur.
- 11.Rızaiye Mah. ve Abdullah Paşa Mahallelerinde bulunan 2 adet çöp evi Zabıta ekiplerimizce boşaltılmıştır.
- 12.İlimizin muhtelif yerlerini kaçak et kesimi ile ilgili iki ayrı yerde kesim yapan şahıslar hakkında yasal işlem yapılmıştır.
- 13.Müdürlüğümüze bağlı Çevre Koruma Kontrol ekiplerimiz tarafından yüksek derecede SO₂ içeren Cizre, Silopi ve Petrokok kömürlerinin ilimizde satılması yasaklanmıştır. 26 adet ev ve işyerlerinde kötü koku ve dumandan dolayı şahıslar ikaz edilmiştir. 2 adet işyeri yüksek sestten dolayı, 1 bina sakinleri de etrafa çöp atmaktan dolayı uyarılmıştır.
- 14.198 şahısa ekonomik durumları iyi olmadığından ilimizden başka illere gidiş yol ve iase masrafı olarak 15.849.00 YTL yol ücreti ödenmiştir.
- 15.Gerek resmi dairelerde gerekse özel kuruluşlardan birim, servis ve müesseseler tarafından Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne gönderilen ilan ve askı tutanakları Belediyemiz hoparlöründen halka 710 adet ilan metni duyurulmuştur.
- 16.İlimizdeki işyerleri ile ilgili 160 adet işgaliye kaldırılmış olup, 125 adet işgaliye yazılmıştır.
- 17.İlimizde faaliyetleri süresince inşaatları tahta perde, inşaat atıkları ve araç trafik akışının düzenli olması yönünde kontrollerimiz sürdürülmüştür.
- 18.İlimizde izinsiz olarak işyeri açıp faaliyet gösterdiklerinden dolayı haklarında yasal işlem yapılmış ve Belediyemize ruhsat almaları sağlanmıştır. Toplam 720 adet açma ruhsatı verilmiş olup bunlarda 623 sıhhi müessese, 2 adet GSM birinci sınıf, 9 adet GSM ikinci sınıf, 86 adet GSM üçüncü sınıf olmak üzere ruhsat alınmıştır. 14 adet işyerini terk etinden ruhsatı iptal edilmiştir. 76 adet işyeri müracaatları evrak yetersizliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
- 19.İlimizde bulunan imalathaneler ve fırınlar devamlı olarak kontrol edilmektedir.
- 20.İlimizde bulunan oteller devamlı kontrol altında olup ruhsat hilafı iş yapan 2 otel Zabıta Müdürlüğü tarafından kapatılmıştır.
- 21.İlimizde bulunan kafeler ve pastaneler de ruhsat hilafı işlerinden dolayı 11 adet işyeri Zabıta Müdürlüğümüz tarafından kapatılmıştır.
- 22.Abdullah paşa Mahallesinde yüzme havuzunun altında Pazar yeri açıldı.
- 23.Çarşı Mahallesinde Çocuk Şube Müdürlüğünün arkasında bulunan toplama bölgesinde Balıkçı Pazarı Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulmuştur.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

- Arazinin halihazır kullanım biçimini saptamak,
- Evraak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirmek,
- Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına meydan vermeyecek yönetimle ilişki kurabilmelerini sağlamak,
- Arşivi, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli düzenli ve yararlanmaya hazır tutmak,
- Tahakkuk edilen kiralara tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanunun gereklerini uygulamak,
- Belediyeye ait taşınmaz malların (dükkan) kira gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemlerini yapmak,düzenlemek ve takip etmek,
- Kamulaştırma yapılacak yerlerin kamulaştırma işlem dosyalarını hazırlamak ve ilgili ünitelere göndermek,
- Belediyeye ait taşınmaz malların Tapu Sicil Müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak, listesini düzenlemek, zemindeki kullanımları tespit etmek,
- Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için, yollar, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin, Kamulaştırma Yasası uyarınca, kamu yararına kamulaştırma işlemlerini yapmak, yürütmek,
- Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin Belediyeye devir işlemlerini yapmak,
- Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, kollamak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için çeşitli projeler üretmek,
- Kamulaştırma ile ilgili 5 yıllık imar programlarını hazırlamak,
- 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası'nın 30.maddesine göre kamu kurumu ve tüzel kişilerinin sahip oldukları taşınmaz mal veya irtifak haklarının, bedelde karşılıklı olarak anlaşıldığı takdirde bedelin ödenerek Encümen Kararı ile taşınmaz malları ilgili kurumlarla görüşerek devir etmek, devir almak işlemlerini yapıp yürütmek tapu işlemlerini sonuçlandırmak,
- Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait, uygulama imar planlarında kamu hizmetlerine ayrılmamış olanların Belediye Meclisi ve Encümen kararları doğrultusunda 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'na göre satışlarını ve tamamının Mülkiyeti Belediyeye ait olmayan özel kişilerle hisseli olanları diğer hissedarlara veya müstakil olup ancak uygulama imar planı gereği müstakilen tek başına inşaat yapmaya müsait olmayan parselleri bitişiğindeki taşınmaz mal sahiplerine, 3194 Sayılı İmar Yasası'nın 17.maddesine göre, satılması zorunlu olan parsellerin satış işlemlerini yapmak sonuçlandırmak,
- 2981/3290 Sayılı Yasa'nın 10/c maddesinin (imar ıslah uygulaması) uygulanması sonucunda tapu kütüğüne ipotek tesisi için gerekli ipotek bedellerinin tespiti işlemlerini, yol artışı olup imar planı gereği ihdasen bitişik, parsel sahibine satılacak olan taşınmaz malların tahmini satış bedellerine ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun oluşumu için gerekli işlemleri yapmak,
- Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyulandırma nedeniyle Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin Belediye adına tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılmasını sağlamak,
- Belediye projeleri için arsa sağlamak, proje ve öneriler geliştirmek, Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için ve Belediyenin görevleri olan 14.50 metre genişliğine kadar olan yollar, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha gibi kamu hizmetleri için kamu yararına ayrılan yerlerin 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Yasası hükümlerine göre kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

Etüt Proje Müdürlüğü

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan mevcut İçme suyu şebekesi bakım ve onarımı, yeni şebeke yapımı, ilimizin mevcut su sarfiyatının gün geçtikçe yükselmesi ve bu ihtiyaca yeterli cevabı verebilmek için yeni su depo inşaatları yapımı, içme suyu kalitesinin AB normlarına uygun hale getirilmesi amacıyla kurulmuş bulunan içme suyu kontrol ve kalite laboratuvarının çalışmaları netcesinde üretilen suyun tamamının dezenfeksiyonun yapılabilmesi amacı ile tüm su üretim tesislerinde klorlama ve dezenfeksiyon ünitelerinin kurulması sağlanarak şehrimize daha temiz ve sağlıklı ve içme suyu verilmeye başlanmıştır. İlimizde tüketilen su, derin kuyulardan sağlandığı için kısıtlı olduğu bir gerçektir. Bu bilinçle hareket ederek su ihtiyacının karşılanması amacı ile uzun vadeli su kaynaklarının bulunmasını ve su kapasitesinin artırılması için gerekli girişimler yapılmıştır. Ayrıca üretilen suyun ölçülebilmesi amacı ile su kaynaklarımızda üretilen suyun tamamının ölçüm altına alınarak su tasarrufu yapılmaktadır. Yine ilimiz mücavir alan içerisindeki yerleşim birimlerinin şehir içi ulaşımını sağlamak, toplu taşımacılık hizmetlerini yapmak, bunun için otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını temin etmek Özel Halk Otobüsleri olarak çalıştırarak toplu taşımacılık hizmetlerini yürütmektedir. Halkımızın ihtiyacına cevap verecek toplu taşıma hizmetlerini 14 adet Belediye otobüsü 34 adet Özel Halk Otobüsü ile yerine getirmek, bu amaçla ihtiyaç duyulan yeni hat ve güzergâhların tespiti yapılarak, günün ekonomik, teknolojik ve fiziki yapısına göre yeni toplu taşıma sistemleri geliştirmesi için çalışmalar yapılmaktadır.	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü
Müdürlüğümüz 2009 yılı faaliyet ve projeleri aşağıda belirtilen şekilde yapılmakta ve devam etmektedir. Stratejik Amaç 1 hedef 1 de belirtilen Kavşak Sinyalizasyon Sistemlerinin kurulması ile Trafik Hizmetlerinin en üst seviyede sürdürülmesi hedeflenmiştir. Trafik yönlendirmesini sağlamak, Trafik Kazalarını önlemek, geçiş üstünlüğü konusunda araçları yönlendirmek, Stratejik Amaç 1 Hedef 2 de belirtilen Trafik İşaretleme ve Bilgi Levhalarının yapımı ve monte edilmesi ile Şehir içi Sıkışan Trafik sıkışıklığını azamiye indirmek, Sürücülerini bilgilendirerek, bu hedefle Sürücülere yakıt tasarrufu,zaman gibi ekonomik konularda yardımcı olmaktır. Stratejik Amaç 1 Hedef 3 ile de Mevcut yollarda araç ve yaya güvenliğini sağlamak hedeflenmiştir. Stratejik Amaç 2 ile de Şehrin Trafik ve yaya çizgilerini en hızlı ve kolay şekilde çizmek için yol çizgi makinesi alınarak ; Hedef iki de belirtilen Malzemelerin kullanımıyla şehrin trafik hareketini yönlendirmek hedeflenmiştir. Stratejik Amaç 3 de taşıt Kiralama hizmeti yoluyla; Hizmetlerin daha hızlı, daha verimli bir şekilde sürdürülerek Mevcut Sinyalizasyon Sistemlerinin denetlenmesi olumsuzlukların giderilmesi hedeflenmiştir. Stratejik Amaç 4 de belirtilen Şehrin görünümüne renk katmak amacıyla Muhtelif yerlerde bulunan Trafoların boyanarak, görsel bir şekil verilip kentin çehresinin güzelleşmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Stratejik Amaç 5 de ise İlimizdeki Belirlenen Mahalle, Sokak ve cadde isimleri, konut, işyeri kapı numaralarının temin edilerek yerlerine monte ederek kontrol edilmesi güncel durumda olmasını sağlamak. Kamu ve kuruluşlarının çalışmaları ve yerel yönetimlerin yapacakları hizmetlerde yardımcı olmak,Telefon,elektrik,su, ilan reklam ve iştirak payları gibi, tebliğe esas dokümanların vatandaşlara ulaştırılması hedeflenmiştir.	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Müdürlüğümüzün 2007 Mali yılı ödeneği olarak 3.116.857,57 YTL Ödenek konulmuş olup, yıl içerisinde 2.391.006,26 YTL'si harcanmıştır. Geri kalan ödenek iptal edilmiştir. Bütçenin gerçekleştirme oranı % 76'dır.	Mali Hizmetleri Müdürlüğü

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

Mezarlık alanlarının tespiti ve parsel satışı kapsamında yetki sahasımızda bulunan mezarlıkların kontrolleri müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Mezarlık alanlarında bakım ve onarım çalışması, mezarlık alanlarını koruma, güzelleştirme, cenaze defin işlemleri, teçhiz, tekfin, nakil ve gömü işleri müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.	Mezarlıklar Müdürlüğü
Müdürlüğümüz 2009 yılı faaliyet ve projeleri aşağıda belirtilen şekilde yapılmakta ve devam etmektedir. Personel hizmet kalitesini artırmak için: Kurslara katılma ve eğitim seminerlerine sunularak; İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliğine Önem Verilerek iş verimi artırılıp personele alanlarıyla ilgili yeni bilgiler verilecektir. Bu sayede; personelden daha fazla verim sağlanacaktır. Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak için Müdürlüğümüzdeki birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla iki adet pikap alınması. Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerine akaryakıt alımı ile toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiştir. Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerine madeni yağ alımı ile toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiştir. Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerine çeşitli ebatlarda lastik alımı ile toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiştir. Taşıt Kiralama hizmeti yoluyla; Hizmetlerin daha hızlı, daha verimli bir şekilde sürdürülerek Mevcut yapılandırılan işlerin sistemli bir şekilde denetlenmesi olumsuzlukların giderilmesi hedeflenmiştir	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kişisel ve birim eğitim gelişimine yönelik çalışmalar yapmak Birim organizasyon yapısının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak Kaliteli yönetim sisteminin kurulması Birimimiz çatısı altında haftada en az beş saat performans programı hakkında eğitim vermek. Kurum içi kapasite araştırması yapmak. Hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. Avrupa birliğine adaylık sürecinde Türkiye'nin uymak zorunda olduğu müktesebata göre gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin takibi ile gerektiğinde ilgili birimleri haberdar etmek ve yeterli sayıda personelin eğitim almalarını sağlamak Birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak İstatistikî kayıt e kalite kontrol işlemlerini yapmak Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

1. Yeni Kardeş şehir çalışmalarının sürdürülmesi 1. Kentimizin muhtelif yerlerine kentimizi tanıtıcı bilgi panolarının yaptırılması 2. Belediyemizi ve Kentimizi tanıtıcı Uluslar arası Kitap – Broşür – Harita ve CD hazırlanması. 4. Zaman zaman yurtiçinde ve yurt dışında düzenlenen seminer ve yabancı dil kurslarına personelin katılımını sağlamak. 5 Müdürlüğümüz bünyesinde değişik kaynaklardan ve dillerden elde edilen bilgilerle “Elazığ Bilgi ve Tanıtım Kütüphanesi” oluşturmak. 6. Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan personelin daha verimli ve üstün performansla çalışabilmesi için Antalya Büyükşehir belediyesinde zaman zaman düzenlenen bilgi ve beceri kurslarına katılıp yerinde tecrübe kazanması. 7.-30/11/2007. Tarihinde Türk dünyası ilim eserleri Başkanı Prof. Dr. Yahya AKAY bey aracılığıyla Makedonya valisi Sn.Aleksandor PETRESKİ İle görüşülmüş her iki ülke ve belediye nezdinde kardeş şehir ilişkisi antlaşmasında önemli adımlar atılmış olmakla beraber görüşmeler hala devam ediyor. 8.20/12/2007. tarihinde Almanya Elazıglılar kültür ve dayanışma derneği sayın İbrahim TAŞ.la kardeş şehir kurulması aşamasında bir ön görüşme yapılmış olup görüşmeler hala devam etmektedir. 9.21/12/2007.tarihinde Kıbrıs lefkoşe belediyesi dış ilişkiler müdürlüğü nezdinde kardeş şehir kurulum aşaması için görüşülmüş olup hala bu görüşmeler devam etmektedir. STRATEJİK AMAÇ:1-Elazığ'ın kültür ve tanıtım faaliyetlerini etkin kılarak şehrin kültürünü ve turizmini geliştirmek STRATEJİK HEDEF:1-1..Broşür Cd, kitap ve haritaların yurt dışı seyahat acentalarına gönderilerek ilimize turistlerin gelmesini sağlamak PERFORMANS HEDEF:1-1-1-Elazığ'ın kültür ve inanç turizminin yansıtıldığı baskılar yapılarak turizm konusunda Elazığ'ı cazip bir kent haline getirmek	Dış İlişkiler Müdürlüğü
---	-------------------------

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

- 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında “Bakanlığın denetim yetkisi saklı kalmak kaydı ile, Belediye mücavir alanları içinde Belediyeler, mücavir alan dışında ise Valilikler bu yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olmayan yakıtları üretenler, satışa sununlar ile ısıtma tesisleri üretenler ve işletenleri denetlemek ve hakkında yasal işlem yapmakla yükümlüdür” denildiğinden denetim ve yaptırım yetkisi Elazığ Belediyesine devredilmiştir. Bu kapsamda yetki sahasımızda bulunan konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait hava kirliliği oluşturan kaynakların kontrolleri müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. - 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin uygulanması “Mücavir alanlar içinde Belediye Başkanlıklarınca, dışında ise ilin en büyük mülkü amirince yürütülecektir” denilmektedir. Bu sebeple Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve yaptırım yetkisi Elazığ Belediyesine devredilmiştir. Bu kapsamda yetki sahasımızda bulunan konut, işyeri, kamu ve tüzel kişilere ait gürültü kirliliği oluşturan kaynakların kontrolleri müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. - 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin 8-b maddesi ile belediyelere kullanılmış kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleri ile veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak, buna ilişkin kayıtları ilgili valiliğe bildirmek sözleşme yapmayanlara cezai işlemi uygulamakla yükümlüdür denildiğinden; - Yetki sahasımızda bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde, kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek ve söz konusu işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar müdürlüğümüzce yapılacaktır. - 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” gereği denetim ve yaptırım yetkisi Elazığ Belediyesine devredilmiştir. Geçici depolama alanları uygun yer gösterilecek ve toplanan lastikler lisanslı firmalara teslim edilecektir., 18 Mart 2004 Tarih 25406 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği denetim ve yaptırım yetkisi Elazığ Belediyesine devredilmiştir. Geçici depolama alanı Doğukent çimento çukuru olarak belirlenmiştir. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile ilgili müracaatların çevre ve insan sağlığı yönünden kontrolü müdürlüğümüz tarafın	Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Kişisel ve birim eğitim gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, birim organizasyon yapısının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapmak, kaliteli yönetim sisteminin kurulması, birimimiz çatısı altında haftada en az beş saat performans programı hakkında eğitim almak, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. AB sürecinde Türkiye'nin uymak zorunda olduğu müktesebata göre gerçekleşen mevzuat değişikliklerinin takibi ile gerektiğinde yeterli sayıda personelin eğitim almalarını sağlamak.	Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü

* 2. derece deprem bölgesinde bulunan şehrimizde; yapıları daha kaliteli ve depreme dayanıklı hale getirmek için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine de hitap edebilecek olan Türkiye'de sadece birkaç ilde bulunan Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarımız çalışmalarına devam etmektedir.

* İstenildiği takdirde, mevcut binalardan Dijital Test Çekiciyle beton dayanımını tespit edilebilmekte, demir donatı tespit cihazı ile de donatı sayısı ve çap tespiti yapılabilmektedir.

