

2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI





RECEP TAYYIP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI



BİNALİ YILDIRIM
BAŞBAKAN



ERZİNCAN
BELEDİYESİ



CEMALETTİN BAŞSOY
BELEDİYE BAŞKANI

SUNUŞ

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Değerli Hemşerilerim,

Planlı performansa dayalı ekonomik yatırımlarla; gücüne güç katarak bugünlere gelen belediyemiz, kültür, sanat, eğitim ve spor olmak üzere, bireyi ve toplumu geliştirmeyi hedef alan birçok faaliyet yürütmekte, tercih edilen ve cazibe merkezi özelliğini daha da geliştirerek korumaktadır.

Kurumsal gelişimde geldiğimiz noktada kamuda iyi uygulama örneklerini geliştirmek, hep ilklere imza atmak, faaliyetlerimizde verimliliği ve sürekliliği sağlamak temel ilkelerimiz olmuştur.

Görevde bulunduğumuz süre içerisinde hemşerilerimizin dilek ve isteklerini göz önünde bulundurarak onların dertlerine, şehrimizin problemlerine çözüm aradık. Bu süreçte uygulanmış ve halen uygulamaları devam eden projeleri ve sosyal belediyecilik adına örnek teşkil edecek önemli faaliyetleri gerçekleştirdik.

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi temel alan sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi hayata geçirmekle birlikte, yeni projelerimizle ilimizi her geçen gün bir adım daha ileriye götürmek için çalışmalarımızı el birliğiyle sürdürmekteyiz.

Yönetim olarak biz; hizmet ve yatırımlarımızda vatandaşlarımızın önceliklerini ve ilimizin ihtiyaçlarını vazgeçilmez ilke edinip; bir anlamda ilimizin geleceğine yatırım yaptık.

“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Belediyemizin “2019 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır. Bütçe ve performans programının hazırlanması ve uygulanması sürecinde; etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Etkin bir mali yönetimin, çağdaş kamu yönetiminin en temel ilkelerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Bu da, mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanmasıyla mümkündür. Bu bilinçle stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi tüm bilgi kaynaklarımızı gerek basılı olarak, gerekse internet sitemizde yayınlayarak kamuoyunun bilgi ve denetimine sunmaktayız.

Erzincan Belediyesi olarak dün olduğu gibi kararlı bir şekilde ilimizi geleceğe taşıyacak dev projelere imza atan, disiplinli mali yönetim anlayışı ile her geçen gün büyüyen, ilimizin dört bir yanında faaliyet gösteren hizmet birimleri,bünyesinde yüzlerce çalışanı ile hayatımızı kolaylaştıran, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu bir belediye olmaya devam edeceğiz. Model belediye olma yolunda her zaman yanımızda olan siz değerli Meclis Üyelerimize, saygıdeğer hemşerilerimize, fedakâr yöneticilerimize, gayretli çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum.

Cemalettin BAŞSOY
Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUM	
I- GENEL BİLGİLER	5
ERZİNCAN BELEDİYESİ TARİHÇİ	6
BELEDİYE BAŞKANLARI	7-8
A- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR	9
BELEDİYE KARAR ORGANLARININ GÖREVLERİ	10
BELEDİYE BAŞKANI GÖRVE, YETKİ VE SORUMLULUKLARI	10
BELEDİYE MECLİSİ GÖREV VE YETKİLERİ	11
BELEDİYE ENCÜMENİ GÖREV VE YETKİLERİ	12
B- TEŞKİLAT YAPISI	13
TEŞKİLAT ŞEMASI	14
C- FİZİKİ YAPI	15
1- FİZİKİ KAYNAKLAR	15
2- ARAÇ VE MAKİNE DURUMU	16
3BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR	17
D- İNSAN KAYNAKLARI	20
PERSONELİN NORM KADRO V E MEVCUT DURUMU	21
PERSONEL DAĞILIM ÇİZELGESİ	23
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	24
MİSYON - VİZYON	25
TEMEL DEĞERLERİMİZ	26
TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	27-28
PERFORMANS HEDEF, GÖSTERGELER VE FAALİYETLER	29
İDARE PERFORMANS HEDEF TABLOLARI	29
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	47
İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	50
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	53
FAALİYETLEREN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ	54-55

I- GENEL BİLGİLER

- Belediyenin Tarihçesi
- Yetki Görev ve Sorumluluklar
- Teşkilat Yapısı
- Fiziki Yapı
- İnsan Kaynakları

ERZİNCAN BELEDİYESİNİNİ TARİHÇESİ

İlimizde Belediyenin kuruluşunun 1871 yılı olduğu tahmin edilmektedir. Depremler sebebi ile yok olan arşivler , bu tarih ve Belediye başkanları hakkında kesin bilgi sahibi olmamızı engellemiştir. Ancak 1923 yılından sonra Cumhuriyetin ilanı ile Belediye Başkanlarının isimlerine ve haklarında kısa bilgilere ulaşılabilmektedir.

Belediye Başkanlarımız hakkında kısa bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

▶ **HAKKI ALTINOK (1924–1940) :**

1300 (Rumi) Yılında Erzincan'da doğmuştur. Rüştüye bitirdikten sonra, ticaret ve taahhüt işleri ile meşgul olmuş, 1924 yılında Belediye Başkanı seçilmiştir. Aralıksız 16 yıl belediye başkanlığı yapmıştır.

▶ **DR. SÜKUTU TÜKEL (1940–1943):**

1927 Yılında doğmuş, Askeri Tıbbiyeyi bitirdikten sonra Orduda hizmete başlamıştır. Binbaşı Tabipliği görevinde iken Maraş Belediye Başkanlığına atanmış, ardından Erzincan'da Vali olarak görev yaparken 3 yıl belediye başkanlığına vekâlet etmiştir.

▶ **DİLAVER ARGUN (1943–1945):**

1318 (Rumi) Yılında Ergani'de doğmuştur. İstanbul Mercan İdadisini bitirmiş, 1922 de Mülkiyeden mezun olmuştur. Öğretmenlik ve kaymakamlık görevlerinin ardından, İzmir Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü görevinde iken Van Vali Vekilliğine sonra da Erzincan Valiliğine atanmıştır. Daha sonra 2 yıl Erzincan Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür.

▶ **ORHAN SAMİ GÜVENÇ (1945–1945)**

1306 (Rumi) Ordu doğumludur. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra memuriyet hayatı başlamış, bir dizi kaymakamlık görevinde de bulunmuştur. Mülkiye müfettişliği görevinde iken sırası ile Samsun, Diyarbakır ve Ankara Vali Muavinliği görevlerine atanmıştır. Ardından Muş Valiliği görevine atanan Güvenç, İlimiz valisi iken 5 ay süreyle Belediye Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

▶ **RAUF BAYINDIR (1945–1948):**

1315 (Rumi) Erzincan doğumludur. Halkalı Ziraat Mektebinden ziraat mühendisi olarak mezun olmuş, Erzincan, Kars, Samsun, Erzurum, İstanbul ve Ankara'da öğretmenlik ve müdürlük görevlerinde bulunmuş, ardından Tarım Bakanlığı Müttehassıs Müşavirliği (Uzman Danışman) görevinde bulunmuş, daha sonra 3,5 yıl süre ile Erzincan Belediye Başkanı olarak hizmet vermiştir.

▶ **NACİ GÜRKAN (1948–1950):**

1910 YILINDA Erzincan'da doğmuş, 1930 da İstanbul Yüksek Teknik Okulu'nu bitirdikten sonra Gümüşhane, Erzincan, Erzurum ve Trabzon'da kamu görevinde çalışmıştır. Ardında 2 yıl süresince CHP den Erzincan Belediye Başkanı olarak hizmet vermiştir.

▶ **NUSRET BAYINDIR (1950–1952):**

1300(Rumi) yılında Erzincan'da doğmuş, Ziraat Okulunu bitirdikten sonra Harp Akademisine öğretmen olarak atanmış, Ziraat Müdürlüğü, Kara Hava Levazım Okulu Öğretmenliği, Ziraat Okulu ve Askeri Lise öğretmenliği görevlerini ifa ettikten sonra 2 yıl süre ile DP den belediye başkanlığı yapmıştır.

▶ **REFİK KURDOĞLU (1953–1960):**

1310 (Rumi) Erzincan Doğumludur. Rüştüye bitirdikten sonra, Nahiye Vilayet Kâtipliği ve Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, ardından müteşebbis olarak taahhüt işleri yapmıştır. Daha sonra, iki dönem DP den belediye başkanlığı görevini ifa etmiştir.

▶ **HÜSAMETTİN ATABEYLİ (1955–1957):**

1338 (Rumi) Erzincan doğumludur. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra avukatlık yapmıştır. İki yıl süre ile Erzincan Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

▶ **YAKUP YÜCEL (1960–1960):**

1338 (Rumi) Şarkıkaraağaç doğumludur.1941 de Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, bir dizi kamu görevi, kaymakamlık ve Vali Muavinliği görevlerinden sonra ilimize vali olarak atanmış, 3 ay süreyle Belediye Başkanı görevinde bulunmuştur.

▶ **SADİ KAZIM SÜER (1960–1961):**

1326 (Rumi) Katarih doğumludur. 1932 de Hukuk Fakültesini bitirmiş, ardından kamu görevine başlamıştır. Daha sonra bir dizi kaymakamlık görevini ifa etmiş ve müteakiben Elazığ, Kırklareli, Bursa, Adana ve İzmir’de vali muavinliği görevlerinde bulunmuştur. İlimize Vali olarak atanmış ve bir yıl süreyle Belediye Başkanlığı görevine vekâlet etmiştir.

KEMALETTİN GAZEZOĞLU (1961–1963):

1339 (Rumi) Çankırı doğumludur. 1946 da Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirmiş, aynı yıl Çankırı’da Maiyet Memuru olarak göreve başlamıştır. Bir dizi kaymakamlık görevini müteakiben Mülkiye Müfettişliği görevine atanmış, ardından İlimize Vali olarak gönderilmiştir. Bu sırada 2 yıl boyunca Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuştur.

