



**T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
NAZILLI BELEDİYESİ**

PERFORMANS PROGRAMI 2022

Nazilli Belediye Başkanlığı

Tel: 444 1 391

Fax: 0256 313 4610

info@nazilli.bel.tr

www.nazilli.bel.tr



**ÇALIŞMADAN, YORULMADAN VE ÜRETMEDEN
RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
TOPLUMLAR ÖNCE ONURLARINI, SONRA
BAĞIMSIZLIKLARINI VE SONRA DA
GELECEKLERİNİ KAYBETMEYE MAHKUMDURLAR.
M.KEMAL ATATÜRK**



Değerli Meclis Üyeleri ve Sevgili Nazillililer,

2019 – 2024 dönemini kapsayan “Yeni Dönem Stratejik Planın” üçüncü uygulama dilimi olan “2022 Yılı Performans Programı” , Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Stratejik Plan doğrultusunda Performans Programında belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, sosyal ve kültürel faaliyetler ile kentimiz daha önceki dönemimizde de olduğu gibi ülkemizin modern kentlerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam edecektir.

Kaynakların kullanımında mali saydamlık ve hesap verilebilirliği sağlamak amacıyla Belediyemizce stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışı üst düzeyde benimsenmiş, kaynaklarımızın tahsisi süresinde performans programımız esas alınarak karar verme süreci güçlendirilmiştir.

Performans programında her bir faaliyet için öngörülen kaynaklar ve hedefler performans göstergeleri ile ilişkilendirilmiş olup söz konusu performans göstergelerine ulaşma seviyemiz faaliyet raporu ile kamuoyuna açıklanacaktır.

“2022 Yılı Performans Programının” hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür eder, 2022 Yılı Performans Programının, Meclisimize ve Nazillili hemşehrilerime hayırlı olmasını dilerim.

K. Engin ÖZCAN

Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.GENEL BİLGİLER

A.MİSYON,VİZYON VE İLKELER	11 -12
B.BELEDİYENİN YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI	13 - 16
C.TEŞKİLAT YAPISI	17
D.FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	19-32
E.İNSAN KAYNAKLARI.....	33-36
F.MALİ YAPI.....	37-42
II.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	43-230
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	45-54
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ.....	55-60
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	61-68
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ.....	69-78
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	79-84
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	85-94
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	95-100
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.....	101-108
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ.....	109-118
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	119-126
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	127-134
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	135-142
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ.....	143-154
PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ.....	155-164
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	165-172
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ.....	173-182
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ.....	183-190
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ.....	191-202
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	203-210
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	211-218
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	219-226
III.İDARE BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU.....	227

IV.İDARE FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2021/2022 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ	229-230
--	---------

GENEL BİLGİLER

A-MİSYON, VİZYON VE İLKELER

A-1. MİSYON

YAŞADIĞIMIZ DÜNYADA BİLGİ ÇAĞINA AYAK UYDURABİLMEK, BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİ GÜNÜ GÜNÜNE İZLEYEREK BİLGİ VE İLETİŞİM ÇAĞINA AYAK UYDURABİLMEK, TOPLUMSAL TALEPLERİN HEPSİNE BİRDEN DUYARLI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞU YERİNE GETİRİLMİŞ İTİBARLI BİR KURUM OLABİLMEK, YAPILAN VE OLUŞTURULAN HER İŞ VE İŞLEMİN YOĞUNLAŞMA NOKTASINA HALKI KOYARAK, HALKI DÜŞÜNEREK, KATILIMCI VE PAYLAŞIMCI, DENETLENEBİLİR, ŞEFFAF, ETKİN VE ETİK YÖNETİMİ İDARE BİÇİMİ OLARAK UYGULAMAK, ŞEHİRİMİZİN VE VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ SÜREKLİ OLARAK ARTTIRMAK MİSYONUMUZDUR.

AÇIKLAMA;

KİŞİLERİN YAŞAMDAN BEKLEDİKLERİNİN STANDARDI YÜKSELMİŞTİR. İNSANOĞLUNUN HAYATTAN BEKLEDİKLERİ GELİŞEN TEKNOLOJİ, KÜRESELLEŞME KAVRAMININ PEKİŞMESİ, EKONOMİK ALANDA VE SOSYAL, KÜLTÜREL ALANLARDA DA YAŞANAN HIZLI DEĞİŞİM NEDENİYLE GİDEREK FARKLILAŞMAKTA DİR. ARTIK İNSANLARIN, DAHA ÇOK KALİTE, DAHA UYGUN FİYAT, DAHA ÇOK VE DAHA YARARLI MAL VE HİZMET TALEBİ VARDIR.