Betonda kullanılan agregaların fiziksel deneyleri ile taze betondaki hava miktarı deneyi- slump deneyi- yoğunluk deneyi vb..deneyler de laboratuvar ortamında yapılabilmekte ve beton karışım oranları tespit edilebilmektedir

Yeni yapılan binalarda beton döküm aşamasında temelden ve bütün kat tabliyelerinden alınan numuneler, kür (bakım) şartları laboratuvar ortamında 7 ve 28 günlük bekleme süreleri dolduktan sonra pres makinesinde kırılarak beton dayanımı sonuçları rapor halinde verilebilmektedir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde laboratuvarımız bölgede önemli bir eksikliği gidermektedir

Şehrimizde yapılan uygunsuz yapılar (Kaçak, Ruhsatsız, projesine uygun olmayan) Belediyemizin Web sitesine bildirildikten sonra Bilgi Edinme Birimi aracılığı ile vatandaşların Müdürlüğümüze gelmeden de bilgi sahibi olması sağlanacaktır.

İnşaatlardan alınan numuneler laboratuvarımız da incelenerek raporları tutulmakta olup, inşaat sahipleri ve vatandaşlar yaptıkları binalar hakkında bilgilendirilmektedirler.

Laboratuvar ekibi tarafından 2007 yılı içerisinde mahallinde 1645 adet bina tabliyesinin beton kontrolü yapılmıştır. Küp numune sonucu olumsuz çıkan tabliyelerin beton sınıfları dijital test çekici kullanılarak ya da betondan karot alınarak dayanımları tekrar test edilmiştir.

*Beton santralleri ile temasa geçilerek üretilen betonda meydana gelen aksaklıkların ve bu aksaklıkların nedeninin belirlenmesi ve giderilmesi için çalışma yapılmıştır.

*Çeşitli malzeme ocaklarından getirilen malzemelerin (agrega, kum) deneyleri yapılmıştır.(aşınma, özgül ağırlık, su emme deneyleri...)

*Karadeniz Birlik Yağ Fabrikasının, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ve 2 ad. Emniyet Lojmanının, Elazığ Şarap Fabrikasının depreme dayanıklılık kontrolünün laboratuvar kısmı işlemleri yapılmıştır.(Donatı taramaları, beton dayanımının test çekici ve betondan karot alınması yolu ile tayini.)

. Çevre illerden gelen talepler doğrultusunda binaların depreme dayanıklılık durumları incelenerek gerekli raporlar kendilerine verilmiştir.

* Şehrimizde yapılacak olan inşaatların tasdik edilen projelerine uygun olarak Yapı Ruhsatı verilmektedir. Ayrıca Yapı Ruhsatı ve eklerine (proje vb..) uygun yapıлып yapılmadığı mahallinde kontrol edilen binaların, projeye uygun yapılanlarına da Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmektedir. Mahallinde yapılan kontrol neticesinde, Yapı Ruhsatı ve eklerine uygun olarak yapıldığı tespit edilen 321 adet inşaata Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.

*Şehrimizde yapılan inşaatlar, hafta sonları da dâhil olmak üzere inşaat kontrol ekiplerimiz tarafından sürekli denetlenmektedir. İmara aykırılık arz eden her türlü yapıya gerekli işlemler yapılmaktadır.

Yapı Kontrol Müdürlüğü

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Birimlerin performans programının hazırlanmasını koordine etmek, çalışmalarını izlemek ve gerekli bilgi akışını sağlamak				
Stratejik Hedef 1-1	Performans programını hazırlayan personelin çalışmalarını izlemek.				
Performans Hedef 1-1-1	Birim çalışanlarının yeterli bilgiye sahip olup olmadığını yerinde izleyerek hata oranını % 10 un altına düşürmek				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Eğitim Veren Personel Sayısı	-	-	3	6
	Kişi Başına Düşen Mesai Saati	-	-	Memur :300 İşçi mesai:50 İşçi Pazar: 10	Memur:300 İşçi mesai:60 İşçi Pazar:15
	Birim Personel Giderleri Maliyetinin İdare Personel Giderleri Maliyetine Oranı	-	-	% 0,17	% 0,20
	Kişi Başına Düşen, Eğitim Verilmiş Personel Sayısı	-	-	15 kişi	20 Kişi
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet1	Yeterli bilgiye sahip olmak için fazla mesai yaparak bilginizi maksimum seviyeye çıkarmak.				106.345.28 YTL
Kaynak İhtiyacı	Toplam				106.345,28 YTL
	Personel Giderleri	-	-	89.013,36 YTL	97.914,80 YTL
	SGK Devlet Primleri			17.281,92 YTL	19.281.92 YTL
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			50,00 YTL	55,00 YTL
	Sermaye Giderleri			-	
	TOPLAM			106.345,28 YTL	117.251,72 YTL

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT. MÜD

2009 PERFORMANS PROGRAMI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

A- Stratejik Amaç Ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

1) Öncelikli Stratejik Amaç Ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması

Stratejik Hedef 1.1: Kurumsal Verimliliğin Ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Kurum İçi Personel Memnuniyeti Ve Motivasyonunun Sağlanması

Performans Hedefi 1.1.1: Yıl İçinde Müdürlüklerden Gelen Talepler Doğrultusunda Hizmet İçi Eğitim Programı Hazırlanması Ve Gerektiğinde İlgili Personellerin İl Dışında Seminerlere Gönderilmesi.

Faaliyet: Belediyemiz Personellerine Taşınır Mal Yönetmeliği İle İlgili Eğitim Seminerinin Verilmesi.

PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
Birim	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması				
Stratejik Hedef 1-1	Kurumsal Verimliliğin Ve Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Kurum İçi Personel Memnuniyeti Ve Motivasyonunun Sağlanması				
Performans Hedef 1-1-1	Yıl İçinde Müdürlüklerden Gelen Talepler Doğrultusunda Hizmet İçi Eğitim Programı Hazırlanması Ve Gerektiğinde İlgili Personellerin İl Dışında Seminerlere Gönderilmesi.				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
		GERÇEKL EŞME	TAHMİN	TAHMİN	HEDEF
	Eğitim Veren Personel Sayısı	-	-	1	2
	Eğitim Verilmiş Personel Sayısı	-	-	50	70
	Eğitim Verilen Personelin Eğitimciden Memnuniyet Oranı	-	-	%80	%90
	Eğitim Verilen Personelin Tüm Personele Oranı	-	-	%6,29	%8,80
	Eğitim Verilen Personel Başına Düşen Maliyet	-	-	75,54	65,00
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet 1	Belediyemiz Personellerine Taşınır Mal Yönetmeliği İle İlgili Eğitim Seminerinin Verilmesi.				3.777,00 Ytl
				TOPLAM	3.777,00 YTL
KAYNAK İHTİYACI	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri			3.777,00 Ytl.	4.550,00 Ytl.
	Toplam			3.777,00 Ytl.	4.550,00 Ytl.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT. MÜD

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

III- Bütçe Bilgileri

Müdürlüğümüzün 2007 Yılı Faaliyet Dönemi İçerisinde Mali Yılı Ödeneği Olarak 157,414.65 YTL Ödenek Konulmuş Olup, Yıl İçerisinde 77.288,92 YTL'si Harcanmıştır. Kalan 80.125,79 YTL' İse İptal Edilmiştir.

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri	-		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	3.777,00 YTL	4.550,00 YTL
04	Faiz Giderleri	-		
05	Cari transferler	-		
06	Sermaye Giderleri	-		
07	Sermaye transferleri	-		
08	Borç Verme	-		
09	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM		-	3.777,00 YTL	4.550,00 YTL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Stratejik amaç 1. Personelin Hizmet Kalitesini Yükseltmek

Stratejik Hedef 1-1. Personele 15 Saat Mevzuat 15 Saat Davranış Eğitimi Verilmesi

Performans Hedef 1-1-1. Mevzuat eğitimi verilerek işlemlerin sağlıklı, verimli ve hızlı yürütülmesi sağlanarak işlem hatalarının sıfırlanması.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Yazı İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Personelin Hizmet Kalitesini Yükseltmek				
Stratejik Hedef 1-1	Personele 15 Saat Mevzuat 15 Saat Davranış Eğitimi Verilmesi				
Performans Hedef 1-1-1	Mevzuat eğitimi verilerek işlemlerin sağlıklı, verimli ve hızlı yürütülmesi sağlanarak işlem hatalarının sıfırlanması				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Tahmin	2009 Tahmin	2010 Hedef
	Eğitim Veren Personel Sayısı	-	-	2	2
	Kişi Başına Düşen eğitim Saati	-	-	30	30
	Birim Personel Giderleri Maliyetinin İdare Personel Giderleri Maliyetine Oranı	-	-	% 5	% 5
	Kişi Başına Düşen, Eğitim Verilmiş Personel Sayısı	-	-	17 kişi	17 Kişi
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	Personele 15 Saat Mevzuat 15 Saat Davranış Eğitimi verilmesi				438,10 YTL
Proje1					
Kaynak İhtiyacı				Toplam	438,10 YTL
	Personel Giderleri	-	-	394,50 YTL	433,95 YTL
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			43,60 YTL	47,96 YTL
	TOPLAM			438,10 YTL	481,91 YTL

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	Yazı İşleri Müdürlüğü			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri		394,50 YTL	433,95 YTL
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		43,60 YTL	47,96 YTL
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			438,10 YTL	481,91 YTL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A-Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

Stratejik Amaç:

Hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, araştırmacı, güncel ve somut bilgilere dayalı kaliteli hizmet sunmak.

Stratejik Hedef:

İş ve işlemlerimizde hukukun üstünlüğünü esas alarak, yasalara uygun, şeffaf bilgilerle kamu yararını gözeterek kurumun menfaatleri doğrultusunda iş ve işlemleri personelimizle birlikte en süratli bir biçimde yürütmektir.

Performans Hedefi:

Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli işlemleri azaltmak.

PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Hukuk İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, araştırmacı, güncel ve somut bilgilere dayalı kaliteli hizmet sunmak.				
Stratejik Hedef 1-1	İş ve işlemlerimizde hukukun üstünlüğünü esas alarak, yasalara uygun, şeffaf bilgilerle kamu yararını gözeterek kurumun menfaatleri doğrultusunda iş ve işlemleri personelimizle birlikte en süratli bir biçimde yürütmektir.				
Performans Hedef 1-1-1	Bütün iş ve işlemlerin mevzuata uygun olmasını sağlayıp, adli işlemleri azaltmak.				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Kurumumuz ile ilgili adli mercilerde devam eden dosyalar.	-	-	500	400
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet1	Kurumumuz ile ilgili adli mercilere intikal eden dosyaların lehimize sonuçlanmasını sağlamak.				200.000,00 YTL
Proje1					
Kaynak İhtiyacı				Toplam	200.000,00 YTL
	Mahkeme Harç ve Giderleri			200.000,00 YTL.	150.000,00 YTL.
	TOPLAM			200.000,00 YTL.	150.000,00 YTL

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

IDARE/ HARCAMA BİRİMİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		200.000,00 YTL.	150.000,00 YTL.
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			200.000,00 YTL.	150.000,00 YTL.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1-ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1: Tanıtım ve Kentlilik Bilinci sağlamak

Stratejik Hedef 1.1: İlimizin tanıtımını ve Belediyemizin hizmetleri ile ilgili tanıtıcı Afiş, Billboard posterleri, Dergi Basımı Afişler yerel ve ulusal gazete ve televizyonlar aracılığıyla kentlik bilincini ve tanıtımın sağlanması.

Performans hedef 1.1.1: Daha fazla insana ulaşarak ilimizi halkımıza tanıtmak ve halkımızın kentlik bilincini geliştirmek.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	Tanıtım ve Kentlilik Bilinci Sağlamak			
Stratejik Hedef 1-1	İlimizin tanıtımını ve Belediyemizin hizmetleri ile ilgili tanıtıcı Afiş, Billboard posterleri, Dergi Basımı Afişler yerel ve ulusal gazete ve televizyonlar aracılığıyla kentlik bilincini ve tanıtımın sağlanması.			
Performans Hedef 1-1-1	Daha fazla insana ulaşarak ilimizi halkımıza tanıtmak ve Halkımızın kentlik bilincini geliştirmek.			
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar		
		2007	2008	2009
				Tahmin
				Hedef
	Kitap Basımı			8,000
	Tanıtım amaçlı Billboard ve Totem panoları yaptırılması			6 Adet
	Yerel ve Ulusal televizyon ve Gazetelerde ilimizin tanıtımı giderleri			8 Adet
	Yıl içerisinde ilköğretim ve Üniversite öğrencilerine sosyal ve kültürel gelişime yönelik çeşitli kitaplar alınması			10,000Adet
	Faaliyetler/Proje			Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet1	İlimizi halkımıza tanıtmak, Belediyemizin uygulamaya koyduğu yenilikler konusunda halkımız bilinçlendirmek ve halkımızın kentlilik bilincini geliştirmek.			284,600YTL
Kaynak İhtiyacı	Toplam: 284,600YTL			
	Personel Giderleri			
	SGK Devlet Primleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			284,600YTL
	Sermaye Giderleri			
	TOPLAM			284,600YTL
				313,060YTL

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (İDÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		284,600YTL	313,060YTL
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			284,600YTL	313,060YTL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(II-PERFORMANS BİLGİLERİ)

(A – Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler)

STRATEJİK AMAÇ 1	
Çağdaş ve standart normlarda şehrin ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek ve şehir içi trafiği rahatlatmak	
Stratejik Hedef 1.1	PTT önü 9.000 m ² alanda yer altı çarşısı ve oto parkının yapılması.
Performans Hedefi 1.1.1	4 katlı çarşı ve oto parkın kat karşılığı yapımı
Faaliyet 1.1.1	2009 yılı içerisinde, bahse konu mahalde kamulaştırma çalışması sonuçlanmasını müteakiben yapımına başlanacak.
Proje 1.1.1	İlk etap olarak 2 kat düşünülen otopark 4 kat olarak projelendirilmiştir.
Stratejik hedef 1.2	Hükümet konağı yanı 10.000.m ² yer altı bölge otoparkının projelendirilmesi
Performans hedefi 1.2.2	2009 yılı içerisinde projelendirilmesi için ihale edilmesi
Faaliyet 1.2.2	
Proje 1.2.2	
Stratejik hedef 1.3.3	2 adet ada içi park yapılması
Performans hedefi 1.3.3	Şehir içi sıkışan trafik akışını rahatlatmak
Faaliyet 1.3.3	Yol kenarı geçici süre park yapma zarureti en aza indirmek
Proje 1.3.3	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 2

Şehrin ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini artırmak.

Stratejik Hedef 2.1	Mevcut beton parke ve trotuar döşenmesi işinin 3.000m ² kısmı onarımdan geçirilecektir.
Performans hedefi 2.1.1	Muhtelif mahallelerde çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş olan parke ve trotuar onarımının yapılması
Faaliyet 2.1.1	3 er kişilik 3 ekip oluşturulacak ve her ekip yaklaşık 1.000m ² yer onarımı yapacaktır.
Proje 2.1.1	
Stratejik Hedef 2.2	Ulaşım üst yapısını oluşturan asfalt yolların yapımı
Performans hedefi 2.2.2	Yeni açılan bulvar, cadde, sokak ve tahrip olan asfaltın yapımı ve onarımı
Faaliyet 2.2.2	2008 yılı iller bankasından kullanılan 7.000.000,00 YTL krediden 2009 yılına aktarılan 2.700.000,00 YTL asfalt alımı için kullanılacaktır.
Proje 2.2.2	
Stratejik hedef 2.4	Kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattının yapılması
Performans hedefi 2.4.4	Merkez muhtelif mahallelerde yeni hat döşenmesi
Faaliyet 2.4.4	Yıl içerisinde hem kanalizasyon hem de yağmur suyu şebekesi döşenmesi işi ihale usulü ile yapılacak
Proje 2.4.4	

STRATEJİK AMAÇ 3

Belediye hizmet kalitesini artırmak

Stratejik Hedef 3.1	Belediye hizmet binasının yapılması
Performans hedefi 3.1.1	2008 yılında yapımına başlanan belediye hizmet binasının devam ettirilmesi
Faaliyet 3.1.1	
Proje 3.1.1	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 4	
Şehrin ticari hayatına katkıda bulunmak	
Stratejik Hedef 4.1	Muhtelif mahallelerde semt pazarlarının yapılması
Performans hedefi 4.1.1	2 adet semt pazarı yapımı
Faaliyet 4.1.1	2009 yılı içerisinde Abdullah paşa mah. Ve kırklar mahallesinde yapımına başlanacak
Proje 4.1.1	

STRATEJİK AMAÇ 5	
Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak	
Stratejik Hedef 5.1	Araç kiralınmasının yapılması
Performans hedefi 5.1.1	Araç iş gücünü artırmak
Faaliyet 5.1.1	Araçlar ihale usulü ile alınacaktır.
Proje 5.1.1	
Stratejik hedef 5.2	Makine parkının yenilenmesi
Performans hedefi 5.2.2	Kullanım süresi dolmuş olan araçların yerine yenilerinin alınması
Faaliyet 5.2.2	D.M.O. alınması
Proje 5.2.2	Araçların alınması için Meclis kararı beklenecek, Kararın olumlu çıkması durumunda iller bankasından kredi kullanma suretiyle alınacak

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 6

Asfalt yapımının alt yapısını oluşturmak

Stratejik Hedef 6.1	Yolların asfalt yapımına hazır hale gelmesi için alt taban malzemesi alımı yapmak
Performans hedefi 6.1.1	100.000.m ³ asfalt temel ve plent malzemesi alımı
Faaliyet 6.1.1	Malzemelerin alımı ihale usulü ile yapılacaktır
Proje 6.1.1	
Stratejik hedef 6.2	Kal-yak alımının yapılması
Performans hedefi 6.2.2	1000 ton kal-yak alımı yapılacaktır
Faaliyet 6.2.2	Alınacak kal-yak belediyemiz hizmet binalarında ısınma amaçlı da kullanılacaktır
Proje 6.2.2	