▶ **REFİK ARAS (1970–1973):**

1937 Erzincan doğumludur. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirmiş, uzun yıllar mali müşavirlik görevinde bulunmuştur. CHP den Belediye Başkanı seçilmiş ve 3 yıla yakın bir süre bu görevi ifa etmiştir.

▶ **NEDİM MURATOĞLU (1963–1969 ve 1973–1977):**

1926 Erzincan doğumludur. 1956 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, avukat olarak çalışmıştır. İki dönem belediye başkanlığında görev yapmıştır.

▶ **ADNAN ERCAN (1977–1980 ve 1984–1989):**

1941 Erzincan doğumludur. Askeri Ortaokul, Askeri Lise ve Kara Harp Okulunu bitirdikten sonra Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde mezun olmuştur. İmar İskan Bakanlığı Deprem İcra Heyetinde görev yaptıktan sonra, 1968-1977 yılları arasında Erzincan Belediyesi çeşitli müdürlüklerde ve Başkan Yardımcılığı makamında görev yapmıştır. Ardından iki dönem belediye başkanlığı yapan Ercan ilk Başkanlığına MHP den, İkinci Başkanlığına da ANAP dan aday olarak seçilmiştir.

▶ Başkanlık görevinden sonra, 1990–1993 yıllarında Türkiye Gübre Sanayi AŞ de Müşavir ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 1994–1998 Yılları arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde çalışmıştır. Halen Eskişehir’de bir özel firmada Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Ercan evli ve dört çocuk babasıdır.

▶ **NUSRET ÇETİNKAYA:**

1924 Erzincan doğumludur. 1942 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuş, emekli olduktan sonra 12 Eylül Askeri Darbesi sonucu, yönetime el koyan askeri idare tarafından Erzincan Belediye Başkanı olarak atanmıştır. 1984 yılında Demokratik hayata geçilmesi ile bu görevi sona ermiştir.

TALİP KABAN (1989–1999):

▶ 1955 Yılında Erzincan ili Tercan İlçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladıktan sonra, Karadeniz Teknik Üniversitesinden mezun olmuş, akabinde 1978 yılında Erzincan Belediyesi, İçme Suyu Müdürlüğünde makine mühendisi olarak göreve başlamıştır. 1989 Yerel Seçimlerinden MHP den belediye başkanı aday olmuş ve seçilerek iki dönem (1989-1994, 1994-1999) boyunca bu görevinde kalmıştır.1992 Depreminde kentin yeniden imarı yönündeki başarılı çalışmaları ve bu yıllarda terör hadiseleri sırasında sergilediği sağduyulu yönetimi ile halkın beğenisini kazanmıştır.

2002 Yılında yapılan Genel Seçimlerde AK Partiden Milletvekili adayı olmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

▶ **MUSTAFA ÇETİNER (1999–1999):**

1944 Erzincan doğumludur. 1967 Yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirmiş, bir müddet Erzincan Ticaret Lisesinde öğretmenlik görevinde bulunduktan sonra, 1977 İlk kez Belediye Meclis üyeliğine seçilmiştir. İkinci kez belediye meclis üyesi iken Başkan Talip Kabanın istifası sebebiyle, meclis içerisinde Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve 3 ay boyunca bu görevini devam ettirmiştir. Halen ticaret hayatını sürdüren Çetiner evli ve 3 çocuk babasıdır.

▶ **ERKAN KARAMAN (1999–2004):**

1955 de Erzincan'da doğdu. 1979'da Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisinden mezun oldu. 1980 de Erzincan Köy Hizmetlerinde şef olarak memuriyetine başlayan Karaman, Ordu, Bitlis ve Malatya'da Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ankara Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Merkez Eğitim Müdür olarak da görev yapan Karaman 1999 da MHP den aday olduğu Belediye Başkanlığını kazanarak bir dönem bu görevini ifa etti.KARAMAN evli ve bir çocuk babasıdır.

▶ **MEHMET BUYRUK (2004-2009):**

1950 yılında Erzincan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladı. Teknik Ziraat ve Erzincan Liselerinde eğitim gördü. Ziraat teknisyeni olarak çalıştı. 1976'da Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Ekonomi-Maliye Bölümünden Lisans derecesi ile mezun oldu. Çalışma Bakanlığında Bakanlık Müfettişi olarak görev yaptı. Askerliğini Samsun'da yedek subay olarak tamamladı. Bir gurup arkadaşı ile ERMAT Ofset ve DOĞU Gazetesi'ni kurdu. ERDAV, Anadolu Lisesi, Sabancı Kız Yurdu ve TEMA Vakfı Erzincan Şubesi'nin kurucuları arasında yer aldı.Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu döneminde İl Daimi Encümen Üyesi olarak çalıştı. Bu dönemde yapılan tüm projelere katkıda bulundu. DOĞU Gazetesi ve ERMAT Ofset bünyesinde Erzincan ile ilgili yüz'e yakın kitabın yayımlanmasına öncülük etti ve Doğu gazetesinde birçok makalesi yayımlandı.28 Mart 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Erzincan Belediye başkanlığına seçilen, Cansuyu gibi önemli projelere imza atan BUYRUK, Evli ve dört çocuk babasıdır.

▶ **YÜKSEL ÇAKIR (2009-2014):**

1973 Doğumlu. İlköğrenimini Erzincan Bahçelievler İlkokulunda, orta öğrenimini Erzincan Kazım Karabekir Lisesinde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (ing.) bölümünde tamamladı. Erzincan Meslek Yüksek Okulu Makine Programında iki yıl okutmanlık yaptıktan sonra ailesine ait hazır beton imalatı, inşaat yapım pazarlama, turizm otelcilik, doğalgaz ve mühendislik müşavirlik hizmetleri veren şirketlerinin bünyesinde ticari hayatını sürdürdü.AK Parti kurucu İl Başkanlığı görevinde bulunduğu altı buçuk yıllık süre içerisinde 3 Kasım Genel Seçimleri ve 28 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde il başkanı olarak görev yaptı. Son olarak yapılan 22 Temmuz Genel Seçimleri öncesinde Erzincan milletvekili aday adayı olabilmek için il başkanlığı görevinden ayrılarak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin ardından 3. sıra milletvekili adayı oldu. 67 bin oya karşılık milletvekili seçilemedi. Erzincan da çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla, Erzincanspor'un birçok faaliyetlerinin sürekli içerisinde bulundu. 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Erzincan Belediye Başkanlığına aday oldu. Seçimlerde, 23.500 kişinin oyunu alarak, %51,5 oranı ile Erzincan Belediye Başkanı oldu.

▶ **CEMALETTİN BAŞSOY (2014 -):**

Erzincan Refahiye doğumlu. Önce Erzincan Tarım Meslek Lisesini ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.Hasankale hayvancılığı geliştirme proje grup şefi olarak çalışma hayatına başladı. Tarım İl Müdürlüğü'nde sulama, peyzaj, şehir ve çevre düzenleme alanlarında başarılı projelere imza attı. Muhtelif şehirlerde sürdürdüğü 27 senelik kamu hizmetini 2005 yılında Erzincan'da tamamladı. Emekliliğinin ardından sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler ve idari sorumluluklar üstlendi. Halka hizmet niyetini siyasete atılarak somutlaştıran Başsoy, Mengüceli Mahallesi muhtarlığı, Ak Parti Erzincan Merkez İlçe Başkanlığı ve Ak Parti Erzincan İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde sosyal tesisler, okullar, çevre düzenlemeleri, PTT şubesi inşası, yerel adrese dayalı nüfus kayıt sistemi gibi hizmetleri Erzincan halkına kazandırdı.Evli ve üç çocuk babası olan Cemalettin BAŞSOY, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde 60.974 seçmen sayısı ile seçimlere katılımın %88.38 olduğu seçimde 28.650 kişinin oyunu alarak %54.71 lik bir oranla bugüne kadar bir yerel yöneticinin almış olduğu en yüksek oyla Erzincan Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.

Anayasamızın 127 inci maddesinde, mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadır. Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda kurulmuş olan Erzincan Belediyesi, başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde görevleri yerine getirmekte, değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkilerini kullanmakta ve bu görev ve yetkiler kapsamında birçok sorumlulukları da beraberinde üslenmektedir. Anayasamızın 127 inci maddesinde ayrıca “ Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir ” hükmüne de yer verilmiştir. Belediye Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen birçok kanun olmakla birlikte 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici ana mevzuatlar olarak ön plana çıkmaktadır. Erzincan Belediyesinin mevzuat kapsamındaki yetki, görev ve sorumluluklarını aşağıdaki başlıklar altında ifade etmek mümkündür.