İNSANLARIN SORUNLARINI VE İHTİYAÇLARINI DİNLEYİP, ÖĞRENİP YÖNLENEN VE AYNI ZAMANDA DOĞRU YÖNLENDİREN BİLİMİ VE BİLGİYİ İNKAR ETMEYEN, BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ VE YÖNETİM, BAŞKANLIK FAALİYETLERİ GELİŞTİREN YÖNETİMLERE İHTİYAÇ VARDIR.

KAMU YÖNETİMLERİ HALKIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA TEŞKİLATLANAN, TOPLUMUN KAYNAKLARINI KULLANARAK İŞ VE İŞLEMİ ÜRETEK KURUMLARDIR.

BELEDİYELERİN OLUŞ SEBEBİ HALKINA HİZMET VERMEKTİR.

HALKA YÖNELİK HİZMET VERMEYİ, HALKIN SESİNE KULAK VERMEYİ, VATANDAŞLARA KARŞI SAYGILI VE SABIRLI OLMAYI, YÖNLENDİRİCİ VE HALKIN KATILIMINI ÖZENDİRİCİ OLMAYI GEREKTİRİR. KURUMSAL VE AHLAKİ DEĞERLERE BAĞLI, VERİMLİ, HALKA VE HİZMETE DÖNÜK, AÇIK VE ŞEFFAF, DÜRÜST VE GÜVENİLİR, AMAÇLARINA YÖNELİK, GÖREVİNE BAĞLI, ESNEK, KENDİSİNİ YENİLEYİCİ, DEĞİŞİMLERE AÇIK, ÇALIŞMALARI HIZLANDIRMAK AMACIYLA DİĞER KAMU VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARLA BAĞLANTILI OLARAK ÇALIŞMAK, SORUNLAR KARŞISINDA ORTAK ÇIKIŞ NOKTASI BULMAYI GEREKTİRİR.

NAZİLLİ BELEDİYESİ OLARAK BİZLER DE BÜTÜN HER TÜRLÜ İYİLİĞE, İLERİ TEKNOLOJİNİN SAĞLADIĞI İMKANLARA VE ÇAĞDAŞ YAŞAMAYA HAKKI OLAN HALKIMIZA HİZMET SUNABİLMEK, HALKIN SORUNLARI KARŞISINDA ACİL VE NİHAİ ÇÖZÜMLER ÜRETEBİLMEK İÇİN ÇAĞDAŞ, ŞEFFAF, ÜRETKEN, ANLAYIŞLI VE HIZLI BİR BELEDİYESİ OLARAK BENİMSEDİK.

A-2. VİZYON

NAZİLLİ" MİZİ ÇAĞDAŞ, YENİLİKLERE AÇIK, ŞEFFAF, ÜRETKEN, MODERN, ÖRNEK BİR İLÇE, YAŞANILASI BİR YER HALİNE GETİRMEK VİZYONUMUZDUR.

AÇIKLAMA;

YEREL YÖNETİMİMİZİN GÖREVİ DÜRÜSTLÜK VE ŞEFFAFLIK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA, TÜM ORGAN VE BİRİMLERİMİZ İLE BÜTÜNLÜK VE TARAFSIZLIK İÇİNDE HİZMET VERMEYİ VİZYON OLARAK ORTAYA KOYMAKTIR.

YÖNETİMİMİZ; HALKIN REFAHININ ARTMASINI ENGELLEYEN İŞSİZLİĞİN ORTADAN KALKMASINA YARDIMCI OLMAK, HAREKETLİ, SOSYAL ETKİNLİKLERDE BULUNAN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK ETKİNLİKLERİ HAREKETE GEÇİRİLMİŞ, UFKU AÇIK ÇAĞDAŞ VE GÜZEL NAZİLLİ "Yİ YARATMAK, NAZİLLİ"Yİ YAŞANILASI BİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIR.