STRATEJİK AMAÇ 7

Çalışmaları hızlı ve zamanında bitirebilmek insan işgücünden yararlanmak için personel hizmet alımı yapmak

Stratejik Hedef 7.1	Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan personel alımını yapmak
Performans hedefi 7.1.1	Personel; mühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi ve düz işçi olarak hizmet alımı yapılacak
Faaliyet 7.1.1	Müdürlüğümüzce alınan personel; talep durumunda diğer müdürlük emrinde görevlendirilecektir.
Proje 7.1.1	Diğer müdürlükler emrinde çalıştırılması gereken personel, ihaleye çıkılmadan sayısı ve vasfına göre temin edilecektir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS TABLOLARI

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 1	Çağdaş ve Standart Normlarda Şehrin Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Şehir İçi Trafik Rahatlatmak			
Stratejik Hedef 1.1	9.000m ² PTT Önü yer altı oto park ve çarşısının yapımı.			
Performans Hedef 1.1.1	Kat Karşılığı yaptırılması.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması			%100
	Proje yapımı için harcanacak miktar			100,000.00 YTL
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL
Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	2009 yılı içerisinde, bahse konu mahalde kamulaştırma çalışması sonuçlanmasını müteakiben yapımına başlanacak.			102.694.00.YTL
Proje	Otopark 3 kat olarak projelendirilmiştir.			
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM			102.694.00.YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.694,00.YTL
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			100.000.00.YTL
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			102.694,00.YTL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 1	Çağdaş ve Standart Normlarda Şehrin Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Şehir İçi Trafik Rahatlatmak				
Stratejik Hedef 1.2	Hükümet Konağı yanı yer altı bölge oto parkının projelendirilmesi				
Performans Hedef 1.2.2	10.000.m² alan olup şehir içi trafik akışını ve park sorununu büyük ölçüde hafifletecektir				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması			%100	-
	Proje yapımı için harcanacak miktar			100.000.00.YTL	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL	-
	Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
	Faaliyet 1	2009 Yılı içerisinde projelendirilmesi için ihale edilmesi			
Proje					
KAYNAK İHTİYACI				T O P L A M	102.694,00.YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.694,00.YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			100.000.00.YTL	
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			102.694,00.YTL	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 1	Çağdaş ve Standart Normlarda Şehrin Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Şehir İçi Trafik Rahatlatmak			
Stratejik Hedef 1.3	2 Ad Ada İçi park yapımı			
Performans Hedef 1.3.3	Şehir içi sıkışan trafik akışını rahatlatmak üzere, yol kenarı geçidi süre park yapma zarureti en aza indirmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
				Hedef
	Komisyonca tespit edilen mahallerde yapılacak			1
	İhale usulü ile yapılacak, Bayındırlık birim fiyatlarına göre yaklaşık maliyet;			28.000.00 YTL
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmî Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL
				-
				-
Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	2009 yılı içerisinde 1 adet yapılacak			30.694.00.YTL
Proje	2010 yılı içerisinde 1 adet yapılacak			
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM			30.694.00.YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			30.694.00.YTL
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			30.694.00.YTL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 2	Şehrin ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini artırmak.			
Stratejik Hedef 2.1	Mevcut beton parke ve trotuar döşenmesi işinin 3.000m ² kısmı onarımdan geçirilecektir.			
Performans Hedef 2.1.1	Muhtelif mahallelerde yapılmış, çeşitli nedenlerden dolayı daha sonra bozulmuş olan parke ve trotuar onarımı yapılacaktır.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007 Gerçekleşme	2008 Tahmin	2009 Tahmin
	3 ekip görevlendirilecektir	-	-	3.000.m ²
	Ekipler 3 kişiden oluşturulacak	-	-	9 kişi
	parke ve trotuar onarımı gideri	-	-	21.000,00. YTL
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	3 kişilik her ekibe 1.000m ² onarım alanı hesaplanmaktadır.			21.000,00. YTL
Proje				
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM			21.000,00. YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			21.000,00. YTL
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			21.000,00. YTL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet 3.1.1	
Proje 3.1.1	

STRATEJİK AMAÇ 4

Şehrin ticari hayatına katkıda bulunmak

Stratejik Hedef 4.1	Muhtelif mahallelerde semt pazarlarının yapılması
Performans hedefi 4.1.1	2 adet semt pazarı yapımı
Faaliyet 4.1.1	2009 yılı içerisinde Abdullah paşa mah. Ve kırklar mahallesinde yapımına başlanacak
Proje 4.1.1	

STRATEJİK AMAÇ 5

Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak

Stratejik Hedef 5.1	Araç kiralınmasının yapılması
Performans hedefi 5.1.1	Araç iş gücünü artırmak
Faaliyet 5.1.1	Araçlar ihale usulü ile alınacaktır.
Proje 5.1.1	
Stratejik hedef 5.2	Makine parkının yenilenmesi
Performans hedefi 5.2.2	Kullanım süresi dolmuş olan araçların yerine yenilerinin alınması

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 2	Şehrin ulaşım alt ve üst yapısını çağdaş standartlar seviyesinde yapılandırmak, ulaşım hizmeti ve kalitesini artırmak, alt yapısını AB standartları seviyesine çıkarmak				
Stratejik Hedef 2.4	Kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattının döşenmesi				
Performans Hedef 2.4.4	Merkez muhtelif mahallelerde yeni hat döşenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007 Gerçekleşme	2008 Tahmin	2009 Tahmin	2010 Hedef
	Ön görülen sürede tespiti yapılan yerlerin yapılması			%100	-
	Tahmin edilen yaklaşık maliyet			1.350.000.00.YTL	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL	-
	Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
	Faaliyet 1	Yılı içerisinde hem kanalizasyon hem de yağmur suyu şebekesi döşenmesi ihale usulü ile yapılacak			
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	1.352.694,00.YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.350.000.00.YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			2.694,00.YTL	
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			1.352.694,00.YTL	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 3	Belediye hizmet kalitesini artırmak			
Stratejik Hedef 3.1	Belediye hizmet binasının yapılması			
Performans Hedef 3.1.1	2009 yılı içerisinde temelinin atılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	İnşaatın 640 gün süre içerisinde bitirilmesi	-	-	% 50
	İhaleye çıkılması			
	İlan giderleri, proje giderleri, yaklaşık maliyeti			6.125.000,00.YTL
				6.125.000,00.YTL
				-
				-
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1				6.125.000,00.YTL
Proje				
KAYNAK İHTİYACI				T O P L A M
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			6.125.000,00.YTL
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			6.125.000,00.YTL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 3	Belediye hizmet kalitesini artırmak			
Stratejik Hedef 3.1	Belediye hizmet binasının yapılması			
Performans Hedef 3.1.1	2009 yılı içerisinde temelinin atılması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	İnşaatın 640 gün süre içerisinde bitirilmesi	-	-	% 50
	İhaleye çıkılması ilan giderleri, proje giderleri, yaklaşık maliyeti			6.125.000,00.YTL
				6.125.000,00.YTL
Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1				6.125.000,00.YTL
Proje				
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM			6.125.000,00.YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			6.125.000,00.YTL
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			6.125.000,00.YTL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 4	Şehrin ticari hayatına katkıda bulunmak			
Stratejik Hedef 4.1	Muhtelif mahallelerde semt pazarlarının yapılması			
Performans Hedef 4.1.1	2 adet semt pazarı yapımı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Abdullah paşa mah. Semt pazarı gideri	-	-	350.000.00.YTL
	Kırklar mah. Semt pazarı yapımı gideri			350,000.00 YTL
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL
Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	2009 yılı içerisinde tespiti yapılan bu yerlerde çağdaş standartlar seviyesine uygun yapımına başlanıp, hizmete konulacaktır.			702.694,00.YTL
Proje				
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM			702.694,00.YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			702.694,00.YTL
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			702.694,00.YTL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 5	Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak				
Stratejik Hedef 5.1	Araç kiralamaasının yapılması				
Performans Hedef 5.1.1	Araç iş gücünü artırmak üzere				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	2 Adet binek oto 5 adet çift kabin pikap kiralama gideri			170.000.00.YTL	-
	5 adet kamyon, 4 traktör, 1 ekskavatör, 1 kepçe			850.000.00.YTL	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL	-
Faaliyetler / Proje					Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	Araçlar ihale usulü ile alınmaktadır				1.022.694.00.YTL
Proje					
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM				1.022.694.00.YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.022.694.00.YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			1.022.694.00.YTL	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 6	Asfalt yapımının alt yapısını oluşturmak				
Stratejik Hedef 6.1	Yolların asfalt yapımına hazır hale gelmesi için alt taban malzemesi alımı yapmak				
Performans Hedef 6.1.1	Asfalt için temel ve plent malzemesi alınması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	100.000.m³ alınacak olan malzemenin gideri			750.000,00.YTL	
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmî Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL	-
					-
		Faaliyetler / Proje			
Faaliyet 1	Malzemelerin alımı ihale usulü ile yapılacaktır				752.694,00YTL
Proje					
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	752.694,00YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.694,00. YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			750.000,00.YTL	
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			752.694,00YTL	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 6	Asfaltın üretilmesinde kullanılmak üzere kal-yak alınması				
Stratejik Hedef 6.2	Kal-yak alım ının yapılması				
Performans Hedef 6.2.2	1000 ton kal-yak alımı ihale usulü ile yapılacaktır				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Tüpraş 1 ton birim fiyatı 1.340.00 YTL fiyatları değişken olduğundan tahmini bütçe			1.600.000.00.YTL	
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resm i Gazete) ilan giderleri			944.00 YTL	
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750.00.YTL	
					-
	Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	Alınacak kal-yak belediyemiz hizmet binalarında ısınma amaçlı da kullanılacaktır				1.602.694,00.YTL
Proje					
KAYNAK İHTİYACI				T O P L A M	1.602.694,00.YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1.602.694,00.YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			1.602.694,00.YTL	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 7	Personel hizmet alımı			
Stratejik Hedef 7.1	Personel hizmet alımı ihale usulü ile 2 yıllık yapılacaktır			
Performans Hedef 7.1.1	Personel hizmet alımı; mühendis, tekniker, operatör, şoför, vasıflı işçi ve düz işçi olarak yapılacak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Personel hizmet alım gideri			6.500.000,00.YTL
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL
				-
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	Personel hizmet alımı 2009 yılı toplam gideri			6.502.694,00.YTL
Proje				
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM			6.502.694,00.YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.500.000,00.YTL
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			2.694,00.YTL
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			6.502.694,00.YTL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

IDARE / HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar				
EKONOMİK KODLAR (İDÜZEY)	AÇIKLAMA	% Değişme	2008 Tahmin	% Değişme	2009 Tahmin	2010 Tahmin
01	Personel Giderleri				-	-
02	SGK Devlet Pirimi giderleri				-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				11.222.246,00. YTL	
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler				146.050,00 YTL	
06	Sermaye Giderleri				10.501.000,00. YTL	
07	Sermaye Transferleri				-	
08	Borç Verme				-	
09	Yedek Ödenekler				1.764.928,00. YTL	
	TOPLAM				23.634.224,00. YTL	

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Stratejik Amaç ve Hedeflerle İlişkin Bilgiler

1) Öncelikli Stratejik Amaç Hedefler

Stratejik Amaç 1: İmar hizmet kalitesinin iyileştirmek

Stratejik Hedef 1.1. : Kurum içi personel eğitimi ve motivasyonunun sağlanması için kurslar düzenlemek.

Performans Hedefi 1.1.1. : Personele yıl içerisinde talepler doğrultusunda eğitim vermek.

Faaliyetler:

- Personele hizmet içi eğitim ve bilgisayar kursları verilmesi
- Tüm teknik personele 10 saat mevzuat eğitimi vermek
- Tüm teknik personele 10 saat davranış eğitimi vermek
- Tüm teknik personele 10 saat bilgisayar kursu vermek

Stratejik Amaç 2: Parsellerin inşaatı müsait şekilde düzenlenmesi.

Stratejik Hedef 2.1. : Şuyulandırma çalışmaları yapmak.

Performans Hedefi 2.1.1: İhale dosyaları hazırlayarak 2009 yılı içerisinde şehrin muhtelif yerlerinde şuyulandırma çalışmalarının yapılması.

Faaliyetler:

- 50 ha'lık alanda şuyulandırma yapmak.

Stratejik Amaç 3 : Şehrin yenilenmesi gereken çöküntü bölgelerinin şehre kazandırılması ve bu bölgelerde Kentsel Dönüşüm Projeleri ile kente modern bir görünüm kazandırmak.

Stratejik Hedef 3.1: Mevcut dokusu ve sosyal-teknik alt yapı ihtiyaçları açısından ihtiyaçlara cevap vermeyen alanlarda kentsel dönüşüm alanları belirlemek.

Performans Hedefi 3.1.1. : Cumhuriyet Mahallesi ve Zafran Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm yapmak.

Faaliyetler:

- İhale dosyası hazırlamak ve ihale yapmak.
- Kentsel Dönüşüm Projesinin hazırlanması

-2009 yılı sonuna kadar Zafran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin %20 sinin tamamlanması.

-2009 yılı sonuna kadar Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kentsel Dönüşüm Projesinin % 25 inin tamamlanması

Stratejik Amaç 4: Kentin artan nüfus ihtiyacını karşılamak için yeni yerleşim alanları oluşturmak, Şehrin potansiyel gelişme yönleri belirlenerek yönlendirilmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 4.1. : Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehrimize kaliteli ve modern binalar kazandırmak ve şehri zemini sağlam alanlara taşımak için gerekli çalışmaları yapmak.

Performans Hedefi 4.1.1. : Mevcut imar planlarına ilave imar planları yapmak.

Faaliyetler:

- Kentin muhtelif yerlerinde 2009 yılı sonuna kadar toplam 200 hektar alanın ilave imar planlarının yapılması.

-İhale yoluyla ilave imar planlarının hazırlanması

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

PERFORMANS TABLOLARI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ 1	İmar hizmet kalitesinin iyileştirmek				
STRATEJİK HEDEF1-1	Kurum içi personel eğitimi ve motivasyonunun sağlanması için kurslar düzenlemek				
PERFORMANS HEDEF 1-1-1	Personele yıl içerisinde talepler doğrultusunda eğitim vermek				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TANIMLAR	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		GERÇEK LEŞME	TAHMIN	TAHMIN	HEDEF
	Eğitim Veren Personel Sayısı	-	1	2	4
	Eğitim Verilmiş Personel Sayısı	-	3	10	20
	Eğitim Verilen Personelin Eğitimciden Memnuniyet Oranı	-	%70	%75	%85
	Eğitim Verilen Personelin Tüm Personele Oranı	-	%33	%60	%100
	Eğitim Verilen Personel Başına Düşen Maliyet	-	-	100YTL	110YTL
	FAALİYETLER/PROJE				FAALİYET/ PROJE MALİYETİ
FAALİYET1	2009 YILI İÇERİSİNDE BİGİSAYAR-MEVZUAT-DAVRANIŞ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ				1000 YTL
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	1.000 YTL
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			-	-
	TOPLAM			-	-

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ 1	Parsellerin inşaatı müsait şekilde düzenlenmesi.				
STRATEJİK HEDEF1-1	Şuyulandırma çalışmaları yapmak				
PERFORMANS HEDEF 1-1-1	İhale dosyaları hazırlayarak 2009 yılı içerisinde şehrin muhtelif yerlerinde şuyulandırma çalışmalarının yapılması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TANIMLAR	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		GERÇEK LEŞME	TAHMİN	TAHMİN	HEDEF
	Çalışan Personel Sayısı	-	-	2	3
	Şuyulandırma Yapılacak Alan	-	-	50	80
	Şuyulandırma Alanının Toplam Maliyete Oranı	-	-	%5	%8
	Şuyulandırma Alanında Hektar Başına Düşen Maliyet	-	-	2.000YTL	2.200YTL
	FAALİYETLER/PROJE				FAALİYET/ PROJE MALİYETİ
FAALİYET1	2009 YILI İÇERİSİNDE 50HEKTARLIK ALANDA ŞUYULANDIRMA YAPILMASI				100.000 YTL
PROJE1					
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	100.000 YTL
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			-	-
	TOPLAM			-	-

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ 3	Şehrin yenilenmesi gereken çöküntü bölgelerinin şehre kazandırılması ve bu bölgelerde kentsel dönüşüm projeleri ile kente modern bir görünüm kazandırmak				
STRATEJİK HEDEF 3-1	Projenin ihale dosyasının hazırlanması ve proje kısmının hazırlanarak Zafran Mahallesi'ndeki KDP'nin %20'sinin; Cumhuriyet Mahallesi'ndeki KDP'nin ise %25'inin tanınması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TANIMLAR	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		GERÇEKLEŞME	TAHMİN	TAHMİN	HEDEF
	ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI	-	3	3	1
	KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ALAN	-	111	111	-
	KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ALANININ TOPLAM İMAR ALANINA ORAN	-	-	%0.01	%0.01
	KDP ALANINDA HEKTAR BAŞINA DÜŞEN MALİYET	-	-	900 YTL	990 YTL
	FAALİYETLER/PROJE				FAALİYET/PROJE MALİYETİ
FAALİYET	2009 YILI İÇERİSİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YAPILMASI				100.000 YTL
PROJE					
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	100.000 YTL
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				
	TOPLAM				

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ 4	Kentın artan nüfus ihtiyacını karşılamak için yeni yerleşim alanları oluşturmak, şehrin potansiyel gelişme yönleri belirlenerek yönlendirilmesini sağlamak				
STRATEJİK HEDEF 4-1	Kanun ve yönetmelikler ile mevzuatlara uygun plan proje yapımının sağlanarak şehrimize kaliteli ve modern binalar kazandırmak ve şehri zemini sağlam alanlara taşımak				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TANIMLAR	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		GERÇEKL EŞME	TAHMİN	TAHMİN	HEDEF
	ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI	-	-	1	1
	İLAVE İMAR PLANI ALANI	-	-	200	250
	İLAVE İMAR PLANI TOPLAM İMAR ALANINA ORANI	-	-	% 0.02	% 0.02
	İLAVE İMAR PLANI YAPILAN ALANDA HEKTAR BAŞINA DÜŞEN MALİYET	-	-	500	440
	FAALİYETLER/PROJE				FAALİYE T/ PROJE MALİYET İ
FAALİYET	200 HEKTARLIK ALANDA İLAVE İMAR PLANI YAPILMASI				100.000 YTL
PROJE					
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	100.000 YTL
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				100.000 YTL
	TOPLAM				100.000 YTL