Belediye Karar Organlarının Görevleri

Erzincan Belediyesi'nin yasayla belirlenmiş yürütme organlarını Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni oluşturmaktadır. 5393 sayılı Belediye Yasası çerçevesinde bu organların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Belediye Başkanı:

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.
- ▶ Belediye'yi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- ▶ Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- ▶ Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- ▶ Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- ▶ Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- ▶ Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- ▶ Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- ▶ Belediye personelini atamak.
- ▶ Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- ▶ Şartsız bağışları kabul etmek.
- ▶ Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- ▶ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,

Belediye Meclisi:

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 hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ▶ Borçlanmaya karar vermek.
- ▶ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- ▶ Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak,
- ▶ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- ▶ Şartlı bağışları kabul etmek.
- ▶ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- ▶ Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- ▶ Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap- işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- ▶ Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- ▶ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- ▶ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- ▶ Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- ▶ Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

- ▶ Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- ▶ Fahrî hemşerilik payesi, beratı vermek.
- ▶ Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ▶ Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- ▶ İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

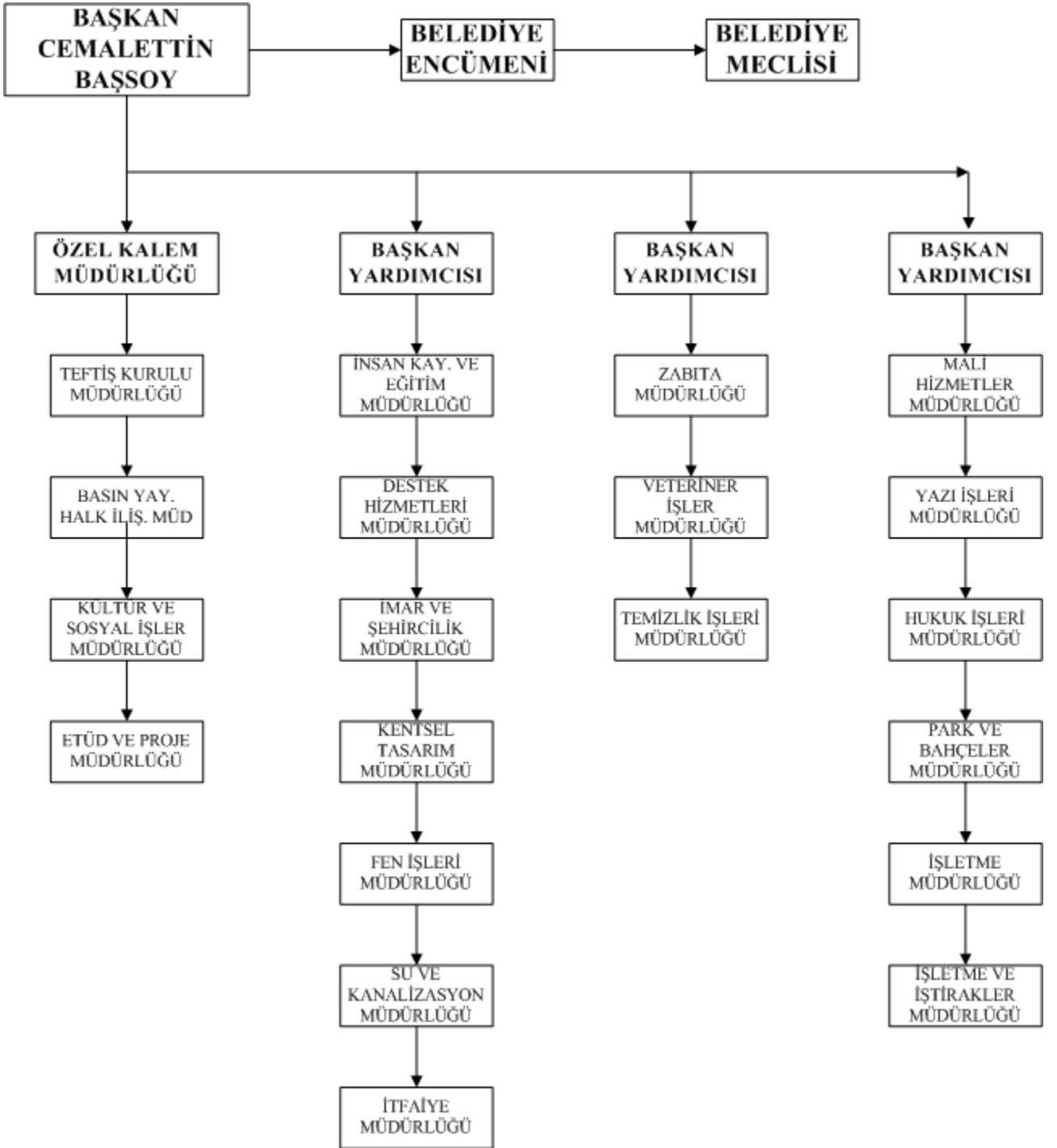
Belediye Encümeni

Madde 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır;

- ▶ Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- ▶ Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- ▶ Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- ▶ Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ▶ Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- ▶ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- ▶ Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- ▶ Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- ▶ Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

B-Teşkilat Yapısı.

- ▶ Belediyelerin teşkilat yapılarının hangi esaslar kapsamında kurulacağı 5393 sayılı Belediye Kanununda belirlenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, diğer mevzuat hükümleri ve vatandaşlarımıza nasıl bir çerçevede hizmet sunumu gerçekleştirileceği de teşkilat yapısının belirlenmesinde esas teşkil eder. Belediye teşkilat yapısının hangi birimlerden oluşturulabileceği ve bu yapı içindeki atama ve görevlendirmelere yönelik esaslara 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun çeşitli maddelerinde temas edilmiştir. Bu kapsamda belirtilen hususlar aşağıdadır:
- ▶ Madde 48 - “ Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.“
- ▶ Madde 49 - ” Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler.“ “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerlendirme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz.” Erzincan Belediyesi bu esasları ve 2014 - 2018 Stratejik Planında belirlediği amaç ve hedefleri göz önünde bulundurarak teşkilat şemasını belirlemiştir. Bu kapsamda halen üç başkan yardımcımıza bağlı olarak faaliyet gösteren on dokuz birim müdürlüğümüz bulunmaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.



C. FİZİKİ YAPI

- 1. Fiziki Kaynaklar :** Erzincan Belediyesi Ana Hizmet Binası; Bahçelievler Mahallesi, Halit paşa Caddesinde bulunan hizmet binasında faaliyet göstermektedir.
- ▶ Merkez Hizmet Binamızın yanı sıra halen vatandaşlarımıza hizmet sunumunda bulunduğumuz diğer hizmet tesislerimiz aşağıda gösterilmiştir

Sıra no	Tesis Adı	Yeri
1	Belediye Ana Hizmet Binası	Halitpaşa Caddesi
2	Eski Belediye Binası	Dört Yol
3	İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası	Karaağaç Mahallesi
4	Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Gülâbibey Mahallesi
5	Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Taksim Mahallesi
6	Veteriner İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası	Beybağı Mahallesi

2-Araç ve iş Makinesi Durumu

Belediyemiz araç ve gereç durumu belediyemizin hizmet sunumunda yararlandığı güçlü aladır. Araç ve gereçlerimiz sürekli olarak hizmete hazır halde tutulmakta, bakım ve onarımları düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Toplam 145 adet aracın bakım ve onarımları Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Aracın Cinsi	Belediyeye ait
Otomobil	7
Kamyon	43
Kamyonet	20
Özel Amaçlı Araçlar	23
İş Makineleri	30
Traktör	7
Otobüs	6
Minibüs	2
Motosiklet	7
TOPLAM	145

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediye birimlerinin bilgi işlem, Web ara yüzleri ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, bilgisayar ve yeni teknolojiler konusunda birimlere destek vermek üzere İşletme Müdürlüğü bünyesinde Bilgi İşlem Birimi görev yapmaktadır.

Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

- Belediye ağ altyapısının fiziksel kurulumu sağlanmakta, düzenlenmesi ve bakımı yapılmaktadır. Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazlar belirlenmekte, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısının tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonu yürütülmektedir.
- Merkezi network yönetiminin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısı oluşturulmakta, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi gerçekleştirilmektedir.
- İnternet kullanım trafiği merkezi sistemde sürekli gözlemlenmekte, hatalar analiz edilip raporlanmakta, aktif cihazların performans takibi gerçekleştirilmekte, problemler noktalara operasyon yapılarak dinamiklik sağlanmaktadır.
- Belediye içinde var olan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulmakta, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmekte ve sorunların çözümüne yardımcı olunmaktadır.
- Birimlere yeterli hız ve bant genişliğinde kesintisiz internet erişimi sağlanmakta, sanal ağlar oluşturularak internet trafiği optimize edilmektedir. Bu işler için merkez binada Metro Ethernet hizmeti ve dış birimlerde wifi noktaları üzerinden sağlanmaktadır.
- IP adreslerinin organizasyonu ile ağ güvenliği sağlanmakta ve birimlerin Ağ topolojisi çikartılmaktadır.
- Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanları ve son kullanıcılar kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmektedir.
- Tüm birimlerin ve personelin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmektedir. Bu arada elektronik aygıtların bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek vb. işlemleri ile sahip olunan imkanlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işleri de yürütülmektedir.
- Yeni alınan Bilgisayar, Notebook ve Yazıcıların kurulumu yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmekte, ağ yapısı içinde iç İp dağıtımını yapılmakta ve düzenlenmektedir.
- Daha yeni teknolojiler kullanmak, daha hızlı, daha güvenli yazılımların sağlanması için teknolojiler takip edilmekte, araştırmalar yapılmakta ve bu doğrultuda yazılımların güncellenmesi sağlanmaktadır.

➤ Belediye otomasyon sistemi kapsamında tüm birimlerin merkezi bir veri tabanına bağlanarak birimlerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi sağlanmaktadır.

➤ Belediye otomasyon sistemi aşağıdaki birimler tarafından çeşitli hizmetler amacıyla kullanılmaktadır.

- Gelir Servisi: Sicil bilgileri görüntüleme, tahakkuk ve tahsilat ile diğer işlemler
- Muhasebe: Muhasebe evrakları, çek tahsilat ile maaş ve fatura takip işlemleri,
- Evlendirme Memurluğu: Mernis işlemleri,
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: Personel kayıt işlemleri,
- Zabıta Müdürlüğü: İşyeri ruhsat ve vukuatlı sicil işlemleri,
- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: Meslek edindirme takip işlemleri,
- Veterinerlik Servisi: Veterinerlik programı, Tüm müdürlükler: Dijital evrak, araç takip, taşınır mal işlemleri.

➤ Belediyemiz dış birimleri arasında fiber alt yapıya geçilmiştir.

➤ Sistem odamızın büyüyen network yapısının yüküne cevap verebilmesi ve daha istikrarlı bir ortamda verilerin saklanabilmesi adına sistem odası yenilenmesi işine başlanılmıştır. Bu iş sürecinde tüm birimlerin network kablolama ve cihazları fiber teknolojiye uyumlu hale getirilip, içerideki network yükü azaltılıp, daha sağlıklı bir iş akışı ortamı sağlanacaktır.