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ 5	Geçen zamanla birlikte çözümü bulunamayan yerlerde ya da ihtiyaca cevap vermeyen yerlerde tadilat yapmak.				
STRATEJİK HEDEF 5-1	Kentün muhtelif yerlerinde ortalama 10 ha.'lık alanın yeniden düzenlenmesi				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TANIMLAR	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		GERÇEKL EŞME	TAHMİN	TAHMİN	HEDEF
	ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI	-	1	1	1
	TOPLAM TADİLAT PROJESİ ALANI	-	10	10	10
	TADİLAT PROJESİ ALANININ TOPLAM ALANA ORANI	-	% 0.001	% 0.009	% 0.009
	TADİLAT PROJESİ ALANINDA HEKTAR BAŞINA DÜŞEN MALİYET	-	-	1.500	1.650
	FAALİYETLER/PROJE				FAALİYET/ PROJE MALİYETİ
FAALİYETİ	10 HEKTARLIK ALANDA PLAN TADİLAT PROJESİ YAPILMASI				15.000 YTL
PROJE1					
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	15.000 YTL
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				15.000 YTL.
	TOPLAM				15.000 YTL.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ 6	Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin sağlanması				
STRATEJİK HEDEF 6-1	Yıl içerisinde ülke ya da yurt genelindeki seminer, fuarlara personel gönderilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TANIMLAR	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		GERÇEKLEŞME	TAHMIN	TAHMIN	HEDEF
	SEMİNER/FUARA KATILAN PERSONEL SAYISI	-	-	10	15
	SEMİNER/FUARA KATILAN PERSONELİN MEMNUNİYET ORANI	-	-	% 80	%90
	SEMİNER/FUARA KATILAN PERSONELİN TÜM PERSONELE ORANI	-	-	% 100	% 100
	SEMİNER/FUARA KATILAN PERSONEL BAŞINA DÜŞEN MALİYET	-	-	440	484
	FAALİYETLER/PROJE				FAALİYET / PROJE MALİYETİ
FAALİYET1	2009 Yılı içerisinde ülke ya da yurt genelindeki seminer, fuarlara personel gönderilmesi				10.800 YTL
PROJE1					
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	10.800 YTL
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ				
	TOPLAM				

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOLARI

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (İ.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri	-	-	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	326.800,00 YTL	426.000,00 YTL
04	Faiz Giderleri	-	-	-
05	Cari transferler	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	-	-	-
07	Sermaye transferleri	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-
09	Yedek Ödenekler	-	-	-
TOPLAM		-	326.800,00 YTL	426.000,00 YTL

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

1)Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler.

Stratejik amaç.1. Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak.

Stratejik Hedef.1.1. Daha güvenli yerleşim alanlarının oluşturulması, yangın bilincinin oluşturulması, topluma yangın güvenliğinin anlatılması ve toplumun bilinçlendirilmesi..

Performans Hedefi.1.1.1. Daha öncede olduğu gibi yangınlara müdahale, kurtarma çalışmaları ve teknik kapasitenin artırılması.

20 Kişilik acil yardım ve kurtarma ekibinin eğitim kalitesinin yükseltilmesi.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	PERFORMANS PROGRAMI-2009				
BİRİM	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Yangınları söndürmek, doğal afetler sonucu meydana gelen zararı en aza indirmek ve gerekli önlemleri almak ve aldırarak.				
Stratejik Hedef 1.1.	Daha güvenli yerleşim alanlarının oluşturulması , yangın bilincinin oluşturulması ,topluma yangın güvenliğinin anlatılması ve toplumun bilinçlendirilmesi.				
Performans Hedef 1.1.1.	Yangınlara müdahale, kurtarma çalışmaları ve teknik kapasitenin artırılması. 20 Kişilik acil yardım ve kurtarma ekibinin eğitim kalitesinin yükseltilmesi				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Eğitim Veren Eğitimci Sayısı			2	2
	Kişi başına düşen per.sayısı			20	20
	Eğitim verilen personelin tüm personele oranı			%25	%25
Faaliyetler/Proje					Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	20-Kişilik Acil Yardım Ve Kurtarma Ekibine Eğitim Verilmesi .				67.00 YTL
Kaynak İhtiyacı				Toplam	67.00YTL
	Personel Giderleri				
	SGK Devlet Primleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			67.00 TYL	

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		67.00 YTL	
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			67.00 YTL	

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS BİLGİLERİ

Stratejik Amaç Ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

1- Öncelikli Stratejik Amaç Ve Hedefler

Stratejik Amaç 1. Kültür Ve Tanıtım Faaliyetlerini Etkin Kılarak Şehrin Kültürünü Ve Turizmini Geliştirmek.

Stratejik Hedef 1.1. Kültür Ve Sanat Festivali Düzenlenmesi

Performans Hedef 1.1.1. Yaklaşık 60 Bin Kişinin Katılacağı Kültür Ve Sanat Festivaliyle Elazığ'ın Tanıtımını Yapmak

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	Kültür Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	Kültür Ve Tanıtım Faaliyetlerini Etkin Kılarak Şehrin Kültürünü Ve Turizmini Geliştirmek			
Stratejik Hedef 1-1	Kültür Ve Sanat Festivali Düzenlenmesi			
Performans Hedef 1-1-1	Yaklaşık 60 Bin Kişinin Katılacağı Kültür Ve Sanat Festivaliyle Elazığ'ın Tanıtımını Yapmak			
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
				2010
				Hedef
	Festivale İştirak Eden Kişi Sayısı			60.000
Kaynak İhtiyacı	Kişi Başına Düşen Maliyet			8.245,00 YTL
	Katılımcıların Festivalden Memnuniyet Oranı			%95
				%97
	Faaliyetler/Proje			Faaliyet/ Proje Maliyeti
	Kültür Ve Sanat Festivaliyle Elazığ'ın Tanıtımını Yapmak			494.720,00 YTL
	Toplam			494.720,00 YTL
Faaliyet1	Personel Giderleri			
	SGK Devlet Primleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			494.720,00 YTL
	Sermaye Giderleri			
	TOPLAM			494.720,00 YTL
				544.192.00 YTL

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (İ.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		494.720,00 YTL	544.192.00 YTL
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			494.720,00 YTL	544.192.00 YTL

PARK VE BAHÇELER MÜD.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik amaç 1. Park yeşil alan miktar ve kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak.

Stratejik hedef 1.1. Sivrisinek ve karasineklerin larvalarına karşı mücadele edilmesi

Stratejik hedef 1.2. Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan araç kiralama hizmeti alımı

Stratejik hedef 1.3. Şehrin muhtelif yerlerinde hali saha yapılması

Stratejik hedef 1.4. Şehrin muhtelif parklarında parke , bordür, toprak, dolgu, stabilize malzeme taşıması ve otomatik sulama tesisatı yapımı

Stratejik hedef 1.5. Park ve yeşil alanların sulanması ve bakımı

Stratejik hedef 1.6. Şehir geneline dikilmek üzere ağaç, çalı, süs bitkisi ve mevsimlik çiçek alımı

Stratejik hedef 1.7. Cumhuriyet mahallesinde çevre düzenlemesi yapımı

Stratejik hedef 1.8. Malatya yolu hilalkent ile karayolları muayene istasyonu arası çevre düzenlemesi yapımı

Stratejik hedef 1.9. Harput'a seyir terasları yapımı

Performans hedef 1.1.1. Sivrisinek ve karasineklerin larvalarının %70 oranında etkisiz hale getirilmesi

Performans hedef 1.2.1 Şehrin genelindeki çalışmalarını yerinde kontrol etmek için araçları koordineli çalıştırmak

Performans hedef 1.3.1 Halkımıza spor alışkanlığı kazandırmak

Performans hedef 1.4.1 150.000 m2 yeşil alanını düzenlenerek halkımıza sunulması

Performans hedef 1.5.1 Park ve yeşil alanlardaki ağaç ve bitkilerin kurumasını daha az seviyeye çekmek

Performans hedef 1.6.1 Şehrimizi park ve yeşil alanlarını daha üst seviyeye çekmek

Performans hedef 1.7.1 20.000 m2 çevre düzenlemesi yapılarak halkımıza sunulması

Performans hedef 1.8.1 40.000 m2 çevre düzenlemesi yapılarak halkımıza sunulması

Performans hedef 1.9.1. 50.000 m2 seyir teraslarının düzenlenerek halkımıza sunulması

PARK VE BAHÇELER MÜD.

PERFORMANS TOBLOLARI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	Park yeşil alan miktar ve kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak			
Stratejik Hedef 1-1	Sivrisinek ve karasineklerin larvalarına karşı mücadele edilmesi			
Performans Hedef 1-1-1	Sivrisinek ve karasineklerin larvalarının % 70 oranında etkisiz hale getirilmesi			
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar		
		2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Sivrisinek ve karasineklerin larvalarına karşı mücadele edilmesi		%70	%80
	Faaliyetler/Proje			Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	Sivrisinek ve karasineklerin larvalarına karşı mücadele edilmesi			108.742,66
Kaynak İhtiyacı	Toplam			
	Personel Giderleri			
	SGK Devlet Primleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			108.742,66
	Sermaye Giderleri			
	TOPLAM			108.742,66

PARK VE BAHÇELER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	Park yeşil alan miktar ve kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak			
Stratejik Hedef 1-1	MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YİTİYACI OLAN ARAÇ KİRALANMASI HİZMET ALIMI YÖY			
Performans Hedef 1-1-1	Şehir genelindeki çalışmalarını yerinde kontrol etmek için araçları koordineli çalıştırmak			
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar		
		2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Şehir genelindeki çalışmalarını yerinde kontrol etmek için araçları koordineli çalıştırmak		%70	%80
	Faaliyetler/Proje			Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet1	MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YİTİYACI OLAN ARAÇ KİRALANMASI HİZMET ALIMI YÖY			299.300,00
Proje1				
Kaynak İhtiyacı	Toplam			
	Personel Giderleri			
	SGK Devlet Primleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			299.300,00
	Sermaye Giderleri			
	TOPLAM			299.300,00

PARK VE BAHÇELER MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Park yeşil alan miktar ve kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak				
Stratejik Hedef 1-1	ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE HALI SAHA YAPILMASI İŞİ				
Performans Hedef 1-1-1	Halkımıza spor alışkanlığı kazandırmak				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Halkımızı spor faaliyetlerine kazandırmak		%60	%70	
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE HALI SAHA YAPILMASI İŞİ				3.000.00,00
Faaliyet 2					
Proje1					
Kaynak İhtiyacı				Toplam	
	Personel Giderleri				
	SGK Devlet Primleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Sermaye Giderleri				3.000.00,00
	TOPLAM				3.000.00,00

PARK VE BAHÇELER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	Park yeşil alan miktar ve kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak			
Stratejik Hedef 1-1	ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE HALI SAHA YAPILMASI İŞİ			
Performans Hedef 1-1-1	Halkımıza spor alışkanlığı kazandırmak			
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar		
		2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Halkımızı spor faaliyetlerine kazandırmak		%60	%70
	Faaliyetler/Proje			Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	ŞEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE HALI SAHA YAPILMASI İŞİ			3.000.00,00
Faaliyet 2				
Proje1				
Kaynak İhtiyacı	Toplam			
	Personel Giderleri			
	SGK Devlet Primleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
	Sermaye Giderleri			3.000.00,00
	TOPLAM			3.000.00,00

PARK VE BAHÇELER MÜD.

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	Park yeşil alan miktar ve kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak			
Stratejik Hedef 1-1	Park ve yeşil alanların sulanması ve bakımı			
Performans Hedef 1-1-1	Park ve yeşil alanlardaki ağaç ve bitkilerin kurumasını daha az seviyeye çekmek			
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar		
		2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Park ve yeşil alanların sulanması ve bakımının kurumadan yapılması		7,00	7,70
	Ağaç göletlerinin zamanında açılması		0,50	0,55
	Faaliyetler/Proje			Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	Park ve yeşil alanların sulanması ve bakımı			1,161,140.00
Proje1				
Kaynak İhtiyacı	Toplam			
	Personel Giderleri			
	SGK Devlet Primleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			1,161,140.00
	Sermaye Giderleri			
	TOPLAM			1,161,140.00

PARK VE BAHÇELER MÜD.

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Stratejik Amaç 1	Park yeşil alan miktar ve kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak			
Stratejik Hedef 1-1	Şehir geneline dikilmek üzere ağaç, çalı -süs bitkisi ve mevsimlik çiçek alımı			
Performans Hedef 1-1-1	Şehrimizin Park ve yeşil alanlarını daha üst seviyeye çekmek			
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar		
		2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	1 m2 alana düşen bitkilerin maliyeti		10,00	11,00
	Alınan ağaç ve çiçeklerin beklenilmekte n ekimi		%90	%93
	Faaliyetler/Proje			Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	Şehir geneline dikilmek üzere ağaç, çalı -süs bitkisi ve mevsimlik çiçek alımı			740.000,00
Faaliyet 2				
Proje1				
Kaynak İhtiyacı	Toplam			
	Personel Giderleri			
	SGK Devlet Primleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
	Sermaye Giderleri			740.000,00
	TOPLAM			740.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Park yeşil alan miktar ve kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre,sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak				
Stratejik Hedef 1-1	CUMHURİYET MAHALLESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİYAPIMI İŞY				
Performans Hedef 1-1-1	20.000 M2 çevre düzenlemesi yapılarak halkımıza sunulması				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2008	2009	20010	2011
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef	
	Park ve yeşil alanları halkımızın hizmetine sunarak daha yaşanabilir kent oluşturmak		%70	%80	
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	CUMHURİYET MAHALLESİNDE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI İŞY				845.500,00
Faaliyet 2					
Proje1					
Kaynak İhtiyacı				Toplam	
	Personel Giderleri				
	SGK Devlet Primleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Sermaye Giderleri				845.500,00
	TOPLAM				845.500,00

PARK VE BAHÇELER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Park yeşil alan miktar ve kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak				
Stratejik Hedef 1-1	MALATYA YOLU HİLKENT İLE KARAYOLLARI MUAYENE İSTASYONU ARASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ				
Performans Hedef 1-1-1	40.000 M2 çevre düzenlemesi yapılarak halkımıza sunulması				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Park ve yeşil alanları halkımızın hizmetine sunmak		%70	%80	
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	Malatya Yolu Hilalkent İle Karayolları Muayene İstasyonu Arası Çevre Düzenlemesi Yapımı İşİ				1.136.000,00
Faaliyet 2					
Proje1					
Kaynak İhtiyacı				Toplam	
	Personel Giderleri				
	SGK Devlet Primleri				
	Mâl ve Hizmet Alım Giderleri				
	Sermaye Giderleri				1.136.000,00
	TOPLAM				1.136.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Park yeşil alan miktar ve kalitesini artırarak yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak				
Stratejik Hedef 1-1	HARPUTTA SEYİR TERASLARI YAPIMI İŞİ				
Performans Hedef 1-1-1	50.000 M2 seyir teraslarının düzenlenerek halkımıza sunulması				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2008	2009	2010	2011
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Seyir Teraslarının halkımızın hizmetine sunmak	%70	%80		
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	HARPUTTA SEYİR TERASLARI YAPIMI İŞİ				329.000,00
Proje1					
Kaynak İhtiyacı				Toplam	
	Personel Giderleri				
	SGK Devlet Primleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
	Sermaye Giderleri				329.000,00
	TOPLAM				329.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	ELAZIĞ BELEDİYESİ / PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
BÜTÇE YILI	2009		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2009 Gerçekleşme	2010 Gerçekleşme
01	Personel Giderleri		
02	SGK Devlet Primi Giderleri		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.309.182,66	
04	Faiz Giderleri		
05	Cari transferler		
06	Sermaye Giderleri	6.980.500,00	
07	Sermaye transferleri		
08	Borç Verme		
09	Yedek Ödenekler		
TOPLAM		9.289.682,66	

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ : Temizlik ve katı atık hizmetlerini iyileştirerek temiz, sağlıklı ve cazip bir çevre oluşturup kent yaşam kalitesini yükseltmek

HEDEF 1: Temizlik hizmetlerinin özelleştirilmesi kapsamında her yıl 715 eleman, 17 adet sıkıştırılmalı çöp kamyonu, 2 adet hafriyat kamyonu, 1 adet dozer, 1 adet yükleyici, 4 adet pikap, 1 adet tıbbi atık aracı, 1 adet konteynır yıkama aracı, 1 adet Semitreyler, 1 Adet Arazöz, 1 adet binicili akülü Yer Yıkama Makinesi, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 60 adet telsiz'in hizmet alımı yoluyla kullanılması.

HEDEF 2: Sürdürülebilir çevre anlayışı çerçevesinde geri dönüştürülebilen atıkların geri kazanımı için atık biriktirme kaplarının verilmesi ve halkın bilinçlendirilmesini sağlamak.

HEDEF 3: Haşere ile mücadele çalışmalarında hizmet kalitesi arttırılacaktır.

HEDEF 4: Kent genelinde toplanan katı atıkların toplama ve bertaraf sisteminde iyileştirmeler sağlanacak ve hizmet kalitesi arttırılacaktır.

HEDEF 5: Atık biriktirme ekipmanlarının ihale yoluyla satın alınması ve hizmete sunulması

HEDEF 6: Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinde Atıksu deşarj limitlerini sağlamak

HEDEF 7: Elazığ Belediyesi vahşi çöp alanının rehabilitasyonu

HEDEF 8: 2009 yılında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında çeşitli eğitim programı düzenlemek.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

PERFORMANS TABLOLARI

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 1	HAŞERE MÜCADELE ÇALIŞMALARINDA AB NORMLARINI YAKALAMAK				
Stratejik Hedef 1-1	HAŞERE İLACISATIN ALIMI VE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI				
Performans Hedef 1-1-1	38 MAHALLEDE HAŞERE MÜCADELE ÇALIŞMALARININ DÜZENLİ OLARAK YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	Yıllar			
		2007 (Gerçekleşme)	2008 (Tahmin)	2009 (Tahmin)	2010 (Hedef)
	LARVA MÜCADELESİ			150 PROGRAM	200 PROGRAM
	UÇKUN MÜCADELE			450 PROGRAM	350 PROGRAM
	REZİDÜEL MÜCADELE			25 PROGRAM	40 PROGRAM
	KENE MÜCADELE			15 PROGRAM	20 PROGRAM
	İLAÇLAMA MAKİNESİ BAKIMI			UYGULAMADA %95 VERİM ARTIŞI	UYGULAMADA %95 VERİM ARTIŞI
	ŞİKAYET			%85 AZALMA	%95 AZALMA
	LARVA MÜCADELESİNE AŞAMALI GEÇİŞ			UÇKUN MÜCADELE İLAÇ SARFIYATINDA %20 AZALMA	UÇKUN MÜCADELE İLAÇ SARFIYATINDA %40 AZALMA
	HAŞERE İLE MÜCADELE ÇALIŞMASI YAPARAK HALK SAĞLIĞINI KORUMAK			6 AY	7 AY
	HAŞERE PROSES KONTROLÜ			0.85	0.9
	İLAÇLAMA YAPILAN MAHALLE SAYISI			38 ADET	38 ADET
	KULLANILAN İLAÇ MİKTARI			3350 LT	2500 LT
	İLAÇLAMA EKİP SAYISI			2 ADET	3 ADET
	HER EKİPTE PERSONEL SAYISI			3 KİŞİ	4 KİŞİ
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti (YTL)
Faaliyet 1	İLAÇ ALIMI				263,000.00
Faaliyet 2	İLAÇLAMA MAKİNELERİNİN BAKIM VE ONARIMI				7,500.00
Faaliyet 3	YURTİÇ GEÇİCİ GÖREVLENDİRME				1,500.00
Faaliyet 4	İHALE DOSYASI HAZIRLAMA				130.00
Proje1					
	Toplam				272,130.00
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri			280,487.76	336,585.31
	SGK Devlet Primleri			58,190.16	69,828.19
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			274,074.00	328,888.80
	Sermaye Giderleri			0.00	0.00
	TOPLAM			612,751.92	735,302.30

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 1	AB KRİTERLERİ DOĞRULTUSUNDA TEMİZLİK VE KATI ATIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK				
Stratejik Hedef 1-1	HER YIL TEMİZLİK VE KATI ATIK HİZMETLERİ İÇİN HİZMET ALIMINI YOLUNA GİDİLMESİ				
Performans Hedef 1-1-1	KATI VE TIBBİ ATIK TOPLAMA,TAŞIMA,DÜZENLİ DEPOLAMA İŞİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	Yıllar			
		2007 (Gerçekleşme)	2008 (Tahmin)	2009 (Tahmin)	2010 (Hedef)
	TEMİZLİK HİZMETLERİNDE AKTİVİTELERİN ARTTIRILMASI			90%	95%
Faaliyet 1	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti (YTL)
	TEMİZ BİR ÇEVRE VE SAĞLIKLI ATIK TOPLAMA İÇİN MALZEME ALIMI				185,463.50
Faaliyet 2					
Proje1					
	Toplam				
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri			120,209.04	132,229.94
	SGK Devlet Primleri			24,938.64	27,432.50
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			185,463.50	204,009.85
	Sermaye Giderleri			0.00	0.00
	TOPLAM			330,611.18	363,672.30

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 1	AB KRİTERLERİ DOĞRULTUSUNDA TEMİZLİK VE KATI ATIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK				
Stratejik Hedef 1-1	HER YIL TEMİZLİK VE KATI ATIK HİZMETLERİ İÇİN HİZMET ALIMI YOLUNA GİDİLMESİ				
Performans Hedef 1-1-1	KATI VE TIBBİ ATIK TOPLAMA,TAŞIMA,DÜZENLİ DEPOLAMA İŞİ				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	Yıllar			
		2007 (Gerçekleşme)	2008 (Tahmin)	2009 (Tahmin)	2010 (Hedef)
	CADDE, SOKAK SÜPÜRÜLMESİ (Personel ile)			41760 ADET	44000 ADET
	KATI ATIK TOPLAMA			120.000 TON/YIL	130.000 TON/YIL
	TIBBİ ATIK TOPLAMA			540 TON/YIL	580 TON/YIL
	KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA			120000 TON	130000 TON
	TIBBİ ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA			540 TON/YIL	580 TON/YIL
	PAZARYERİ TEMİZLİĞİ			300 FAALİYET	350 FAALİYET
	SOKAK VE CADDE YIKANMASI			400 FAALİYET	600 FAALİYET
	KONTEYNER YIKAMA VE İLAÇLAMA			1000 ADET	2000 ADET
	İNŞAAT ATIKLARI VE MOLOZ TOPLANMASI			5000 TON	6500 TON
	ANA ARTER VE BULVARLARIN YOL SÜPÜRME ARACIYLA SÜPÜRÜLMESİ			240 KM	300 KM
	ÇEVRE ANKETİ DÜZENLEME			3 ADET/YIL	4 ADET/AY
	GENEL TEMİZLİK KONTROLÜ			0.75	0.85
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti (YTL)
Faaliyet 1	ÇÖP TOPLAMA, TIBBİ ATIK TOPLAMA, CADDE SOKAK TEMİZLİĞİ, KATI VE TIBBİ ATIK NAKLİ, DÜZENLİ DEPOLAMA, KONTEYNER YIKAMA VE İLAÇLAMA, ÇEVRE ANKETİ DÜZENLEME, PAZARYERİ TEMİZLİĞİ VE GENEL TEMİZLİK KONTROLÜ				27,601,418.89
Faaliyet 2					
Proje1					
	Toplam				27,601,418.89
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri			430,568.88	495,154.21
	SGK Devlet Primleri			88,268.52	101,508.80
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			27,082,581.49	31,144,968.72
	Sermaye Giderleri			0.00	0.00
	TOPLAM			27,601,418.89	31,741,631.73

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1	AB KRİTERLERİ DOĞRULTUSUNDA TEMİZLİK VE KATI ATIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK			
Stratejik Hedef 1-1	HER YIL TEMİZLİK VE KATI ATIK HİZMETLERİ İÇİN HİZMET ALIMI YOLUNA GİDİLMESİ			
Performans Hedef 1-1-1	ATIKSULARIN ARITILMASI VE ALICI ORTAMA VERİLMESİ			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	Yıllar		
		2007 (Gerçekleşme)	2008 (Tahmin)	2009 (Tahmin)
	ATIKSULARIN ARITILMASI			86400 m3/GÜN
	KEBAN GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK			100%
	BELT PRES UYGULAMASI İLE TESİSİN YAKIN ÇEVRESİNDEKİ KOKU OLUŞUMU			YOK DENECEK KADAR AZ
	Faaliyetler/Proje			Faaliyet/ Proje Maliyeti (YTL)
Faaliyet 1	FİZİKSEL ÇÖKTÜRME, BİYOLOJİK ARITMA,BELT PRES UYGULAMASI,DEZENFEKSİYON, VE DİĞER YARDIMCI İŞLEMLER			714,224.60
Faaliyet 2				
Proje1				
KAYNAK İHTİYACI	Toplam			
	Personel Giderleri			230,220.48
	SGK Devlet Primleri			46,704.12
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			336,435.00
	Sermaye Giderleri			100,865.00
	TOPLAM			714,224.60
				785,647.06

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 1	AB KRİTERLERİ DOĞRULTUSUNDA TEMİZLİK VE KATI ATIK HİZMETLERİNİ İYİLEŞTİRMEK				
Stratejik Hedef 1-1	KATI ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI				
Performans Hedef 1-1-1	2 PİLOT BÖLGEDE VE TÜM KAMU KURUMLARINDA GERİ DÖNÜŞÜM PROGRAMINA GEÇMEK				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	Yıllar			
		2007 (Gerçekleşme)	2008 (Tahmin)	2009 (Tahmin)	2010 (Hedef)
	GERİ DÖNÜŞÜM KÖNULU BROŞÜRLERİN DAĞITILMASI			10000 ADET EV VE İŞYERİ	12000 ADET EV VE İŞYERİ
	GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI TOPLAMA			2000 TON	2500 TON
	EĞİTİM KURUMLARINDA PROGRAM KATILIM			100%	100%
	EV VE İŞYERLERİNE GERİ DÖNÜŞÜM POŞETİ DAĞITILMASI			10%	15%
	GERİ DÖNÜŞÜM KÖNTEYNERİ DAĞITILMASI			200 ADET	200 ADET
	UYGULAMA KAPSAMI			2 ADET PİLOT ALAN	5 ADET PİLOT ALAN
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet1	AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜMÜ				410,715.92
Faaliyet 2					
Proje1					
	Toplam				410,715.92
KAYNAK İHTİYACI	Personel Giderleri			280,487.76	308,536.54
	SGK Devlet Primleri			58,190.16	64,009.18
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			72,038.00	79,241.80
	Sermaye Giderleri				0.00
	TOPLAM			410,715.92	451,787.51

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOLARI

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	YILLAR		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 (Gerçekleşme)	2009 (Tahmin)	2010 (Hedef)
1	Personel Giderleri	-	120,209.04	132229.944
2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	24,938.64	27432.504
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	185,463.50	204009.85
4	Faiz Giderleri	-	0.00	0
5	Cari transferler	-	0.00	0
6	Sermaye Giderleri	-	0.00	0
7	Sermaye transferleri	-	0.00	0
8	Borç Verme	-	0.00	0
9	Yedek Ödenekler	-	0.00	0
TOPLAM		-	330,611.18	363,672.30

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU				
İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	YILLAR		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 (Gerçekleşme)	2009 (Tahmin)	2010 (Hedef)
1	Personel Giderleri	-	430,568.88	495,154.21
2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	88,268.52	101,508.80
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	27,082,581.49	31,144,968.72
4	Faiz Giderleri	-	0.00	0.00
5	Cari transferler	-	0.00	0.00
6	Sermaye Giderleri	-	0.00	0.00
7	Sermaye transferleri	-	0.00	0.00
8	Borç Verme	-	0.00	0.00
9	Yedek Ödenekler	-	0.00	0.00
TOPLAM		-	27,601,418.89	31,741,631.73

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU				
İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	YILLAR		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 (Gerçekleşme)	2009 (Tahmin)	2010 (Hedef)
1	Personel Giderleri	-	230,220.48	253,242.53
2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	46,704.12	51,374.53
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	336,435.00	370,078.50
4	Faiz Giderleri	-	0.00	0.00
5	Cari transferler	-	0.00	0.00
6	Sermaye Giderleri	-	100,865.00	110,951.50
7	Sermaye transferleri	-	0.00	0.00
8	Borç Verme	-	0.00	0.00
9	Yedek Ödenekler	-	0.00	0.00
TOPLAM		-	714,224.60	785,647.06

TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU				
İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	YILLAR		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 (Gerçekleşme)	2009 (Tahmin)	2010 (Hedef)
1	Personel Giderleri		280,487.76	308536.536
2	SGK Devlet Primi Giderleri		58,190.16	64009.176
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		72,038.00	79241.8
4	Faiz Giderleri		0.00	0
5	Cari transferler		410,715.92	451787.512
6	Sermaye Giderleri		0.00	0
7	Sermaye transferleri		0.00	0
8	Borç Verme		0.00	0
9	Yedek Ödenekler		0.00	0
TOPLAM			821,431.84	903,575.02

VETERİNER İŞLERİ MÜD.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1-ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1: Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı barınması ve sağlıklarının korunması.

Stratejik Hedef 1.1: Veteriner Hizmetlerinin etkin biçimde yapılabilmesi için gerekli olan tedavi giderlerinin temin edilmesi.

Performans hedef 1.1.1:Hizmet verilen Sahipli ve sahipsiz hayvan sayısını artırarak daha temiz bir çevre oluşturmaktır.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç 1	Sahipli ve sahipsiz hayvanların bakımı barınması ve sağlıklarının korunması			
Stratejik Hedef 1-1	Veteriner Hizmetlerinin etkin biçimde yapılabilmesi için gerekli olan tedavi giderlerinin temin edilmesi.			
Performans Hedef 1-1-1	Hizmet verilen Sahipli ve sahipsiz hayvan sayısını artırarak daha temiz bir çevre oluşturmaktır.			
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Bakımı yapılan Hayvan sayısı			200
	Hayvan başına düşen enjektör sayısı			20
	Bakımı yapılan Hayvan başına toplam maliyet			58,81
Kaynak İhtiyacı	Bakımı yapılan hayvan sayısının Belediye sınırları içindeki hayvan sayısına oranı			%50
	Faaliyetler/Proje			Faaliyet/Proje Maliyeti
	Daha temiz bir çevre için sokak Hayvanlarının bakımı ve kısırlaştırmasını yapmak			11.761.00
	Toplam:11.761.00			
	Personel Giderleri			
	SGK Devlet Primleri			
Kaynak İhtiyacı	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.761,00	12.937.10
	Sermaye Giderleri			
	TOPLAM		11.761,00	12.937.10

VETERİNER İŞLERİ MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

2009 PERFORMANS PROGRAMI

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	Veteriner İşleri Müdürlüğü			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		11.761,00	12.937,10
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			11.761,00	12.937,10

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS BİLGİLERİ

A) Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

1- Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1

Fakir ailelere yardım	
Stratejik hedef.1-1	Yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara yardım
Performans hedef 1.1.1	Yoksul, öğrenci ve başka illerde ilimize gelmiş muhtaç kişilere yol ücretinin ödenmesi
Faaliyet 1	İhtiyaç sahiplerine bilet alınması
Proje 1	

STRATEJİK AMAÇ 2

Araç Hizmet Alımı	
Stratejik hedef.2-1	Müdürlüğümüz emrinde çalıştırılmak üzere
Performans hedef 2.1.1	1 adet makam aracı (otomobil) 3 adet minibüs 3 adet pikap
Faaliyet 1	Müdürlüğümüzün kontrol ekiplerince kullanılacak
Proje 1	

STRATEJİK AMAÇ 3

Diğer giyim ve kuşam alımları	
Stratejik hedef.3-1	Personelimize tek tip yazlık ve kışlık elbise alınması
Performans hedef 3.1.1	Giyim kuşam alımları % 100 gerçekleştirilmiştir
Faaliyet 1	63 personele yazlık ve kışlık giyim kuşam alınacak
Proje 1	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2009 PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANSTALOLARI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 1	Fakir ailelere yardım			
Stratejik Hedef 1.1	Yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşlara yardım			
Performans Hedef 1.1.1	Yoksul, eğlendi ve başka illerden ilimize gelmiş muhtaç kişilere yol ve iâşe ücretinin ödenmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	İlimizden tedavi olmak için diğer illere gitmek isteyen muhtaç kişilere yol ve iâşe yardımı			50.000.00.YTL
	Okumak için gelen muhtaç öğrencilere yol ve iâşe yardımı			-
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	İlimize tedavi amaçlı gelen muhtaç kişilere dönüş için bilet ve iâşe yardımı			50.000.00.YTL
Proje				
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM
				50.000.00.YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			50.000.00.YTL
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			50.000.00.YTL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 1	Araç hizmet alımı			
Stratejik Hedef 1.2	Müdürlüğümüz emrinde çalıştırılmak üzere			
Performans Hedef 1.2.2	Müdürlüğümüz kontrol ekiplerince kullanılmak üzere			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Minibüs için araç kiralama giderleri günlük 50 km sabit olmak şartıyla 50.00.YTL kilometre aşımı 1 km fiyatı 1.00.YTL olarak hesaplanır			250.000,00.YTL
				-
				140.000.YTL
				-
K.İ.K ihale bülteniinde yayımlanmak üzere ilan giderleri				944,00. YTL
				-
Mahalli gazetelerde ilan giderleri				1.750,00 YTL
Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	1 adet makam aracı (otomobil) 3 adet minibüs 3 adet pikap			
Proje				
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM
				392.694,00.YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			392.694,00.YTL
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			
	Yedek Ödenekler			
TOPLAM				392.694,00.YTL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 1	Giyim kuşam alımı			
Stratejik Hedef 1.1	Personelimize tek tip yazlık ve kışlık üniforma alımı yapılması			
Performans Hedef 1.1.1	2009 yılında personelin tamamına teslim edilmek üzere üniforma alımı			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Üniforma alınacak personel 63 kişi			90.000,00.YTL
	K.İ.K ihale bülteninde yayımlanmak üzere ilan giderleri			944,00. YTL
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL
				-
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	Üniforma alımları ihale usulü ile yapılacaktır.			92.694,00.YTL
Proje				
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM			92.694,00.YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			92.694,00.YTL
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			92.694,00.YTL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE / HARCAMA BİRİMİ		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar				
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	% Değişme	2008 Tahmin	% Değişme	2009 Tahmin	2010 Tahmin
01	Personel Giderleri	-	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi giderleri	-	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri				535.388,00.YTL	
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-	-
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-	-
09	Yedek Ödenekler					
TOPLAM					535.388,00.YTL	

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

1-Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1 - Belediyemizin Prensip Ve Politikaları İle Bağlı Bulunan Mevzuat ve Belediye Başkanının Belirleyeceği Esaslar Çerçevesinde İmar Planında Yol,Yeşil Alan Park ve Otopark Gibi Alanlara Ayrılmış Kısımların Kamulaştırma İşlemlerini Tamamlayarak Halkımızın Hizmetine Sunmaya Hazır Hale Getirerek Kentin Alt Yapısını ve Üst Yapısını İyileştirmek.

Stratejik Hedef-1.1. Yol, yeşil alan, park ve otopark gibi alanlara ayrılmış kısımların kamulaştırma hizmetleri.