➤ Belediyemiz ana internet bağlantısı fiber hat üzerinden sağlanırken buna yedek olarak kablosuz radyo-link bağlantısı oluşturulmuştur. Böylece internet sağlayıcı taraflı sorunlar veya kazı çalışmaları sonucu oluşabilecek bağlantı kopmalarında, belediyemiz iş akışının kesintiye uğramadan devam etmesi hedeflenmiştir.

➤ Belediyemiz bilgi işlem servisi tarafından yazılan programlar belediyemiz bünyesindeki birimlerce kullanılmaktadır.

➤ Belediyeye ait web sayfalarının rutin bakım ve güvenlik işlemlerinin yapılması, web sayfalarının haftalık olarak yedeklenmesi ve yedeklerinin alınması veri kaybı durumlarında incremental olarak geri dönülebilmesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

➤ Yeni teknolojiler takip edilerek mevcut altyapının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmakta, WEB alanları ve bunlara bağlı FTP hesapları yönetilmekte, DNS (Alan adı) düzenlenmekte, kontrol edilmekte, Eposta hesapları (erzincan.bel.gov.tr uzantılı) sağlanmakta, Firewall (Güvenlik) politikaları belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

➤ Program için gerekli veri tabanı analizi ve tasarımı standartlara uygun hale getirilmekte ve programı kullanacak kişilere gerekli eğitim verilmektedir.

➤ Kurumun ihtiyacı olan program kodları yazılmakta geliştirilmekte ve kurum bünyesinde kullanılması sağlanmaktadır.

➤ Veri tabanından istenilen verilere ilişkin istatistiksel raporlar hazırlanmakta ve sunulmaktadır.

➤ Yazılım projelerinin analizi yapılmakta, iş akışları çıkartılmakta, gerekli verileri toplanmakta ve gerekli raporu hazırlanarak sunulmaktadır.

Aktif bilgisayar bileşenleri ve haberleşme cihazlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir.

DONANIM CİNSİ	MİKTAR(ADET)
Bilgisayar	285
Parkomat El Terminali	75
Server	3
Yazıcı	173
Tarayıcı	16
Numaratör	1
Projeksiyon	3
Güvenlik Duvarı	1
TOPLAM	502

HABERLEŞME CİHAZI CİNSİ	MİKTAR(ADET)
Büro Telefonu	230
Santral	5
Telsiz Telefon	60
Role	1
Fax	4
Anons Cihazı	150
TOPLAM	440

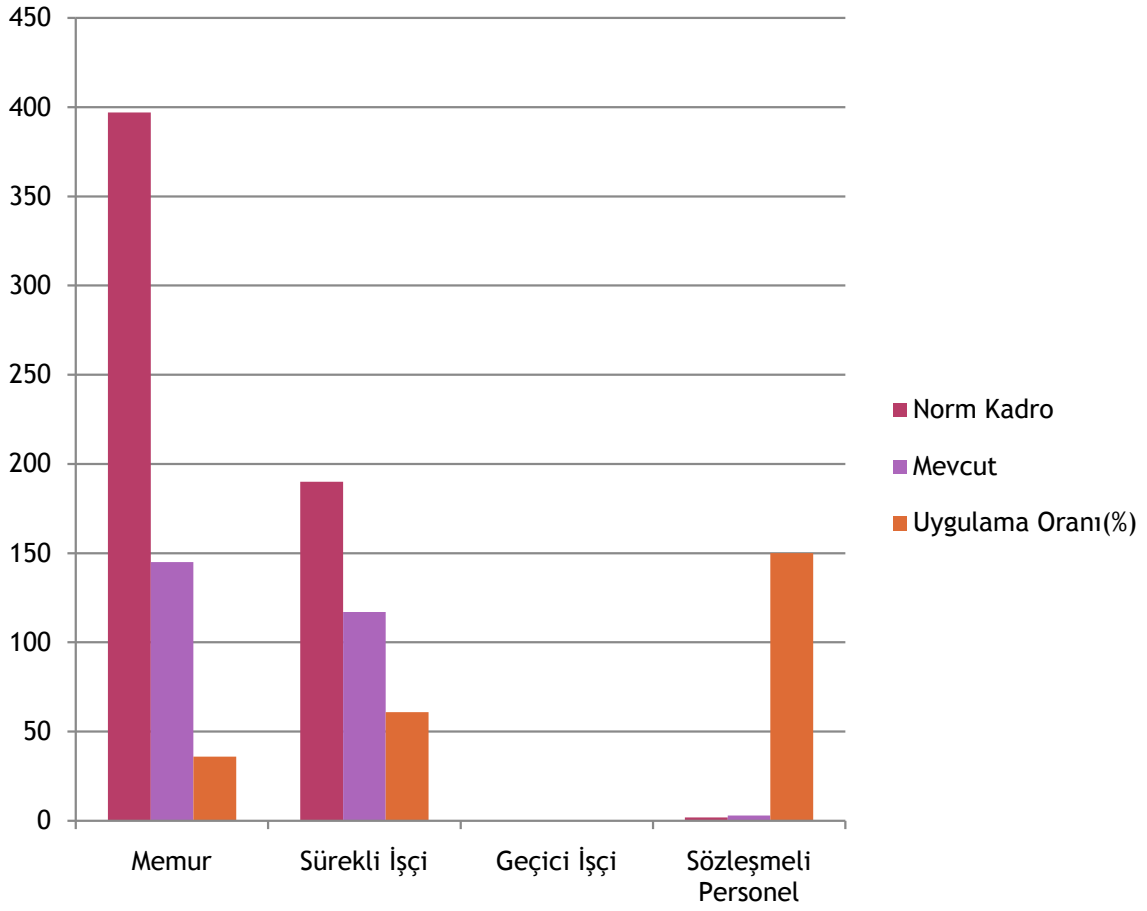
D. İNSAN KAYNAKLARI

Bir kurumun; fiziki yapısı ve maddi kaynakları ne kadar iyi olursa olsun, bu yapıyı işletebilecek, maddi kaynakları etkin bir şekilde kullanabilecek insan kaynağına sahip değilse, amacını da gerçekleştirmesi mümkün değildir.

Belediyemiz, personellerini bir maliyet unsuru olarak değil, bilakis kaynak olarak kabul etmekte ve onlara insan olarak değer vermektedir. Personel seçimi, eğitim programları, performans artırma ve değerlendirmeleri gibi uygulamalara önem vermekte ve bu doğrultuda hareket etmektedir. Nitekim şimdiye kadar yapılan araştırmalarda da görüldüğü üzere bir kurumun bilgi, beceri ve motivasyon düzeyi yüksek, mesleki gelişime yatkın personellere sahip olmasının kurumsal performansın artmasına, üstünlük elde etmesine ve en nihayetinde stratejik amaçlarını gerçekleştirmesine katkı sağladığını ortaya koymuştur. Kurumumuza artı değer katacak, çağı yakalamada itici güç olabilecek, niteliği her geçen gün artan çalışanları yönetmek de ayrı bir uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle bünyemizde görev alan personellerimize kendilerini çok iyi bir şekilde yetiştirmeleri, yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartlar sağlamak adına çeşitli imkanlar sunulmaktadır.

Belediyemiz kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağıtımının temin edilmesi, sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamı sağlanması konularında hassasiyet gösterilerek Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslarda belirlenen norm kadro sayılarına göre Belediyemiz kadroları ihdas edilmektedir

Mevcut Statü	Norm Kadro(Kişi)	Mevcut(Kişi)	Uygulama Oranı(%)
Memur	396	145	36
Sürekli İşçi	190	117	61
Geçici İşçi	0	0	0
Sözleşmeli Personel	3	3	100
TOPLAM	589	265	44



**Erzincan Belediyesinde görevli personelin yıllar itibari ile statü ve sayılarına ilişkin mukayeseli bilgiler aşağıda tabloda gösterilmiştir.
(Temmuz Ayı Sonu İtibariyle)**

YILI	MEMUR		İŞÇİ		GEÇİCİ İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ	
	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ	DOLU	BOŞ
2008	107	232	386	Yok	15	0	33	0
2009	103	236	376	Yok	81	0	38	0
2010	103	236	362	Yok	66	0	39	0
2011	88	251	341	Yok	14	0	39	0
2012	88	292	144	46	0	0	42	0
2013	132	248	144	46	0	0	1	0
2014	138	258	139	51	0	0	1	0
2015	146	250	135	55	0	0	2	0
2016	145	252	128	62	0	0	2	0
2017	145	251	120	70	0	0	2	0
2018	145	251	117	73	0	0	3	0

ERZİNCAN BELEDİYESİ 18.07.2018 PERSONEL DAĞILIM ÇİZELGESİ

S. N	BİRİMİ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZ. MEMUR	BELEDİYE İŞLETMESİ	TOPLAM
1	Özel Kalem Müdürlüğü	19	2	0	108	129
2	İn.Kay.ve Eğt.Müdürlüğü	3	2	0	3	8
3	Yazı İşleri Müdürlüğü	4	2	0	1	7
4	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1	1	1	4
5	Mali Hiz. Müdürlüğü	5	9	0	9	23
6	İşletme Müdürlüğü	14	8	0	91	113
7	Kül. Sos.İş. Müdürlüğü	2	2	0	42	46
8	Zabıta Müdürlüğü	24	2	0	28	54
9	İtfaiye Müdürlüğü	14	10	0	22	46
10	İmar Müdürlüğü	16	3	1	7	27
11	Fen İşleri Müdürlüğü	7	25	0	115	147
12	Veteriner İşleri Müdürlüğü	3	2	0	20	25
13	Destek Hiz. Müdürlüğü	4	10	1	36	50
14	Park ve Bah. Müdürlüğü	2	15	0	110	127
15	Su ve Kanal. Müdürlüğü	11	16	0	43	70
16	Bas. Yay.ve Halkla İliş. Müd.	1	6	0	32	39
17	Temizlik İş.Müdürlüğü	3	-	0	117	120
18	Kentsel Tas. Müdürlüğü	2	1	0	5	8
19	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	0	-	1
20	İşletme ve İştirakler Müd.	2	1	0	8	11
21	Etüd ve Proje Müdürlüğü	7	-	0	6	13
GENEL TOPLAM		145	117	3	804	1068

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- Misyonumuz
- Vizyonumuz
- Temel Değerler
- Temel Politika ve Öncelikler
- Performans Hedef ve Göstergeler

MİSYON

Erzincan Belediyesini şeffaf, sorgulanabilir, demokratik bir yönetim şekli ile yönetilmesini sağlamak.Belediyemizin karar alma mekanizmalarına, yönetilenlerin ulaşılabilirliğini artırmak.Belediye çalışmaları hakkındaki farkındalıkları artırmak.Geri besleme (feed back) mekanizmaları ile projeleri şekillendirmek.21. YY Belediyecilik anlayışı kapsamında imaj çalışmalarına yön vermek

VİZYON

Kentimizde yaşayan her ferdin, Belediyemiz yönetimine ulaşabildiği ve yönetime iştirak edebildiği, Belediyemizin hedef kitlesi dahilindeki her ferde ulaşabildiği, çağımızın modern uygulamalarının tatbik edilmesinin sağlanabildiği, ulusal ve uluslararası manada marka bir kent oluşturabilmeyi öngörüyoruz.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Mazeret Üretmeyen çözüm odaklı yaklaşım
- Sosyal ve Kültürel Politikalar
- Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme
- Değişime ve Gelişime açık olmak
- İnsan haklarına saygı
- Güler yüzlü, yapıcı ve insan odaklı hizmet anlayışı sunmak
- Bilgi ve Teknolojiden azami ölçüde yararlanmak
- Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini esas almak
- Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak
- Katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışı
- Ulaşılabilirlik, Şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verebilirlik
- Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak
- Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen yönetim sistemimiz,
- Ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızın etkili, verimli ve rasyonel olarak kullanımını esas almış ve vatandaşlarımıza en iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır.
- Belediyemizin temel politika ve öncelikleri stratejik planımızla belirlenen vizyonumuzun gerçekleşmesine odaklanmıştır. Bununla birlikte bahse konu politikaların belirlenmesinde; cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, politika, program ve öncelikleri ile uyumlu olması hususuna da özen gösterilmiştir.

A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Belediyemiz temel politika ve öncelikleri, belirlemiş olduğumuz vizyonumuzun gerçekleştirilmesini esas almaktadır. Belediyemiz, güçlü kurumsal yapısı ve yetkin insan kaynakları varlığı ile hizmet sunmaya önem vermektedir. Belediye hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve etkin yürütülebilmesi ve çalışanlara kolaylıkla ulaşılabilir olması, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak şekilde hareket edilmesi belediye hizmetlerine ilişkin politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Buna göre Belediyemizin Temel Politika ve öncelikleri aşağıda belirtilmiştir.

- 1- Kültürel mirasın korunması sağlanacak.
- 2- Toplumsal diyalogun güçlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına önem verilecektir.
- 3- Hizmet içi eğitime önem verilerek İnsan Kaynaklarının yetkinleştirilmesi sağlanacaktır.
- 4- Belediyemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması kapsamında öncelikli faaliyetler belirlenecek, kaynakların etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
- 5- Gelir ve gider dengesi her şart ve durumda gözetilecek, gelirlerin zamanında ve tam olarak tahsil edilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 6- e-devlet uygulamalarına önem verilecek, bilgisayar ve yazılım kullanımı en üst düzeyde gerçekleştirilecektir.
- 7- Birimler arası koordinasyon ve iletişimde yazışmaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.
- 8- Sosyal içerikli yardımlara önem verilecek, okullarımızı ve öğrencilerimizi destekleyici tedbirler alınacaktır.
- 9- İlimizde düzenlenen sportif faaliyetler desteklenecektir.
- 10- Erzincan halkının modern ve çağdaş usullerle belediyemizdeki karar alma süreçlerine katılımını, demokrasinin gelenekselleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayarak, her düzeydeki vatandaşımızın bilgi ve bilinç düzeyini artıracak KENT KONSEYİ çalışmalarını desteklenecektir.
- 11- Doğal afetlerde belediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi sağlanacaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Erzincan Belediyesi olarak eğitimli personelimiz ile Hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel beklentilerini karşılamak için, Mevzuat şartlarına uymak ve süreçlerin iyileşmesini göz önünde bulundurulmak, iç -dış konular ,riskler ve fırsatlar dikkate alınarak Erzincan iline temiz bir çevre ve kaliteli hizmeti en üst seviyede sunmak ,örnek belediyeciliğin lideri olmak ve bu liderliği devam ettirmek , kaliteli yönetim anlayışının sürekli iyileşmesini sağlamak Belediyemizin kalite politikasıdır.

KURUMSAL POLİTİKAMIZ

Etkin Belediyecilik için nitelikli personel istihdamı, iş analizi ve görev tanımlarının net olarak tanımlanması ve uygulanması,hizmet içi eğitimlere,ekip çalışmasına ,çalışan memnuniyetine önem verilmesi,Faaliyet ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde denetim, şeffaflık ve kaliteden taviz vermemek. Teknolojik imkanlardan en üst düzeyde faydalanmak

EKONOMİKVE FİNANSAL POLİTİKALARIMIZ

Gelirlerin arttırılması ve etkin toplanması, Harcamaların Stratejik plana uygun yapılması,Faaliyet ve bütçe ilişkisine önem verilmesi,merkezi yönetim gelirlerine ilaveten kendi imkanlarımız ile kaynaklar oluşturulması.

HİZMET POLİTİKAMIZ

Hizmetlerin insan odaklı olmasına ,Kültürün korunması ve geliştirilmesine, sağlık ve spora tesislerinin kurulmasına önem verilmesi. Üniversiteyle işbirliğini sıklaştırmak.Çevrenin korunarak,insan ve hayvan sağlığına önem vermek.Kent estetiğini geliştirmek.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Sosyal projelerle yardımlara önem vermek,Kadın, Çocuk,genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmaları çoğaltmak.Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde olmak.Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem vermek.Vatandaşlara verilen kurs sayılarını çoğaltmak.

B . PERFORMANS HEDEF, GÖSTERGE VE FAALİYETLER

İDARE PERFORMANS HEDEF TABLOLARI

Birim		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (05)		
Stratejik Amaç		Kurumda nitelikli personel çalıştırarak kalite standardını yüksek tutmak.		
Stratejik Hedef		2019 yılı sonuna kadar personelimizin % 100' ünü kapsayacak şekilde, hizmet alanlarında ve kişisel girişimlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. Çalışanlarımıza yönelik iş kazalarını minimum seviyeye indirmek.		
Performans Hedefi		Personelin çalışma koşullarındaki sorunları bir aile anlayışı içerisinde kaynaşarak çözmek, personelin her türlü teknik altyapı ve eğitimle donatarak eğitim ruhunu ön plana çıkarmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Memur sayısı	150	145	150
2	Eğitim ve sağlık taramasına katılan personel sayısı	123	370	400
3	Hizmet içi eğitim sayısı	7	7	7
4	Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı	325	350	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Faaliyetleri	65.000,00		65.000,00
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	165.000,00		165.000,00
Genel Toplam		230.000,00		230.000,00

Birim		Yazı İşleri Müdürlüğü (18)		
Stratejik Amaç		Şeffaf bir yönetim anlayışıyla meclis ve encümen çalışmalarının içerisine halkın ve ilgili kurumların erişimini sağlamak bununla birlikte Belediyenin bilgi, belge akışını sağlamak		
Stratejik Hedef		Belediye meclisi ve encümeninin aldığı kararların yatırımcı ve uygulayıcı birimlere en hızlı şekilde ulaştırmak		
Performans Hedefi		Kurumsal işleyişte etkinliği ve verimliliği sağlayacak çalışmaları devam ettirmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Meclis karar sayısı	256	240	265
2	Encümen karar sayısı	604	615	615
3	Gelen giden evrak sayısı	16017	17000	17500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000,00		5.000,00
2	Posta işlemlerinin yürütülmesi	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		10.000,00		10.000,00

Birim		Hukuk işleri Müdürlüğü(24)		
Stratejik Amaç		Belediyemiz ile resmi kurum ve kuruluşlar ve özel ve tüzel kişiler arasında çıkan ve çıkması muhtemel ihtilaf nedeniyle yargıya intikal eden davaları belediyenin yasal haklarını göz önünde bulundurarak hızlı ve adil biçimde sonuçlandırılması için gerekli çalışmanın yapılması ve belediye birimlerinin hukuki konularda bilgilendirilmesinin sağlanması,belediyemizce hazırlanacak yönetmeliklerin hukuki bölümleri hakkında görüş bildirmek.		
Stratejik Hedef		Belediye ye ait işlemlerin belediye ve şehir halkının yararı gözetilerek yürütülmesi yasal haklarının ve belediye birimlerinin faaliyetlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması için gerekli desteğin verilmesi.		
Performans Hedefi		Açılan davalarda gerekli savunmayı yapmak, Belediyeye ödenmeyen amme (Su, Emlak, Kira) alacaklarının tahsilini hızlandırmak, birimlere hukuki konuda yardımcı olmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Adli ve İdari Dava Dosyaları	134	140	200
2	İcra Takip Dava Dosyaları	1050	1100	1200
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye aleyhine açılan dava takibi	125.000,00		125.000,00
2	İcra Takibi	125.000,00		125.000,00
Genel Toplam		250.000,00		250.000,00