Performans Hedef 1-1-1 Yerel Ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak İmar Planında Kamu Yararına Ayrılan Yol,Yeşil Alan, Park Ve Otopark Olarak Gösterilen Yerlerin Kamulaştırma Problemini Çözerek Şehrimize Modern Yeni Bir Görünüm Alanları Kazandırmak

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Etüd Proje Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Alt ve Üst Yapı Çalışması				
Stratejik Hedef 1-1	20.000 metre arsa kamulaştırılması				
Performans Hedef 1-1-1	Yerel Ve Sosyal İhtiyaçlara Uygun Olarak İmar Planında Kamu Yararına Ayrılan Yol,Yeşil Alan, Park Ve Otopark Olarak Gösterilen Yerlerin Kamulaştırma Problemini Çözerek Şehrimize Modern Yeni Bir Görünüm Alanları Kazandırmak				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007 Gerçekleşme	2008 Tahmin	2009 Tahmin	2010 Hedef
	Çalışan Personel Sayısı	-	-	3	3
	Kamulaştırılan Yerlerin Oranı	-	-	80	80
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet1	20.000 metre arsa kamulaştırılması				3.462.000,00 YTL
Kaynak İhtiyacı				Toplam	3.462.000,00 YTL
	Personel Giderleri	-	-	58.000,00 YTL	63.800,00 YTL
	Yol İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	-	-	3.404.000,00 YTL	3.744.400,00 YTL
	TOPLAM			3.462.000,00 YTL	3.808.200,00.YTL

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE GELİR TABLOSU

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	Etüd Proje Müdürlüğü			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri		58.000,00 YTL	63.800,00 YTL
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri		3.404.000,00 YTL	3.744.400,00 YTL
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			3.462.000,00 YTL	3.808.200,00 YTL

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS BİLGİLERİ

A- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1) ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Stratejik Amaç 1: Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması

Stratejik Hedef 1.1: İlimiz İçme Suyu Temini Ve Mevcut Tüketilen Su Miktarının 1000 Lt/Sn Den 1400 Lt Sn Ye Çıkarılması

Performans Hedefi 1.1.1: Yıl İçinde İhtiyaçlar Dahilinde Mevcut İçme Suyu Şebeke Hattının Genişletilerek Yeni Yerleşim Alanlarının Kullanımına Sunmak Ve Her Yıl Artmakta Olan İçme Suyu Tüketim Talebine Yeterli Cevap Verebilmek Amacıyla Yeni Su Depo Ve Terfi İstasyonları Yapılması

STRATEJİK AMAÇ 2: Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması

Stratejik Hedef 2.1: İlimiz İçme Suyu Abonelerinin Periyodik Kontrollerinin Yapılması

PERFORMANS HEDEFİ 2.2.1: Kaçak Su Kullanımının En Aza İndirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 3: Etkin, Verimli Ve Kaliteli Hizmet Üretiminin Sağlanması

STRATEJİK HEDEF 3.1: İlimizde Her Yıl Artmakta Olan İçme Suyu İhtiyacını Karşılama

PERFORMANS HEDEFİ 3.2.1: Yeni Su Kaynakları Temin Etmek

PERFORMANS TABLOSU

BÜTCE YILI	2009				
BİRİM	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ 1	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI				
STRATEJİK HEDEF 1-1	ARTAN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK ŞEHRE VERİLEN SU MİKTARININ 1000 LT/SN DEN 1400 LT/SN YE ÇIKARILMASI				
PERFORMANS HEDEF 1-1-1	HER YIL ARTMAKTA OLAN İÇME SUYU TÜKETİM TALEBİNE YETERLİ CEVAP VEREBİLMEK AMACIYLA YENİ SU DEPO VE TERFİ İSTASYONLARI YAPILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TANIMLAR	YILLAR			
		2007 GERÇEK LEŞME	2008 TAHMİN	2009 TAHMİN	2010 HEDEF
	DEPO İNŞAAT	-	%50	%50	
	ŞEHRE VERİLEN SU MİKTARININ 1000 LT/SN DEN 1400 LT/SN YE ÇIKARILMASI AMACIYLA YENİ SU DEPOSU İNŞAATI	-	-	909.000 YTL	
	FAALİYETLER/PROJE				FAALİYET/ PROJE MALİYETİ
FAALİYETİ	ARTAN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK ŞEHRE VERİLEN SU MİKTARININ 1000 LT/SN DEN 1400 LT/SN YE ÇIKARILMASI AMACIYLA YENİ SU DEPOSU İNŞAATI				
PROJEİ					
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			909.000 YTL	
	TOPLAM			909.000 YTL	

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ 1	ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİNİN SAĞLANMASI				
STRATEJİK HEDEF 1-1	KAÇAK SU KULLANIMININ EN AZA İNDİRİLMESİ				
PERFORMANS HEDEF 1-1-1	SU KESİM KONTROL SERVİSİNİN VERİMLİ ÇALIŞMASI İÇİN ARAÇ KİRALANMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TANIMLAR	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		GERÇEKL EŞME	TAHMİN	TAHMİN	HEDEF
	ARAÇ KİRALANMASI	-	%50	%50	
	FAALİYETLER/PROJE				FAALİYET/ PROJE MALİYETİ
FAALİYETİ	KAÇAK SU KULLANIMININ EN AZA İNDİRİLMESİ AMACIYLA SU KESİM KONTROL SERVİSİNİN VERİMLİ ÇALIŞMASI İÇİN ARAÇ KİRALANMASI				
PROJEİ	KAÇAK SU KULLANIMININ EN AZA İNDİRİLMESİ AMACIYLA SU KESİM KONTROL SERVİSİNİN VERİMLİ ÇALIŞMASI İÇİN ARAÇ KİRALANMASI				
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			657.500,00 YTL	
	TOPLAM			657.500,00 YTL	

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
STRATEJİK AMAÇ 1	ETKİN VE VERİMLİ HİZMET				
STRATEJİK HEDEF 1-1	ARTAN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK				
PERFORMANS HEDEF 1-1-1	YENİ İÇME SUYU KUYUSU AÇILMASI				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	TANIMLAR	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		GERÇEKLEŞME	TAHMİN	TAHMİN	HEDEF
	SONDAJ YAPILMASI	-	-	%100	
	FAALİYETLER/PROJE				FAALİYET/PROJE MALİYETİ
FAALİYETİ	ARTAN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK				
PROJEİ					
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			28.600 YTL	
	TOPLAM			28.600 YTL	

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri	-		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	909.000 YTL	
04	Faiz Giderleri	-		
05	Cari transferler	-		
06	Sermaye Giderleri	-		
07	Sermaye transferleri	-		
08	Borç Verme	-		
09	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM		-	909.000 YTL	

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri	-		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	657.500,00 YTL	
04	Faiz Giderleri	-		
05	Cari transferler	-		
06	Sermaye Giderleri	-		
07	Sermaye transferleri	-		
08	Borç Verme	-		
09	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM		-	657.500,00 YTL	

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜD.

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (L DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri	-		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	28.600,00 YTL	
04	Faiz Giderleri	-		
05	Cari transferler	-		
06	Sermaye Giderleri	-		
07	Sermaye transferleri	-		
08	Borç Verme	-		
09	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM		-	28.600 YTL	

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A) Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

STRATEJİK AMAÇ 1

Çağdaş ve Standart Normlarda Şehrin Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Şehir İçi Trafik Rahatlatmak	
Stratejik hedef. 1-1	Muhtelif Bulvar ve Kavşaklara Sinyalizasyon Sisteminin yapımı.
Performans hedefi.1-1-1	2009 Yılı İçerisinde 5 Adet Sinyalizasyon Sisteminin Kurulması.
Stratejik hedef. 2-1	Trafik İşaretleme ve Bilgi Levhaları yapımı
Performans hedefi.2-1-1	Şehir içi sıkışan trafik akışını azaltmak ve sürücüleri bilgilendirmek.
Stratejik hedef. 3-1	Mevcut yollarda Araç ve Yaya güvenliğini almak
Performans hedefi.3-1-1	2009 Yılı içerisinde Fiziki Hız kesici Buton, Trafik Hunisi, Emniyet Şeridi Alımı.

STRATEJİK AMAÇ 2

Şehrin Trafik ve Yaya Akışını Kontrollü bir şekilde sağlamak.	
Stratejik hedef. 1-1	Yol Çizgi makinesi alımı.
Performans hedefi.1-1-1	2009 Yılı İçerisinde 1 Adet Alınacak.
Stratejik hedef. 2-1	Yol ve Bordör Taşı Boya ve Malzeme Alımı.
Performans hedefi.2-1-1	2009 Yılı içerisinde Mevcut Yollarda. Yaya Çizgilerinin Boyanarak Güvenli Yaya ve Trafik Akışı sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 3

Belediye Trafik Hizmetlerini Hızlı ve verimli yapmak.	
Stratejik hedef.3-1	Araç Kiralanmasının yapılması.
Performans hedef.3-1-1	Hizmet kalitesini artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 4

Şehrin Görünümüne Renk Katmak için Sanatsal Resim Yapılması	
Stratejik hedef.4-1	Muhtelif Yerlerde Bulunan Trafo Binaları Üzerine
Performans hedef.4-1-1	2009 Yılı İçerisinde kalan tüm trafoların boyanması

STRATEJİK AMAÇ 5

Kentte Yaşayanların daha rahat bir şekilde hareket etmesi	
Stratejik hedef.5-1	Mahalle ve sokak Tanıtım Levhalarının yaptırılması ve monte edilmesi
Performans hedef.5-1-1	2009 Yılı İçerisinde Tüm Mahalle ve Sokak isimlerinin monte edilmesi

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

PERFORMANS TABLOLARI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 1	Çağdaş ve Standart Normlarda Şehrin Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Şehir İçi Trafiki Rahatlatmak				
Stratejik Hedef 1.1	Muhtelif Bulvar ve Kavşaklara Sinyalizasyon Sisteminin yapımı.				
Performans Hedef 1.1.1	2009 Yılı İçerisinde Trafik Komisyonunca Uygun görülen 5 Kavşağa Sinyalizasyon Sistemi kurulması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması			%100	-
	Sinyalizasyon Sistemi yapımı için harcanacak miktar			158.625,00 YTL	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL	-
	Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	Trafik Komisyonunca Uygun görülen 5 Kavşağa Sinyalizasyon Sistemi kurulması				158,625.00 YTL
Proje	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri				2.694,00 YTL
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	161.319,00YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			161.319,00YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			-	
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			161.319,00YTL	

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 1	Çağdaş ve Standart Normlarda Şehrin Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Şehir İçi Trafik Rahatlatmak				
Stratejik Hedef 1.2	Trafik İşaretleme ve Bilgi Levhaları yapımı				
Performans Hedef 1.2.2	Şehir içi sıkışan trafik akışını azaltmak ve sürücüleri bilgilendirmek.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Ön görülen süre içerisinde projelerin yapılması			%100	-
	Trafik ve Yön Bilgi Levhalarının yaklaşık maliyet;			50.300.00.YTL	-
	Doğrudan temin (22/d) yoluyla alım			-	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			-	-
		Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	Trafik ve Yön Bilgi Levhalarının yaklaşık maliyet;			50.300.00.YTL	
Proje					
KAYNAK İHTİYACI				T O P L A M	50.300.00.YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			50.300.00.YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			50.300.00.YTL	

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 1	Çağdaş ve Standart Normlarda Şehrin Ulaşım Hizmet Kalitesini Yükseltmek ve Şehir İçi Trafikçi Rahatlatmak				
Stratejik Hedef 1.3	Mevcut yollarda Araç ve Yaya güvenliğini almak				
Performans Hedef 1.3.3	2009 Yılı içerisinde Fiziki Hız kesici Buton, Trafik Hunisi, Emniyet Şeridi Alımı.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması	-	-	%100	-
	Yaya ve Araç Güvenliği için gerekli malzemenin yaklaşık maliyet;	-	-	25.500,00 YTL	-
	Doğrudan temin (22/d) yoluyla alım			-	-
		Faaliyetler / Proje			
Faaliyet 1	Yaya ve Araç Güvenliği için gerekli malzemenin yaklaşık maliyet;				25.500,00 YTL
Proje					
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	25.500,00 YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			25.500,00 YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			-	
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			25.500,00 YTL	

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 2	Şehrin Trafik ve Yaya Akışını Kontrollü bir şekilde sağlamak.				
Stratejik Hedef 2.1	Yol Çizgi makinesi alımı.				
Performans Hedef 2.1.1	2009 Yılı İçerisinde 1 Adet Alınacak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması			% 100	-
	Yol Çizgi makinesi Alımı			40.000,00 YTL	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			1.750,00 YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			944,00 YTL	-
		Faaliyetler / Proje			
Faaliyet 1	K.İ.K. ve yerel gazete İlan giderleri				2.694,00 YTL
Proje	Mal alımı Harcama gideri				40.000,00 YTL
KAYNAK İHTİYACI				T O P L A M	42.694,00 YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			42.694,00 YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			-	
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			42.694,00 YTL	

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 2	Şehrin Trafik ve Yaya Akışını Kontrollü bir şekilde sağlamak.				
Stratejik Hedef 2.2	Yol ve Bordür Taşı Boya ve Malzeme Alımı.				
Performans Hedef 2.2.1	2009 Yılı içerisinde Mevcut Yollarda, Yaya Çizgilerinin Boyanarak Güvenli Yaya ve Trafik Akışı sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef	
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması			%100	-
	Yol Çizgi Boya ve Malzeme Alımı;			44.670,00 YTL	-
	Doğrudan temin (22/d) yoluyla alım			-	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			-	-
	Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1 Proje	K.İ.K. ve yerel gazete ilan giderleri Yol Çizgi Boyası ve Malzeme Alımı;				- 44.670,00 YTL
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	-
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			44.670,00 YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri				
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			44.670,00 YTL	

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 3	Belediye Trafik Hizmetlerini Hızlı ve verimli yapmak.				
Stratejik Hedef 3.1	Araç Kiralanmasının yapılması.				
Performans Hedef 3.1.1	Hizmet kalitesini artırmak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	1 Adet Binek Oto ve 2 Adet Pikap Kiralama Gideri			72.000,00 YTL	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmî Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL	-
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti	
Faaliyet 1	K.İ.K. ve yerel gazete İlan giderleri			2.694,00 YTL	
Proje	Mal alımı Harcama gideri			72.000,00 YTL	
KAYNAK İHTİYACI				T O P L A M	74.694,00 YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			74.694,00 YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			-	
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			74.694,00 YTL	

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 4	Şehrin Görünümüne Renk Katmak için Sanatsal Resim Yapılması				
Stratejik Hedef 4.1	Muhtelif Yerlerde Bulunan Trafo Binaları Üzerine				
Performans Hedef 4.1.1	2009 Yılı İçerisinde kalan tüm trafoların boyanması				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması	% 20	% 30	%100	-
	Trafoların Çevreye uyartılması			16.400,00 YTL	-
	Doğrudan temin (22/d) yoluyla alım			-	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			-	-
	Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	Mal alımı Harcama gideri				16.400,00 YTL
Proje					-
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	16.400,00 YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			16.400,00 YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			-	
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			16.400,00 YTL	

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 5	Kentte Yaşayanların daha rahat bir şekilde hareket etmesi				
Stratejik Hedef 5.1	Mahalle ve sokak Tanıtım Levhalarının yaptırılması ve monte edilmesi				
Performans Hedef 5.1.1	2009 Yılı İçerisinde Tüm Mahalle ve Sokak isimlerinin monte edilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	Öngörülen süre içerisinde projelerinin yapılması			%100	-
	Tanıtım Levhası yapımı			99.000,00 YTL	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmî Gazete) ilan giderleri			944,00 YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL	-
	Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	K.İ.K. ve yerel gazete İlan giderleri				2.694,00 YTL
Proje	Mal alımı Harcama gideri				99.000,00 YTL
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	101.694,00 YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			101.694,00 YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			-	
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			101.694,00 YTL	

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜD.

İDARE / HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
BÜTÇE YILI	2009				
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Tahmin	% Değişme	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			474.577,00YTL	
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	-	-	40.000,00YTL	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			514.577,00YTL	

MALİ HİZMETLER MÜD.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

1-Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1- Personelin Hizmet Kalitesini Yükseltmek

Stratejik Hedef-1. Belediyemiz Meclis toplantı salonunda personele mevzuat konusunda eğitim vermek

Stratejik Amaç 2- Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak,

Hedef-1. 4734 Sayılı KİK'nun 21/f ve 22/d fıkraları gereği alımların, bu işler için bütçeye konulan miktarda tasarruf yapılması

Hedef-2. Emlak, ilan-reklam ve Çevre Temizlik Vergileri abonelerinin periyodik kontrolleri yapılması

Hedef 3. Hazırlanan bütçenin sağlam gelir kaynaklarına dayandırılması, tahmini bütçe ile reel bütçe arasındaki sapmanın kademeli olarak azaltılması.

1.Aşama:

Müdürlüğümüz 2009 yılı yukarıda yer alan stratejik plan amaç ve hedeflerinden Stratejik Amaç -2 için kaynak ayırmamıştır.

Öncelikli stratejik amaç ve hedef Müdürlüğümüz personelinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi için personele 25 saat mevzuat eğitimi vermektir.

2.Aşama:

Müdürlüğümüz 2009 yılı Öncelikli stratejik amaç ve hedef olarak, Müdürlüğümüz personelinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi için personele 25 saat mevzuat eğitimi verilmesi seçmiştir. 2011 yılına kadar değişen mevzuat hakkında personelimize eğitim verilerek işlemlerin sağlıklı, verimli ve hızlı yürütülmesi sağlanarak işlem hataları sıfırlanması hedeflenmektedir.

3.Aşama:

Müdürlüğümüz performans hedefini gerçekleştirmek için personele 25 saat mevzuat eğitim verilecektir.