Birim		Destek Hizmetleri Müdürlüğü(30)		
Stratejik Amaç		Makine parkında mevcut bulunan araçların ekonomik ömrünü dolduranların ve hurda duruma gelenlerin tespit edilip devre dışı bırakılmasını sağlamak. Araçlarda meydana gelebilecek arızaları önlemek amacıyla periyodik bakımlarını zamanında yapmak, meydana gelen arızaları mümkün olan en kısa sürede gidermek. Belediyemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda kent ve büro mobilyaların imalatını yapmak.		
Stratejik Hedef		Yukarıda belirtilen stratejik amacın en verimli ve kısa zamanda yerine getirmek		
Performans Hedefi		İlimize daha iyi hizmet için atölyelerimizdeki çalışma kapasitesini ve üretim kapasitesini artırmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Araç parkına yeni alınan araçlar			
2	Makine parkında mevcut durumundaki araçlar			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç bakım onarım harcamaları	2.500.000,00		2.500.000,00
2	İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları	288.000,00		288.000,00
3	Marangoz atölyesi tamir ve üretim harcamaları	416.000,00		416.000,00
Genel Toplam		3.204.000,00		3.204.000,00

Birim		Fen İşleri Müdürlüğü(31)		
Stratejik Amaç		Belediyemizin yatırım programları çerçevesinde şehrin fiziksel üst ve alt yapısının kurulması ve korunması		
Stratejik Hedef		Belediye sınırları içerisinde kentsel yaşantıyı çağdaş düzeye çıkartabilmek için fen işlerini ifa etmek.		
Performans Hedefi		Belediyemizin yatırım programları içerisinde asfalt tretuvar ve hizmet binalarının bakım-onarımı yapılarak kurum, kuruluşlar ve halkımızın hizmetine sunmak.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sıcak Asfalt Serilmesi(km)	32	20	30
2	Tretuvar Yapımı(km)	65	30	45
3	Kışın Tuzlama Yapılması(ton)	500	1500	1000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sürekli Personel Çalıştırılması	5.606.898,00		5.606.898,00
2	Yol Bakım ve Onarım Giderleri	4.020.000,00		4.020.000,00
3	Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.788.000,00		4.788.000,00
4	Mal ve Malzeme Alımı	6.076.442,00		6.076.442,00
5	Diğer Giderler	4.086.775,00		4.086.775,00
Genel Toplam		24.578.115,00		24.578.115,00

Birim		İmar Müdürlüğü(32)		
Stratejik Amaç		Erzincan Belediyesi'nin alt yapı çalışmalarında doğru, hızlı ve ekonomik kararlar vererek etkili ve kaliteli hizmet üretmesini sağlamak için teknolojinin son imkanlarını kullanmak suretiyle çok maksatlı, güvenilir, kolay erişilebilir, güncel veri tabanlı haritalar üretmek ve buna yönelik sistemler geliştirmek		
Stratejik Hedef		Erzincan Belediyesi'nin güncel tüm harita ve mülkiyet bilgilerini hazırlayarak kamu kurum ve kuruluşları ile halkın istifadesine sunmak.		
Performans Hedefi		Her yıl Belediye projelerinin ihtiyacı olan kamulaştırma faaliyetlerini ilgili yıl içinde %80 oranında uzlaşma ile sonuçlandırmaya çaba sarf etmek		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kamulaştırma	50	22	35
2	İlave imar planı ve revizyonu			1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma	3.800.000,00		3.800.000,00
2	İlave imar planı ve revizyonu	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam		7.800.000,00		7.800.000,00

Birim		İtfaiye Müdürlüğü(34)		
Stratejik Amaç		Yangın ve afetlere karşı etkili bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutulmasına yönelik olarak itfaiye teşkilatının her türlü imkan ve kabiliyetlerini yönetim ve işletim sistemlerini uluslararası standartlara ulaşmak		
Stratejik Hedef		Yangın ve afet durumunda can ve mal kayıplarını ez aza indirmek için afet müdahalesinde kullanılan sistemler ile görevli personelin nitelik ve niceliklerini iyileştirmek.		
Performans Hedefi		Kurumlara, talepleri doğrultusunda bilgilendirmek amacı ile eğitim düzenlemek.İtfaiye eğitim alanlarının yaptırılması ve denetimlerinin artırılması.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen eğitim sayısı	28	30	40
2	Kamu ve Özel kuruluşların yangınla ilgili tedbir kontrolleri	390	400	420
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim faaliyetleri	6.000,00		6.000,00
2	Yangından korunma malzeme alımları	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		306.000,00		306.000,00

Birim		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü(35)		
Stratejik Amaç		Çocuk ve gençlerimize Milli birlik ve beraberlik duyguları aşlamak amacı ile etkinlikler düzenlemek.		
Stratejik Hedef		Ailevi ve maddi sıkıntısı olan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak için her türlü ayni ve psikolojik desteği ücretsiz sağlamak		
Performans Hedefi 1.		Okullarımızda bulunan 500 öğrenciye 2019 yılında Milli birlik ve beraberlik duyguları aşlamak için tarihimizi görerek ve o havayı yaşayabilmek için Bursa,Bilecik,Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.		
Performans Hedefi 1.2		Kuran kurslarımızda bulunan 500 öğrenciye 2019 yılında Milli birlik ve beraberlik duyguları aşlamak için tarihimizi görerek ve o havayı yaşayabilmek için Bursa,Bilecik, Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.		
Performans Hedefi 1.3		Halkımıza ücretsiz 50 mehter konseri düzenlemek.		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bursa,Bilecik,Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.	100 kişi	250 kişi	500 kişi
2	Kuran kurslarımızda bulunan 500 öğrenciye 2019 yılında Bursa,Bilecik, Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.	75 kişi	125 kişi	500 kişi
3	Halkımıza ücretsiz mehter konseri düzenlemek.(50 konser)	15	25	50
4	Engelli ve yaşlı bakım merkezi yapımı	-	-	%20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bursa,Bilecik,Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.	200.000,00		200.000,00
2	Kuran kurslarımızda bulunan 500 öğrenciye 2019 yılında Bursa,Bilecik, Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.	200.000,00		200.000,00
3	Halkımıza ücretsiz mehter konseri düzenlemek.(50 konser)	40.000,00		40.000,00
Genel Toplam		440.000,00		440.000,00

Birim		Mali Hizmetler Müdürlüğü (36)		
Stratejik Amaç		Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak,kaynakları önceliklere göre tahsis etmek üzere performans planına uygun bütçeleme yapmak ve yıl sonu kesin hesap ile yönetim dönemi hesaplarını oluşturmak.		
Stratejik Hedef		Gelir getirici faaliyetlerin artırılması ve harcamaların kayıt altına alınarak muhtemel gelir kayıplarının engellenmesi		
Performans Hedefi		Hesap iş ve işlemlerini zamanında doğru,hesap verilebilir olarak hazırlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Muhasebe işlem fişinin hazırlanması	12,470	13,100	13,400
2	Gider gerçekleşme oranı	%99	%98	%98
3	Gelir gerçekleşme oranı	%97	%99	%98
4	Borçların zamanında ödenmesi	%85	%90	%94
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
Genel Toplam				

Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü (37)		
Stratejik Amaç		Kentimizi doğal çevresiyle uyumlu, örnek düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek		
Stratejik Hedef		Kent genelinde otomatik sulama sistemi, peyzaj düzenlemeleri yüksek aydınlatma sistemlerini artırmak.		
Performans Hedefi		Şehrimize daha iyi hizmet verebilmek için işçilerimizin çalışma kapasitelerini artırmak ve çalışma şartlarını iyileştirmek.		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Otomatik Sulama (metre)	10000	10000	11000
2	Gül Çeliği ve Mevsimlik Çiçek Üretimi	700000	750000	950000
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomatik Sulama	750.000,00		750.000,00
2	Gül Çeliği ve Mevsimlik Çiçek Üretimi	300.000,00		300.000,00
3	Park Yapımı ve Bakımı	850.000,00		950.000,00
Genel Toplam		1.900.000,00		1.900.000,00

Birim		Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (38)		
Stratejik Amaç		Erzincan'ın yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kalitesinin korunmasını ve denetlenmesini sağlamak ve İçme suyu kalitesini yükselterek güvenilir bir biçimde halkın hizmetine sunmak.		
Stratejik Hedef		Erzincan sınırları içerisinde bulunan her tür su kaynağının kirlenmesini önleyecek tedbirleri almak ve su kalitesini iyileştirmek.		
Performans Hedefi		Hizmet kalitesini yükseltmek, şehrimize ucuz kaliteli içme suyu temin etmek ve içme suyu ve kanalizasyon arızalarına en kısa sürede müdahale etmek		
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeni yapılan içme suyu Abone sayısı	119	40	80
2	İçme suyu arızalarına müdahale sayısı	800	266	532
3	İçme suyu hat yapımı [m]	20000	500	3000
4	Yeni yapılan kanalizasyon parsel-ana hat bağlantı sayısı	125	41	82
5	Kanal açma (kua) aracıyla Tıkanıklık açma sayısı	6100	2033	4066
6	Vidanjörle foseptik çekme sayısı	984	328	656
7	Kanalizasyon ana hat yapımı [m]	6500	700	2000
8	Yağmursuyu ana hat yapımı [m]	2000	500	1500
9	Belediyemizdeki elektrik arızalarına müdahale sayısı	532	177	354
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İçme suyunun temin ederek dağıtımını sağlamak,içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını yapmak, belediyemiz birimlerinde bulunan elektrik tesisatları ve elektrik ile çalışan aletlerin bakım ve onarımlarını yapmak şehir kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımını yapmak, evsel atık suların Fiziksel ve Biyolojik arıtım işlemlerini yapmak	7.359.828,00		7.359.828,00
Genel Toplam		7.359.828,00		7.359.828,00

Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü (39)
Stratejik Amaç	1-Havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin çevre dengesini (ekolojik denge) bozmasını önlemek ve katı atıkların kaynağında ayrıştırılmalarını sağlamaya yönelik işbirlikleri oluşturarak kampanyalar ve organizasyonlar düzenlemek. 2- Çevre problemlerinin giderilmesinde halkın bilinçlendirilmesini ve katılımını sağlamak
Stratejik Hedef	Çevre kirliliğini önleyebilmek için gerekli tesisleri kurmak veya kurdurmak, atıkları kaynağın da ayrıştırmak, çevre bilincini eğitimler verilerek ve gerekli materyaller hazırlanarak halka ulaştırmak, ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını, temizlik periyotlarını arttırarak, temizlik yöntemlerini geliştirerek ve yeni araç parkuru oluşturarak daha etkin ve ekonomik şekilde yapmak.
Performans Hedefi	Yılsonuna kadar ambalaj atıkları toplama – ayırma tesisini ve tıbbi atık sterilizasyon tesisini kurmak veya kurdurmak. İlk ve orta öğretim kurumlarının tamamına eğitim vermek. Ana arter ve meydanlarında yapılan temizlik çalışmalarını, temizlik periyotlarını arttırarak ve temizlik yöntemlerini geliştirerek daha etkin ve ekonomik şekilde yapmak. İkili toplama sistemini şehrin tamamında uygulayarak evsel atıkların yeraltı ve yerüstü konteynırlarla toplanması, ambalaj atıklarının geri dönüşüm kafesleri ile toplanmasının sağlanması.

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Ambalaj atıklarının toplaması ve ayrıştırılması	1275 ton	1350 ton	1400 ton
2 Tıbbi atıkların toplanması ve sterilizasyonu	285 ton	310 ton	290 ton
3 El ilanları ve broşürlerin halka dağıtılması	7000 adet	8000 adet	3000 adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çöp toplama aracı alımı	300.000,00		300.000,00
2 Vakumlu yol süpürge aracı alımı	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	600.000,00		600.000,00

Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü (40)		
Stratejik Amaç		Sokak hayvanlarının refahı ve rehabilitasyonunu temin etmek, hayvansal gıdaların teknik hijyen şartlarına göre kesimi ve dağıtımını sağlamak.		
Stratejik Hedef		Kuduz, kuş gribi gibi hastalıklarla mücadele edip, halka güvenli et temin etmek amaçlı çalışmalar yapmak.		
Performans Hedefi		Temiz ve hijyen kesim yapılarak halka sağlıklı et tüketimini sağlamak.Kısırlaştırılan rehabilite edilen hayvanların alındıkları yere geri bırakılmalarını sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Büyük ve küçük baş hayvan kesimi	10839	40978	12000
2	Rehabilite ve kısırlaştırma	353	130	400
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre İlaçlama	80.000,00		80.000,00
2	Kesimhane ve Dezenfekte	15.000,00		15.000,00
Genel Toplam		95.000,00		95.000,00

Birim		Zabıta Müdürlüğü (41)		
Stratejik Amaç		Belediye sınırları içerisinde halkın huzur,sağlık ve düzenini sağlamak		
Stratejik Hedef		Stratejik amaçlarımızı % 90'a kadar yerine getirmek		
Performans Hedefi		Belediye sınırları içerisinde halkın huzur,sağlık ve düzenini sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ruhsat Servisi (Ruhsat Verme)	305	121	350
2	Trafik Servisi(Trafik Levhası ve Direği)	300	320	450
3	Zabıta Şikayet Ekibi(sonuçlama %)	100	98	95
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ruhsat Servisi (Ruhsat Verme)	2.500,00		2.500,00
2	Trafik Servisi(Trafik Levhası ve Direği)	350.000,00		350.000,00
3	Sinyalizasyon Servisi	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam		1.152.500,00		1.152.500,00

Birim		Teftiş Kurulu Müdürlüğü (43)		
Stratejik Amaç		Belediyede ki her türlü iş ve işlemlerin Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak		
Stratejik Hedef		Başkanın Onayı ile Tüm Müdürlüklerin Teftiş edilmesi		
Performans Hedefi		Müdürlüklerin denetim sayısını artırmak ve hukuka uygunluğunu sağlamak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Teftiş Edilen Müdürlük Sayısı	18	20	-
2	Araştırma ve İnceleme Yapılan Dosya Sayısı	221	72	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müdürlüklerin Denetiminin Yapılması	7.000,00		7.000,00
Genel Toplam		7.000,00		7.000,00

Birim		Kentsel Tasarım Müdürlüğü (44)		
Stratejik Amaç		Şehrin estetik görünümünü iyileştirmek. Tehlikeli yapıları bertaraf etmek		
Stratejik Hedef		Faaliyetler kısmındaki bütün faaliyetleri tamamlamak		
Performans Hedefi		Riskli yapı yıkım ruhsatını hızlı bir şekilde çıkarmak		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Riskli yapı yıkım ruhsatı	34	80	60
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Riskli yapı yıkım ruhsatı	2.975,00		2.975,00
Genel Toplam		2.975,00		2.975,00

Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (45)
Stratejik Amaç	-Kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek maksadıyla sık sık kamuoyu yoklaması ve araştırma yapmak -Halkın belediye yönetimine katılablmesinin sağlanması.Sorgulanabilir ve şeffaf bir belediyeçilik anlayışının kurulması.
Stratejik Hedef	-2019 yılında cenaze sonrası hemşerilerimize hizmet vermek üzere var olan karavan sayısını artırmak, -2019 yılı içerisinde,belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşların en kolay ulaşım aracı olan telefon ulaşma çabalarını en verimli karşılamak -Dairemizle ilgili olarak Çağrı Merkezi,Beyaz Masa ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki gelen sorulara en kısa zamanda cevap vermek, -Vatandaşların her müracaatının cevaplarını belli sürelerle bağlamak suretiyle vatandaş güvenini en üst seviyeye çıkarmak, -Belediyenin faaliyet ve hizmetlerinin etkin bir şekilde halka tanıtılmasını sağlamak, -Makamın izni dahilinde Belediye Başkanlığı adına basına açıklamalarda bulunmak, -Belediye hizmetleri ile ilgili tüm yayın iş ve işlemleri koordine ederek tek elden düzenli bir şekilde yayınların yapılmasını sağlamak
Performans Hedefi	Kent içindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek

Performans	Göstergeleri	2017	2018	2019
1	Alo 153 ve 4449024 Çağrı sayısı	36358	250	255
2	Sisteme giren başvuru sayısı	4279	16000	17000
3	Yazılan haber sayısı	69	350	380
4	Sisteme girilen cenaze sayısı	160	700	720
5	Tabela Pankart Billboard Afiş Davetiye Broşür vb. Tasarımları ve İşleri	855	4250	4300
6	Düğün hediye	11	175	180
7	Bimer	68	250	275

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tabela Pankart Billboard Afiş Davetiye Broşür vb. Tasarımları ve İşleri	13.220,00		13.220,00
2	Yayın ve tanıtım faaliyetleri	11.000,00		11.000,00
Genel Toplam		24.220,00		24.220,00

Birim		Etüd ve Proje Müdürlüğü (46)		
Stratejik Amaç		İlimizde sağlıklı,kaliteli ve çağdaş yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği, yaşayanların haklarını ön plana alan belediyeçilik hizmetlerini sunmak		
Stratejik Hedef		Kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avlan ve uygulama projeleri hazırlamak		
Performans Hedefi		Şehrin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçilmesi		
Performans	Göstergeleri	2017	2018	2019
1	Etüd edilen proje sayısı	5	10	15
2	Hazırlanan proje sayısı	3	8	12
3	Riyaset makamınca verilen proje talimatlarının gerçekleştirme oranı	80%	80%	80%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
Genel Toplam				

İdare Adı		Erzincan Belediyesi		Faaliyet Maliyetler Tablosu	
Performans hedefi	Faaliyetler	Ekonomik kod (1. düzey)		Toplam	
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6-Sermaye Giderleri		
İn.1	Eğitim Faaliyetleri	65.000,00		65.000,00	
İn.1.1	İş sağlığı ve güvenliği Hizmetleri	165.000,00		165.000,00	
Yaz.1	Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000,00		5.000,00	
Yaz.1.1	Posta işlemlerinin yürütülmesi	5.000,00		5.000,00	
Huk.1	Belediye aleyhine açılan dava takibi	125.000,00		125.000,00	
Huk.1.1	İcra takibi	125.000,00		125.000,00	
Des.1	Araç bakım ve onarım harcamaları	2.500.000,00			
Des.1.1	İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları		288.000,00	288.000,00	
Des.1.1.1	Marangoz atölyesi tamir ve üretim harcamaları		416.000,00	416.000,00	
Fen.1.1	Yol Bakım ve Onarım Giderleri		4.020.000,00	4.020.000,00	
Fen.1.1.1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.788.000,00		4.788.000,00	
Fen.1.1.1.1	Mal ve Malzeme Alımı	6.076.442,00		6.076.442,00	
Fen.1.1.1.1.1	Diğer Giderler		4.086.775,00	4.086.775,00	
İm.1	Kamulaştırma		3.800.000,00	3.800.000,00	
İm.1.1	İlave imar planı		4.000.000,00	4.000.000,00	
İtf.1.	Eğitim giderleri	6.000,00		6.000,00	
İtf.1.1	Yangından korunma malzeme alımları		300.000,00	300.000,00	

İdare Adı		Erzincan Belediyesi		
Performans hedefi	Faaliyetler	Ekonomik kod (1. düzey)		Toplam
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6-Sermaye Giderleri	
Kvs.1	Okullarımızda bulunan öğrencilere Milli birlik ve beraberlik duyguları aşlamak için tarihimizi görmek ve o havayı yaşayabilmek için Bursa,Bilecik,Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.	200.000,00		200.000,00
Kvsi.1.1	Kuran kurslarımızda bulunan 500 öğrenciye 2019 yılında Milli birlik ve beraberlik duyguları aşlamak için tarihimizi görmek ve o havayı yaşayabilmek için Bursa,Bilecik, Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.	200.000,00		200.000,00
Kvsi.1.1.1	Halkımıza ücretsiz mehter konseri düzenlemek.(50 konser)	40.000,00		40.000,00
Prk.1	Otomatik sulama		750.000,00	750.000,00
Prk.1.1	Gül çeliği ve mevsimlik çiçek üretimi		300.000,00	300.000,00
Prk.1.1.1	Park yapımı ve bakımı		850.000,00	850.000,00