4.Aşama:

Yukarıda yer alan faaliyetin kaynak ihtiyacını aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

BÜTÇE YILI	PERFORMANS PROGRAMI				
	2009				
BİRİM	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Personelin Hizmet Kalitesini Yükseltmek				
Stratejik Hedef 1-1	Personele 25 Saat Mevzuat Eğitimi verilmesi				
Performans Hedef 1-1-1	Mevzuat eğitimi verilerek işlemlerin sağlıklı, verimli ve hızlı yürütülmesi sağlanarak işlem hatalarının sıfırlanması				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
			2009	2010	
			Tahmin	Hedef	
	Eğitim Veren Personel Sayısı		1	1	
	Kişi Başına Düşen eğitim Saati		25	25	
	Birim Personel Giderleri Maliyetinin İdare Personel Giderleri Maliyetine Oranı		% 0,05	% 0,05	
	Kişi Başına Düşen, Eğitim Verilmiş Personel Sayısı		58 kişi	58 Kişi	
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet1	Personele 25 Saat Mevzuat Eğitimi verilmesi				
			Toplam		
Kaynak İhtiyacı	Personel Giderleri		170.41	187.45	
	SGK Devlet Primi Gid.		34.09	37.50	
	Mal ve Hizmet Alım Gid.		1897.25	2.086,98	
	TOPLAM		2.101.75	2.311,93	

MALİ HİZMETLER MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri	-	170.41	187.45
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	34.09	37.50
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	1.897.25	2.086,98
04	Faiz Giderleri	-		
05	Cari transferler	-		
06	Sermaye Giderleri	-		
07	Sermaye transferleri	-		
08	Borç Verme	-		
09	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM		-	2.101.75	2.311,93

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Alan: Defin ve Mezarlıklar

STRATEJİK AMAÇ :

Belediye hizmetlerinde kaliteyi arttırarak birinci sınıf mezarlık alanlarını oluşturmak.

Hedef 1: 2009 yılında 150 adet mezarlık alanının tespitini ve parsel satışını yapmak.

Hedef 2: Mezarlık alanı içerisinde bakım ve onarım çalışmaları yapmak.

Hedef 3: Cenaze defin ve nakil hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2009			
Stratejik Amaç	Belediye hizmetlerinde kaliteyi arttırarak birinci sınıf mezarlık alanlarını oluşturmak			
Performans Hedef - 1	2009 yılında 150 adet mezarlık alanının tespitini ve parsel satışını yapmak.			
Performans Hedef - 2	Mezarlık alanı içerisinde bakım ve onarım çalışmaları yapmak.			
Performans Hedef - 3	Cenaze defin hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması			
Performans Göstergeleri	Tanımlar	YILLAR		
		2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	1		%85	%100
	2		%95	%100
	3		%95	%100
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / Proje Maliyeti
Faaliyet 1-1	150 adet mezarlık alanının tespitini ve parsel satışının yapılması			17.825,00
Faaliyet 2-1	Mezarlık alanının muhtelif yerlerinde 750 adet bakım ve onarım çalışmaları yapmak.			2.575,00
Faaliyet 3-1	2009 yılı içerisinde 950 adet cenaze defin işlemini gerçekleştirmek			67.865,00
Kaynak İhtiyacı	Toplam			88.265,00**
	Personel Giderleri			420.000,00
	SGK Devlet Primleri			78.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		88.265,00**	
	TOPLAM			586.265,00

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İDARE/HARCAMA BİRİMİ	MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	AÇIKLAMA	YILLAR		
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		2008 GERÇEKLEŞME	2009 TAHMİN	2010 HEDEF
01	Personel Giderleri	-	420.000,00	-
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	78.000,00	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	88.265,00	-
04	Faiz Giderleri	-		-
05	Cari Transfer	-	26.000,00	-
06	Sermaye Giderleri	-	295.000,00	-
07	Sermaye Transferleri	-		-
08	Borç Verme	-		-
09	Yedek Ödenekler	-		-
TOPLAM			907.265,00	

DESTEK HİZMETLER MÜD.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A) Stratejik Amaç ve Hedeflere Yıllık Bilgiler

STRATEJİK AMAÇ 1

Personel Hizmet Kalitesini Artırmak	
Stratejik hedef. 1-1	2009 yılı Sonuna Kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personeline 20 saat Uygulamalı Teknik Eğitim Verilmesi
Performans hedefi.1-1-1	2009 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 personeline Kurs Verilmesi

STRATEJİK AMAÇ 2

Belediye Hizmetlerini Hızlı ve Verimli Yapmak İçin Araç Alınması	
Stratejik hedef. 1-2	Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak için Müdürlüğümüzdeki birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla 2009 yılı içerisinde iki adet kısa şase piyaka alımı.
Performans hedefi.1-2-2	2009 Yılı İçerisinde 2 Adet Alınacak.

STRATEJİK AMAÇ 3

Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerine Akaryakıt Alımı	
Stratejik hedef.1-3	Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerine akaryakıt alımı
Performans hedef.1-3-3	Toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiştir.
Stratejik hedef. 2-3	Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerine madeni yağ alımı
Performans hedefi.2-3-3	Toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiştir.
Stratejik hedef. 3-3	Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerine çeşitli ebatlarda lastik alımı
Performans hedefi.3-3-3	Toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiştir.

STRATEJİK AMAÇ 4

Araç Kiralanması	
Stratejik hedef.4-1	Araç kiralınmasının yapılması.
Performans hedef.4-1-1	Hizmet kalitesini artırmak ve tasarruf sağlamak.

DESTEK HİZMETLER MÜD.

PERFORMANS TABLOLARI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 1	İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliğine Önem Verilerek iş verimi artırılıp personele alanlarıyla ilgili yeni bilgiler verilerek; personelden daha fazla verim sağlanacaktır.				
Stratejik Hedef 1.1	2009 yılı Sonuna Kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personeline 20 saat Uygulamalı Teknik Eğitim Verilmesi				
Performans Hedef 1.1.1	2009 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüz 15 personeline Kurs Verilmesi				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Öngörülen süre içerisinde projelerinin yapılması			%80	-
	Kurslara Katılma ve Eğitim için harcanacak miktar			7.500,00 YTL	-
	Doğrudan temin (22/d) yoluyla alım			-	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmî Gazete) ilan giderleri			-	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			-	-
	Faaliyet 1	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti
K.İ.K. ve yerel gazete İlan giderleri			-		
KAYNAK İHTİYACI	Proje	Mal alımı Harcama gideri			7,500.00 YTL
				TOPLAM	7.500,00YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			7.500,00YTL	
	Cari Transferler			-	
	Sermaye Giderleri				
	Yedek Ödenekler				
		TOPLAM			7.500,00YTL

DESTEK HİZMETLER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 2	Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak				
Stratejik Hedef 2.1	Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak için Müdürlüğümüzdeki birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla iki adet pikap alınması.				
Performans Hedef 2.1.1	2009 yılı içerisinde iki adet kısa şase li pikap alımı.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması	-	-	%80	-
	İki adet kısa şase li pikabın yaklaşık maliyeti	-	-	90.000.00.YTL	-
	Doğrudan temin (22/d) yoluyla alım			-	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmî Gazete) ilan giderleri			1.000,00. YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			700,00 YTL	-
	Faaliyet 1	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti
K.İ.K. ve yerel gazete İlan giderleri			1.700,00 YTL		
Proje	Mal alımı Harcama gideri			90.000.00.YTL	
				Proje	
			TOPLAM	91.700.00.YTL	
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		91.700.00.YTL		
	Cari Transferler		-		
	Sermaye Giderleri				
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			91.700.00.YTL	
KAYNAK İHTİYACI					

DESTEK HİZMETLER MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 3	Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerine akaryakıt alımı				
Stratejik Hedef 3.1	2009 yılı içerisinde Belediyemizde Hizmet Gören Araç ve İş Makinelerine Kırsal Motorin-7000, Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Euro Dizel Motorin-50 Akaryakıt Alımları.				
Performans Hedef 3.1.1	Toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiştir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması	-	-	%80	-
	Kırsal Motorin-7000, Katkılı Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Euro Dizel Motorin-50 Akaryakıtların yaklaşık maliyeti	-	-	5.997.250,00 YTL	-
	Doğrudan temin (22/d) yoluyla alım			-	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			1.000,00. YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			700,00 YTL	-
		Faaliyetler / Proje			
Faaliyet 1	K.İ.K. ve yerel gazete İlan giderleri				1.700,00 YTL
Proje	Mal alımı Harcama gideri				5.998.950,00YTL
Proje KAYNAK İHTİYACI					Proje
				T O P L A M	5.998.950,00YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			5.998.950,00YTL	
	Cari Transferler			-	
	Sermaye Giderleri				
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM				5.998.950,00YTL

DESTEK HİZMETLER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 3	Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerine madeni yağ alımı				
Stratejik Hedef 3.2	Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı, Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı, Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara, ATF Yağı, Süper Şarj 30 Numara, 68 Numara Hidrolik Yağı Alımları.				
Performans Hedef 3.2.1	Toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiştir.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması	-	-	%80	-
	Çok Dereceli 15-40 Turbo Dizel Motor Yağı, Çok Dereceli 20-50 Turbo Dizel Motor Yağı, Hidrolik Sistem Yağı 32 Numara, ATF Yağı, Süper Şarj 30 Numara, 68 Numara Hidrolik Yağı Alımları.			50.492,00 YTL	-
	İhale çıkartılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmî Gazete) ilan giderleri			1.000,00. YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			700,00 YTL	-
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti	
Faaliyet 1	K.İ.K. ve yerel gazete İlan giderleri			1.700,00 YTL	
Proje	Mal alımı Harcama gideri			50.492,00 YTL	
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	52.192,00 YTL
	Personel Giderleri			-	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			52.192,00 YTL	
	Cari Transferler			-	
	Sermaye Giderleri			-	
	Yedek Ödenekler			-	
	TOPLAM				52.192,00 YTL

DESTEK HİZMETLER MÜD.

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 3	Lastik Alımı			
Stratejik Hedef 3.3	Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerine çeşitli ebatlarda lastik alımı			
Performans Hedef 3.3.1	Toplu alımlar yoluna gidilerek ekonomik avantaj ve verimlilik sağlanması hedeflenmiştir.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması	-	-	%80
	Çeşitli ebatlarda lastik alımı yaklaşık maliyeti			303.250,00 YTL
	Doğrudan temin (22/d) yoluyla alım			-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmî Gazete) ilan giderleri			1.000,00 YTL
	Mahalli gazetelelerde ilan giderleri			700,00 YTL
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti
	K.İ.K. ve yerel gazete ilan giderleri			1.700,00 YTL
Faaliyet 1				
Proje	Mal alımı Harcama gideri			303.250,00 YTL
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM			304.950,00 YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			304.950,00 YTL
	Cari Transferler			-
	Sermaye Giderleri			
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			304.950,00 YTL

DESTEK HİZMETLER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik amaç 4	Hızlı ve Verimli Yapmak				
Stratejik Hedef 4.1	Araç Kiralanmasının Yapımı				
Performans Hedef 4.1.1	Hizmet kalitesini artırmak ve tasarruf sağlamak.				
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	Ön görülen süre içerisinde projelerinin yapılması			%80	-
	Araç Kiralanması			67.080,00 YTL	-
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmî Gazete) ilan giderleri			1.000,00 YTL	-
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			700,00 YTL	-
		Faaliyetler / Proje			
Faaliyet 1	K.İ.K. ve yerel gazete ilan giderleri				1.700,00 YTL
Proje	Mal alımı Harcama gideri				67.080,00 YTL
KAYNAK İHTİYACI				TOPLAM	68.780,00 YTL
	Personel Giderleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			68.780,00 YTL	
	Cari Transferler				
	Sermaye Giderleri			-	
	Yedek Ödenekler				
	TOPLAM			68.780,00 YTL	

DESTEK HİZMETLER MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE / HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
BÜTÇE YILI	2009	YILLAR			
EKONOMİK KODLAR (I.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Tahmin	% Değişme	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin
01	Personel Giderleri	-	-	-	-
02	SGK Devlet Primi giderleri	-	-	-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			6.434.072,00YTL	
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri	-	-	90.000,00YTL	-
07	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
09	Yedek Ödenekler				
TOPLAM				6.524.072,00YTL	

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS BİLGİLERİ

Stratejik Amaç Ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1: Birimlerin performans programının hazırlanmasının koordine etmek. Çalışmalarını izlemek ve gerekli bilgi akışını sağlamak.

Stratejik Hedef 1.1: Performans programını hazırlayan personelin çalışmalarını izlemek.

Performans hedef 1.1.1: Birim çalışanlarının yeterli bilgiye sahip olup olmadığını yerinde izleyerek hata oranını %10 un altına düşürmek

Stratejik Amaç 2. İdare birim yetkilileri ve personeline yönelik katma değeri yüksek hizmet yaratmak

Stratejik Hedef 2.1. Performans programını hazırlayan birim personellerinin bilgilerini üst seviyeye çıkarmak.

Performans Hedef 2.1.1. Performans programı hakkında daha fazla personeli bilgilendirmek çalışmalarında hata oranını asgari seviyeye indirmek.

PERFORMANS TABLOSU

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Birimlerin performans programının hazırlanmasını koordine etmek, çalışmalarını izlemek ve gerekli bilgi akışını sağlamak				
Stratejik Hedef 1-1	Performans programını hazırlayan personelin çalışmalarını izlemek.				
Performans Hedef 1-1-1	Birim çalışanlarının yeterli bilgiye sahip olup olmadığını yerinde izleyerek hata oranını % 10 un altına düşürmek				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Eğitim Veren Personel Sayısı	-	-	3	6
	Kişi Başına Düşen Mesai Saati	-	-	Memur: 300 İşçi mesai: 50 İşçi Pazar: 10	Memur: 300 İşçi mesai: 60 İşçi Pazar: 15
	Birim Personel Giderleri Maliyetinin İdare Personel Giderleri Maliyetine Oranı	-	-	% 0,17	% 0,20
	Kişi Başına Düşen, Eğitim Verilmiş Personel Sayısı	-	-	15 kişi	20 Kişi
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet1	Yeterli bilgiye sahip olmak için fazla mesai yaparak bilgimizi maksimum seviyeye çıkarmak.				106.345,28 YTL
Kaynak İhtiyacı	Toplam				106.345,28 YTL
	Personel Giderleri	-	-	89.013,36 YTL	97.914,80 YTL
	SGK Devlet Primleri			17.281,92 YTL	19.281,92 YTL
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			50,00 YTL	55,00 YTL
	Sermaye Giderleri			-	
	TOPLAM			106.345,28 YTL	117.251,72 YTL

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (İDÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri	-	89.013,36 YTL	97.914,80 YTL
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	17.281,92 YTL	19.281,92 YTL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	50,00 YTL	55,00 YTL
04	Faiz Giderleri	-		
05	Cari transferler	-		
06	Sermaye Giderleri	-		
07	Sermaye transferleri	-		
08	Borç Verme	-		
09	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM		-	106.345,28 YTL	117.251,72 YTL

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.

PERFORMANS TABLOSU

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Strateji Geliştirme Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	İdare Birim Yetkilileri Ve Personeline Yönelik Katma Değeri Yüksek Hizmet Yaratmak				
Stratejik Hedef 1-1	Performans Programını Hazırlayan Birim Personelinin Bilgilerini Üst Seviyeye Çıkarmak				
Performans Hedef 1-1-1	Performans Programı Hakkında Daha Fazla Personeli Bilgilendirmek Çalışmalarında Hata Oranını Asgari Seviyeye İndirmek				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Eğitim Veren Eğitimci Sayısı	-	-	2	3
	Kişi Başına Düşen Personel Sayısı	-	-	25	30
	Eğitim Verilen Personel Başına Düşen Maliyet	-	-	195	170
	Eğitim Verilen Personelin Tüm Personele Oranı	-	-	%6,25	%11,25
Faaliyetler/Proje					Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet1	Birim Yetkilileri Ve Personeline Danışmanlık Hizmeti Veren Şirketlerden Yararlanarak Seminer Vermek				9.780,00 YTL
Proje1					
Kaynak İhtiyacı				Toplam	9.780,00 YTL
	Personel Giderleri				
	SGK Devlet Primleri				
	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri			9.780,00 YTL	10.758,00 YTL
	Sermaye Giderleri				
	Toplam			9.780,00 YTL	10.758,00 YTL

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (İ.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri	-		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	9.780,00 YIL	10.758,00 YIL
04	Faiz Giderleri	-		
05	Cari transferler	-		
06	Sermaye Giderleri	-		
07	Sermaye transferleri	-		
08	Borç Verme	-		
09	Yedek Ödenekler	-		
TOPLAM		-	9.780,00 YIL	10.758,00 YIL

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

2009 PERFORMANS PROGRAMI

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ:1-Elazığ'ın kültür ve tanıtım faaliyetlerini etkin kılarak şehrin kültürünü ve turizmini geliştirmek

STRATEJİK HEDEF:1-1..Broşür Cd, kitap ve haritaların yurt dışı seyahat acentalarına gönderilerek ilimize turistlerin gelmesini sağlamak

PERFORMANS HEDEF:1-1-1-Elazığ'ın kültür ve inanç turizminin yansıtıldığı baskılar yapılarak turizm konusunda Elazığ'ın cazip bir kent haline getirmek

PERFORMANS HEDEF:1-1-1-Elazığ'ın kültür ve inanç turizminin yansıtıldığı baskılar yapılarak turizm konusunda Elazığ'ı cazip bir kent haline getirmek

PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç 1	1-Elazığ'ın Kültür ve Tanıtım Faaliyetlerini etkin kılarak Şehrin kültürünü ve Turizmini Geliştirmek				
Stratejik Hedef 1-1	2-Broşür,Cd,Kitap ve Haritaların yurt dışı seyahat Acentalarına Gönderilerek İlimize Turistlerin Gelmesini Sağlamak				
Performans Hedef 1-1-1	3-Elazığın Kültür ve İnanç turizminin yansıtıldığı Baskılar yapılarak,Turizm Konusunda Elazığ,ı cazip bir Kent haline getirmek.				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef	
	Ayapılan baskıların dağıtılması oranı		%100	%100	
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/ Proje Maliyeti
Faaliyet1	Belediyemizi ve kentimizi tanıttıcı uluslar arası kitap,broşür,ve harita ve Cd.hazırlanması				3.750.00.YTL
Kaynak İhtiyacı				Toplam	
	Personel Giderleri				
	SGK Devlet Primleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			3,750.00.	4.125.00.YTL
	Sermaye Giderleri				
	TOPLAM			3.750.00	4.125.00.YTL

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (LDÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri			
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		3.750.00	4.125,00.YTL
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			3.750.00	4.125.00.YTL

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ

İlimizdeki çevresel kirliliği önleyerek gelecek kuşaklara çevre kalitesi yüksek yaşanabilir bir kent bırakmak

HEDEF 1:

2008–2009 kış sezonunda **Hava Kirliliği** konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 500 adet denetim yaparak kaçak ve kalitesiz yakıt tüketimini % 10 azaltmak.

HEDEF 2:

2009 yılında **Gürültü Kirliliği** konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde; şikayet, planlı yada plansız denetimler neticesinde gürültü kirliliği oluşturan 800 adet özel ya da tüzel kuruluşu denetleyerek gürültü kirliliğini % 10 azaltmak

HEDEF 3:

2009 yılında **Bitkisel Atık Yağlar** konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 100 adet iş yeri ve bina denetimleri ile toplanması, depolanması, bertarafını sağlamak.

HEDEF 4:

2009 yılında **Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin** toplanmasını ve bertarafı konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 100 adet iş yeri ve arazi denetimleri ile ömrünü tamamlamış lastiklerin (Ö.T.L) geçici depolama alanını belirlemek, bertarafı konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.

HEDEF 5:

2009 yılında 15 adet faaliyet yaparak **Çevre Kirliliği Hakkında** 5000 adet el broşürü basım ve dağıtımını, 500 adet afiş, 10 adet reklam ile bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını yaparak çevre kirliliğini % 10 azaltmak.

HEDEF 6:

2009 yılında 50 adet **Ar-Ge** çalışması yaparak çevre kirliliğini % 10 azaltmak.

HEDEF 7:

2009 yılında **İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatlarının** 2872 sayılı çevre kanununun ilgili hükümleri gereğince 1. sınıf Gayri Sıhhi Müessese Başvurularını değerlendirerek toplumun yaşam standardını yükseltmek.

HEDEF 8:

2009 yılında 15 adet **Mahalli Çevre Kurulu** toplantılarına katılım ile çevre kirliliğini % 10 azaltmak.

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS TABLOLARI

BÜTÇE YILI	2009			
Stratejik Amaç	İlimizdeki çevresel kirliliği önleyerek gelecek kuşaklara çevre kalitesi yüksek yaşanabilir bir kent bırakmak			
Performans Hedef - 1	2008-2009 kış sezonunda Hava Kirliliği konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 150 adet denetim yaparak kaçak ve kalitesiz yakıt tüketimini % 10 azaltmak.			
Performans Hedef - 2	2009 yılında Gürültü Kirliliği konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde; şikayet, planlı yada plansız denetimler neticesinde gürültü kirliliği oluşturan 200 adet özel ya da tüzel kuruluşu denetleyerek gürültü kirliliğini % 10 azaltmak			
Performans Hedef - 3	2009 yılında Bitkisel Atık Yağlar konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 30 adet iş yeri ve bina denetimleri ile toplanması, depolanması, bertarafını sağlamak.			
Performans Hedef - 4	2009 yılında Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanmasını ve bertarafı konusunda Elazığ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde 30 adet iş yeri ve arazi denetimleri ile ömrünü tamamlamış lastiklerin (Ö.T.L) geçici depolama alanını belirlemek, bertarafı konusunda bakanlıktan yeterlilik almış lisanslı firmalara teslim etmek.			
Performans Hedef - 5	2009 yılında 5 adet faaliyet yaparak Çevre Kirliliği Hakkında 1000 adet el broşürü basım ve dağıtımını, 100 adet afiş, 2 adet reklam ile bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak çevre kirliliğini % 10 azaltmak.			
Performans Hedef - 6	2009 yılında 10 adet Ar-Ge çalışması yaparak çevre kirliliğini % 10 azaltmak.			
Performans Hedef - 7	2009 yılında İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatlarının 2872 sayılı çevre kanununun ilgili hükümleri gereğince 1. sınıf Gayri Sıhhi Müessese Başvurularını değerlendirerek toplumun yaşam standardını yükseltmek.			
Performans Hedef - 8	2009 yılında 15 adet Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına katılım ile çevre kirliliğini % 10 azaltmak.			
Performans Göstergeleri	Tanımlar	YILLAR		
		2008	2009	2010
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
1	-	%82	%90	
2	-	%85	%92	
3	-	%80	%88	
4	-	%83	%89	
5	-	%87	%91	
6	-	%87	%95	
7	-	%89	%90	
8	-	%90	%95	
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / Proje Maliyeti
Faaliyet	Faaliyet ve Denetim Çalışmaları			** 201.026,00
Kaynak İhtiyacı	Toplam			201.026,00
	Personel Giderleri			74.400,00
	SGK Devlet Primleri			15.600,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	** 201.026,00		
	TOPLAM			291.026,00

ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

2009 PERFORMANS PROGRAMI

İDARE/HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	AÇIKLAMA	YILLAR		
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)		2008 GERÇEKLEŞME	2009 TAHMİN	2010 HEDEF
01	Personel Giderleri		74.400,00	
02	SGK Devlet Primi Giderleri		15.600,00	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		201.026,00	
04	Faiz Giderleri			
05	Cari Transfer		10.000,00	
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye Transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			301.026,00	

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.

SOSYAL YARDIM İŞLERİ

PERFORMANS BİLGİLERİ

A-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1)Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

Stratejik Amaç 1:Personelin hizmet kalitesini yükseltmek.

Stratejik Hedef 1.1:Belediyemiz meclis salonunda personele 25 saat eğitim verilmesi

Performans Hedefi 1.1.1.:Birim çalışanlarının yeterli bilgiye sahip olup olmadığını yerinde izleyerek hata oranını asgari düzeye indirmek.

Stratejik Amaç 2:İlimizde yaşayan dar gelirli, yardıma muhtaç ailelerin hayat standartlarını yükseltmek

Stratejik Hedef 2.1.:Yardıma muhtaç ailelere gıda ve yakacak yardımı yapılması.

Performans Hedefi 2.1.1.:Yardım esnasında mağdur(Aile/Kişi) gururunu incitmeden daha geniş kitlelere hizmet vermek.

Stratejik Amaç 3.1:İlimizde yaşayan dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.

Stratejik Hedef 3.1.1.:Dar gelirli vatandaşlar için toplu sünnet ve nikah törenlerinin düzenlenmesi.

Performans Hedef 3.1.1.:Sünnet ve nikah yapılacak ortamın hijyenik şartlara uygun, daha geniş kitlelere hizmet verir hale getirmek.

Stratejik Amaç 4.1.:Dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek.

Stratejik Hedef 4.1.1.:Bayanlar ve çocuklar için 120 kişi kapasiteli koruma ve barındırma evi açılması.

Performans Hedef 4.1.1.1.:Kimsesiz yardıma muhtaç kişileri bir çatı altında toplayarak zaruri ihtiyaçlarını idame ettirilerek, yalnız kalmadıklarını, sevgi ve şefkat ortamını oluşturmak.

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.

PERFORMANSTABLOLARI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Personelin hizmet kalitesini yükseltmek				
Stratejik Hedef 1-1	Belediyemiz meclis salonunda personele 25 saat eğitim verilmesi				
Performans Hedef 1-1-1	Birim çalışanlarının yeterli bilgiye sahip olup olmadığını yerinde izleyerek hata oranını asgari düzeye indirmek				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Eğitim veren personel sayısı			5	12
	Kişi başına düşen mesai saati			Memur:300 İşçi Mesai:100 İşçi Pazar:20	Memur:300 İşçi Mesaisi:120 İşçi Pazarı: 30
	Birim personel giderleri			%0.17	% 0.20
	Kişi başına düşen eğitim verilmiş personel sayısı			25 Kişi	30 Kişi
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet1	Yeterli bilgiye sahip olmak için fazla mesai yaparak bilgimizi maksimum seviyeye çıkarmak				275.110.44 YTL
Kaynak İhtiyacı				Toplam	275.110.44 YTL
	Personel Giderleri			275.110.44 YTL	302.63 YTL
	SGK Devlet Primleri			17.281.92 YTL	19.02 YTL
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			85.00 YTL	93.50 YTL
	Sermaye Giderleri				
	TOPLAM			292.447.36 YTL	321.65 YTL

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	Dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek				
Stratejik Hedef 2-1	Dar gelirli vatandaşlar için toplu sünnet ve nikah törenlerinin düzenlenmesi				
Performans Hedef 2-1-1	Sünnet ve nikah yapılacak kişi sayısını artırarak daha geniş kitlelere hizmet vermek				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Hizmet veren personel sayısı			6	12
	Kişi başına düşen mesai saati			Memur:25	Memur:25
	Birim personel giderleri maliyetinin idari giderler maliyetine oranı			% 0.02	%0.024
	Doktor ve hemşire başına düşen sünnet ettirilecek kişi sayısı			150 Kişi	195 Kişi
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet2	Dar gelirli vatandaşlar için toplu sünnet ve nikah törenlerinin düzenlenmesi				133.067.30 YTL
Kaynak İhtiyacı				Toplam	133.067.30 YTL
	Personel Giderleri			46.067.30 YTL	50.674.03 YTL
	SGK Devlet Primleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			87.000 YTL	95.700 YTL
	Sermaye Giderleri				
	TOPLAM			133.067.30 YTL	146.374.03 YTL

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Yardıma muhtaç kişilerin hayat standardını yükseltmek				
Stratejik Hedef 4-1	Kimsesiz yardıma muhtaç kişileri bir çatı altında toplayarak, barındırarak sevgi ve şefkat ortamını oluşturmak				
Performans Hedef 4-1-1	İlimizde yaşayan yardıma muhtaç kimsesiz kişileri barındırarak, toplayarak hayatlarını en iyi şekilde idame etmeleri için yardımcı olmak				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Hizmet Veren Personel Sayısı			7	12
	Kişi Başına Düşen Mesai Saati			Memur:300 İşçi Mesai:100 İşçi Pazar: 20	300 120 30
	Birim/İdari Personel Giderlerine Oranı			% 0.17	% 0.20
	Kişi Başına Düşen Hizmet Veren Personel Sayısı			7	14
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti
	Faaliyet 4				254.11 YTL
	Dar gelirli ve yardıma muhtaç aileleri bir çatı altında toplayarak, barındırarak hayat standartlarını yükseltmek				254.11 YTL
Kaynak İhtiyacı				Toplam	254.11 YTL
	Personel Giderleri			49.670.00 YTL	54.637.00 YTL
	SGK Devlet Primleri			17.281.92 YTL	19.02 YTL
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			4.125.00 YTL	4.537.50 YTL
	Sermaye Giderleri				
	TOPLAM			71.076.92 YTL	77.924.00 YTL

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.

BÜTÇE YILI	2009				
BİRİM	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek				
Stratejik Hedef 3-1	Yardıma muhtaç ailelere yakacak ve gıda yardımı yapılması				
Performans Hedef 3-1-1	Kömür ve gıda yardımını artırarak daha geniş kitlelere hizmet vermek				
Performans Göstergeleri	Tanımlar	Yıllar			
		2007	2008	2009	2010
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Faaliyet Sorunlusu			1	2
	Kişi Başına Düşen Mesai Saati			Memur:25 Saat	Memur:25 Saat
	Birim Personel Giderleri Maliyetinin İdari Personel Giderleri Maliyetine Oranı			%0.01	%0.02
	Kişi Başına Düşen Kömür/Gıda Yardımı			200 Kg 56.29 YTL	400 Kg 84.44 YTL
	Faaliyetler/Proje				Faaliyet/Proje Maliyeti
Faaliyet3	Yardıma muhtaç ailelere gıda ve yakacak yardımı yapılması				484.470.00 YTL
Kaynak İhtiyacı				Toplam	484.470.00 YTL
	Personel Giderleri			2.317.00 YTL	2.56 YTL
	SGK Devlet Primleri				
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			482.375.00 YTL	530.62 YTL
	Sermaye Giderleri				
	TOPLAM			484.470.00 YTL	533.18 YTL

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOLARI

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (L.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri		257.649.32 YTL	283.414.24 YTL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		17.281.92 YTL	19.281.92 YTL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		85.00 YTL	93.50 YTL
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			292.447.36 YTL	321.65 YTL

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri		46.067.30 YTL	50.674.03 YTL
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		87.000 YTL	95.700 YTL
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			133.067.30 YTL	146.374.03 YTL

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.

2009 PERFORMANS PROGRAMI

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (İ.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri		49.670 00 YTL	54.637.00 YTL
02	SGK Devlet Primi Giderleri		17.281.92 YTL	19.281.92 YTL
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.125.00 YTL	4.537.00 YTL
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			71.076.92 YTL	77.924.00 YTL

SOSYAL YARDIM İŞLER MÜD.

İDARE/ HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009	Yıllar		
EKONOMİK KODLAR (1.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Gerçekleşme	2009 Tahmin	2010 Hedef
01	Personel Giderleri		2.317.00 YTL	2.56 YTL
02	SGK Devlet Primi Giderleri			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		482.375.00 YTL	530.62 YTL
04	Faiz Giderleri			
05	Cari transferler			
06	Sermaye Giderleri			
07	Sermaye transferleri			
08	Borç Verme			
09	Yedek Ödenekler			
TOPLAM			484.470.00 YTL	533.18 YTL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS BİLGİLERİ

A-Stratejik Amaç ve Hedeflerle Yüklü Bilgiler
Öncelikli Stratejik Amaç Hedefler

STRATEJİK AMAÇ 1	
Teknik ve sosyal alt yapısı tamamlanmış, gecekondusuz, yaşanabilir mekânlar oluşturarak şehrimizi tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek	
Stratejik Hedef 1.1	Bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için 70 adet teknik personeli Müdürlük bünyesinde bulundurmak
Performans hedefi 1.1.1	Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye elemanlar ile bu görevi gerçekleştirmek
Faaliyet 1.1.1	20 adet teknik eleman ile laboratuvar işlemlerini gerçekleştirmek, 30 adet teknik eleman ile inşaat kontrol, kaçak yapılaşma ile mücadele işlemlerini gerçekleştirmek, 20 teknik eleman ile de ruhsatı kesilmiş inşaatların yönetmenliklere uygun olarak denetimlerini gerçekleştirmek.
Proje 1.1.1	
STRATEJİK AMAÇ 2	
Stratejik amaç 1 deki işlemleri gerçekleştirebilmek için hizmet aracı alımı yapılacaktır	
Stratejik hedef 2.1	6 adet hizmet aracı kiralanması işi
Performans hedefi 2.1.1	İhale usulü ile alınacaktır
Faaliyet 1.1.1	Müdürlüğümüz servislerinde kullanılmak üzere
Proje 1.1.1	

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS TABLOLARI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 1	Teknik ve sosyal alt yapıyı tamamlanmış, geçekondusuz, yaşanabilir mekânlar oluşturarak beherimizi tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte olgunlaştırmak ve bu amaçla projeler üretmek			
Stratejik Hedef 1.1	Bu hizmetleri gerçekleştirebilmek için 70 adet teknik personeli Müdürlük bünyesinde bulundurmak			
Performans Hedef 1.1.1	Mesleğinde deneyimli uzman ve kalifiye elemanlar ile bu görevi gerçekleştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Hedef
	Personel hizmet alımı için yaklaşık gider			2.000.000.00.YTL
	Gerçekleşme oranı			%100
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL
Faaliyetler / Proje				Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	20 adet teknik eleman ile laboratuvar işlemlerini gerçekleştirmek, 30 adet teknik eleman ile inşaat kontrol, kaçak yapılaşma ile mücadele işlemlerini gerçekleştirmek, 20 teknik eleman ile de ruhsat kesilimi inşaatların yönetmenliklere uygun olarak denetimlerini gerçekleştirmek.			2.002.694,00.YTL
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM			2.002.694,00.YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.002.694,00.YTL
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			2.002.694,00.YTL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2009 PERFORMANS PROGRAMI

BÜTÇE YILI	2009			
BİRİM	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik amaç 1	Stratejik amaç 1 deki işlemleri gerçekleştirebilmek için hizmet aracı/alyımı yapacaktır			
Stratejik Hedef 1.1	6 adet hizmet aracı/kiralınması/ibi			
Performans Hedef 1.1.1	İhale usulü ile alınacaktır			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Tanımlar	YILLAR		
		2007	2008	2009
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin
	Araç alım giderleri			400.000.00.YTL
	Gerçekleşme oranı			%100
	İhale çıkarılmak K.İ.K ihale bülteninde yayınlanmak üzere (Resmi Gazete) ilan giderleri			944,00. YTL
	Mahalli gazetelerde ilan giderleri			1.750,00 YTL
	Faaliyetler / Proje			Faaliyet / proje Maliyeti
Faaliyet 1	Müdürlüğümüz servislerinde kullanılmak üzere			4002.694,00.YTL
Proje				
KAYNAK İHTİYACI	TOPLAM			402.694,00.YTL
	Personel Giderleri			
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			402.694,00.YTL
	Cari Transferler			
	Sermaye Giderleri			
	Yedek Ödenekler			
	TOPLAM			402.694,00.YTL

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE / HARCAMA BİRİMİ		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
BÜTÇE YILI	2009				
EKONOMİK KODLAR (İ.DÜZEY)	AÇIKLAMA	2008 Tahmin	% Değişme	2009 Tahmin	2010 Tahmin
01	Personel Giderleri			-	-
02	SGK Devlet Pirimi giderleri			-	-
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2.405.388,00.YTL	
04	Faiz Giderleri				
05	Cari Transferler				
06	Sermaye Giderleri				
07	Sermaye Transferleri				
08	Borç Verme				
09	Yedek Ödenekler				
TOPLAM				2.405.388,00.YTL	