İdare Adı		Erzincan Belediyesi		
Performans hedefi	Faaliyetler	Ekonomik kod (1. düzey)		Toplam
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6-Sermaye Giderleri	
Skm.1.	İçme suyunun temin edilmesi, dağıtımının yapılması,elektrik tesisatının ve araçların bakımı,Kanalizasyon şebekesinin bakımı ,fiziksel ve biyolojik arıtım işleri		7.359.828,00	7.359.828,00
Tmz.1	Çöp toplama aracı alımı		300.000,00	300.000,00
Tmz.1.1	Vakumlu yol süpürme aracı alımı		300.000,00	300.000,00
Vtr.1	Çevre ilaçlama	80.000,00		80.000,00
Vtr1.1	Kesimhane ve dezenfekte	15.000,00		15.000,00
Zbt.1	Ruhsat servisi	2.500,00		2.500,00
Zbt.1.1	Trafik servisi	350.000,00		350.000,00
Tfş.1	Müdürlüklerin denetiminin yapılması	7.000,00		7.000,00
Knt.1	Riskli yapı yıkım ruhsatı	2.975,00		2.975,00
Bsn.1	Tabela Pankart Billboard Afiş Davetiye Broşür vb. Tasarımları ve İşleri	13.220,00		13.220,00
Bsn.1.1.	Yayın ve tanıtım faaliyetleri	11.000,00		11.000,00
GENEL TOPLAM		14.782.137,00	26.770.603,00	41.552.740,00

İdare Adı	Erzincan Belediyesi	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
İn 1.	Eğitim faaliyetleri	65.000,00	0,03			65.000,00	0,03
İn 1.1	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri	165.000,00	0,08			165.000,00	0,08
Yaz.1	Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi	5.000,00	0,00			5.000,00	0,00
Yaz.1.1	Posta işlemlerinin yürütülmesi	5.000,00	0,00			5.000,00	0,00
Huk 1	Belediye aleyhine açılan dava takibi	125.000,00	0,06			125.000,00	0,06
Huk 1.1	İcra takibi	125.000,00	0,06			125.000,00	0,06
Des1.	Araç bakım ve onarım harcamaları	2.500.000,00	1,23			2.500.000,00	1,23
Des1.1	İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları	288.000,00	0,14			288.000,00	0,14
Des1.1.1.	Marangoz atölyesi tamir ve üretim harcamaları	416.000,00	0,21			416.000,00	0,21
Fen.1.1	Yol bakım ve onarım giderleri	4.020.000,00	1,99			4.020.000,00	1,99
Fen.1.1.1	Akaryakıt ve yağ alımları	4.788.000,00	2,36			4.788.000,00	2,36
Fen.1.1.1.1	Mal ve malzeme alımı	6.076.442,00	3,00			6.076.442,00	3,00
Fen.1.1.1.1	Diğer giderler	4.086.775,00	2,02			4.086.775,00	2,02
İm 1.	Kamulaştırma	3.800.000,00	1,88			3.800.000,00	1,88
İm.1.1	İlave imar planı	4.000.000,00	1,98			4.000.000,00	1,98

İdare Adı	Erzincan Belediyesi	İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	T L	PAY %	TL	PAY %
İtf.1	Eğitim giderleri	6.000,00	0,00			6.000,00	0,00
İtf.1.1	Yangından koruma malzeme alımları	300.000,00	0,15			300.000,00	0,15
Kvs.1	Okullarımızda bulunan öğrencilere Milli birlik ve beraberlik duyguları aşılama için tarihimizi görererek ve o havayı yaşayabilmek için Bursa,Bilecik,Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.	200.000,00	0,10			200.000,00	0,10
Kvs.1.1	Kuran kurslarımızda bulunan 500 öğrenciye 2019 yılında Milli birlik ve beraberlik duyguları aşılama için tarihimizi görererek ve o havayı yaşayabilmek için Bursa,Bilecik, Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.	200.000,00	0,10			200.000,00	0,10
Kvs.1.1.1	Halkımıza ücretsiz mehter konseri düzenlemek.(50 konser)	40.000,00	0,02			40.000,00	0,02
Prk1	Otomatik sulama	750.000,00	0,37			750.000,00	0,37
Prk.1.1	Gül çeliği ve mevsimlik çiçek üretimi	300.000,00	0,15			300.000,00	0,15
Prk.1.1.1	Park ve bakımı	850.000,00	0,42			850.000,00	0,42
Skm.1	İçme suyunun temin edilmesi, dağıtımının yapılması,elektrik tesisatının ve araçların bakımı,Kanalizasyon şebekesinin bakımı ,fiziksel ve biyolojik arıtım işleri	7.359.828,00	3,63			7.359.828,00	3,63

İdare Adı		Erzincan Belediyesi		İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
Tmz.1	Çöp toplama aracı alımı	300.000,00	0,15			300.000,00	0,15
Tmz.1.1	Vakumlu yol süpürme aracı alımı	300.000,00	0,15			300.000,00	0,15
Vtr.1	Çevre ilaçlama	80.000,00	0,04			80.000,00	0,04
Vtr.1.1	Kesimhane ve dezenfekte	15.000,00	0,01			15.000,00	0,01
Zbt.1	Ruhsat servisi	2.500,00	0,00			2.500,00	0,00
Zbt.1.1	Trafik servisi	350.000,00	0,17			350.000,00	0,17
Tfş.1	Müdürlüklerin denetiminin yapılması	7.000,00	0,00			7.000,00	0,00
Knt.1	Riskli yapı yıkım ruhsatı	2.975,00	0,00			2.975,00	0,00
Bsn.1	Tabela pankart Billboard Afiş davetiye broşür vb.	13.220,00	0,01			13.220,00	0,01
Bsn.1.1	Yayın ve tanıtım faaliyetleri	11.000,00	0,01			11.000,00	0,01
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		41.552.740,00	20,60			41.552.740,00	20,60
Genel Yönetim Giderleri		160.947.260,00	79,40			143.073.636,00	79,40
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam		202.500.000,00	100			202.500.000,00	100

İdare Adı		Erzincan Belediyesi		İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tabloları	
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
1- Personel Giderleri		30.893.849,00		30.893.849,00	
2- Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Giderleri		2.559.360,00		2.559.360,00	
3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.782.137,00	87359851,00		92.835.522,00	
4- Faiz Giderleri		1.023.000,00		1.023.000,00	
5- Cari Transferler		4.459.200,00		4.459.200,00	
6- Sermaye Giderleri	26.770.603,00	12.476.000,00		38.339.267,00	
7- Sermaye Transferleri		1.926.000,00		1.926.000,00	
8- Borç Verme					
9- Yedek Ödenek		20.250.000,00		20.250.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.552.740,00	160.947.260,00		202.500.000,00	

İdare Adı	Erzincan Belediyesi	Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
İns.1	Eğitim Faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (05)
	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri	
Yaz.1	Meclis faaliyetlerinin yürütülmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü(18)
	Posta işlemlerinin yürütülmesi	
Huk.1	Belediye aleyhine açılan dava takibi	Hukuk İşleri Müdürlüğü (24)
	İcra takibi	
Des.1	Araç bakım onarım harcamaları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü (30)
	İmalat atölyesi tamir ve üretim harcamaları	
	Marangoz atölyesi tamir ve üretim harcamaları	
Fen.1	Sürekli personel çalıştırılması	Fen İşleri Müdürlüğü(31)
	Yol bakım ve onarım giderleri	
	Akaryakıt ve yağ alımları	
	Mal ve malzeme alımı	
	Diğer giderler	
	Sürekli personel çalıştırılması	
İm.1	Kamulaştırma	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (32)
	İlave imar planı ve revizyonu	
İtf.1	Eğitim faaliyetleri	İtfaiye Müdürlüğü (34)
	Yangından korunma malzeme alımları	
Kvsi.1	Engelli ve yaşlı bakım merkezi yapımı Okullarımızda bulunan öğrencilere Milli birlik ve beraberlik duyguları aşılamak için tarihimizi görenek ve o havayı yaşayabilmek için Bursa,Bilecik,Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (35)
	Kuran kurslarımızda bulunan 500 öğrenciye 2019 yılında Milli birlik ve beraberlik duyguları aşılamak için tarihimizi görenek ve o havayı yaşayabilmek için Bursa,Bilecik, Söğüt ile Çanakkale şehitliklerini ziyaret için geziler düzenlemek	
	Halkımıza ücretsiz mehter konseri düzenlemek.(50 konser)	
Mlh.1	Muhasebe işlem fişinin hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü (36)
	Gider gerçekleşme oranı	
	Gelir gerçekleşme oranı	
	Borçların zamanında ödenmesi	
Pvk.1	Otomatik sulama sistemi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü (37)
	Gül çeliği ve mevsimlik çiçek	
	Park Yapımı ve Bakımı	
Skm.1	İçme suyunun temin ederek dağıtımını sağlamak, içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını yapmak	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (38)

İdare Adı	Erzincan Belediyesi	Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Tmz.1	Çöp toplama aracı alımı	Temizlik İşleri Müdürlüğü (39)
	Vakumlu yol süpürge aracı alımı	
Vtr.1	Çevre ilaçlama	Veteriner İşleri Müdürlüğü (40)
	Kesimhane ve dezenfekte	
Zbt.1	Ruhsat servisi (Ruhsat Verme)	Zabıta Müdürlüğü (41)
	Trafik servisi(Trafik Levhası ve Direği)	
	Sinyalizasyon servisi	
Tfş.1	Müdürlüklerin denetiminin yapılması	Teftiş Kurulu Müdürlüğü (43)
Kent.1	Riskli yapı yıkım ruhsatı	Kentsel Tasarım Müdürlüğü(44)
Bsn.1	Tabela Pankart Billboard Afiş Davetiye Broşür vb. Tasarımları ve İşleri	Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (45)
	Yayın ve tanıtım faaliyetleri	