A-3. İLKELER

YUKARIDA AÇIKLANAN MİSYON VE VİZYON GEREĞİ BELEDİYEMİZİN KARAR VE UYGULAMA AŞAMASINDA ŞU İLKELERİ TEMEL ALMIŞTIR:

1-AÇIKLIK VE ŞEFFAFLIK

2-VATANDAŞLARIN SORUNLARINA VE İHTİYAÇLARINA ACİL VE NİHAİ ÇÖZÜM

3-TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GÖZ ARDI ETMEMEK

4-VATANDAŞ MEMNUNİYETİ

5-HİZMETTE TARAFSIZLIK

6-HUKUKA UYGUNLUK

7-KATILIMCILIK

8-KALKINMA VE YATIRIMCILIK

9-EĞİTİME ÖNCELİK VE ÖNEM VERMEK

10-OSB Yİ FAALİYETE GEÇİRMEK

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

BELEDİYEMİZ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU'NDA AŞAĞIDA YAZILI TEMEL NİTELİKLİ YETKİ VE GÖREVLERE, DOLAYISIYLA SORUMLULUKLARA SAHIPTIR. AYRICA YÖNETİMİMİZ TC ANAYASASI VE MER'İ TÜM KANUNLARDA YAZILI HÜKÜMLER İLE SINIRLI KALARAK, YASA DIŞINA ÇIKMADAN İNSAN HAYATINI İLGİLENDİREN HUSUSLARDAKİ VAZİYETTEN GÖREV ÇIKARTARAK VE SORUMLULUK ALARAK; KİT KAYNAKLARI VE DİĞER TÜM İMKANLARINI YİNE İNSANIMIZ İÇİN EN AKILLI BİÇİMDE KULLANMAYI, KAYIRIP AYRIMCILIK YAPARAK DEĞİL, EŞİT, ADİL VE ETİK DAVRANARAK, YÖN VE YOL GÖSTERİCİ BİÇİMDE UYGULADIĞI YÖNTEMLERLE HALK HİZMETİNE SUNMAYI DA GÖREV ADDETMIŞTIR.

BELEDİYENİN GÖREVLERİ (5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU) ;

MADDE 14 . BELEDİYE, MAHALLİ MÜŞTEREK NİTELİKTE OLMAK ŞARTIYLA;

İMAR, ŞU VE KANALİZASYON, ULAŞIM GİBİ KENTSEL ALT YAPI; COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ ; ÇEVRE VE ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK VE KATI ATIK; ZABITA, İTFAİYE, ACİL YARDIM, KURTARMA VE AMBULANS; ŞEHİR İÇİ TRAFİK; DEFİN VE MEZARLIKLAR; AĞAÇLANDIRMA, PARK VE YEŞİL ALANLAR; KONUT; KÜLTÜR VE SANAT; TURİZM VE TANITIM, GENÇLİK VE SPOR; SOSYAL HİZMET VE YARDIM, NİKAH, MESLEK VE BECERİ KAZANDIRMA; EKONOMİ VE TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ HİZMETLERİNİ YAPAR VEYA YAPTIRIR.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ İLE NÜFUSU 50.000"İ GEÇEN BELEDİYELER, KADINLAR VE ÇOCUKLAR İÇİN KORUMA EVLERİ AÇAR.

B) OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI AÇABİLİR; DEVLETE AİT HER DERECEDEKİ OKUL BİNALARININ İNŞAATI İLE BAKIM VE ONARIMINI YAPABİLİR VEYA YAPTIRABİLİR, HER TÜRLÜ ARAÇ, GEREÇ VE MALZEME İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLİR; SAĞLIKLA İLGİLİ HER TÜRLÜ TESİSİ AÇABİLİR VE İŞLETEBİLİR; KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE TARİHİ DOKUNUN VE KENT TARİHİ BAKIMINDAN ÖNEM TAŞIYAN MEKANLARIN VE İŞLEVLERİNİN KORUNMASINI SAĞLAYABİLİR; BU AMAÇLA BAKIM VE ONARIMINI YAPABİLİR, KORUNMASI MÜMKÜN OLMAYANLARI ASLINA UYGUN OLARAK YENİDEN İNŞA EDEBİLİR.GEREKTİĞİNDE, ÖĞRENCİLERE, AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME VERİR VE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAR, HER TÜRLÜ AMATÖR SPOR KARŞILAŞMALARI DÜZENLER, YURT İÇİ VE YURT DIŞI MÜSABAKALARDA ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN VEYA DERECE ALAN SPORCULARA BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA ÖDÜL VEREBİLİR.GIDA BANKACILIĞI YAPABİLİR.

BELEDİYE, KANUNLARLA BAŞKA BİR KAMU KURUM VE KURULUŞUNA VERİLMİYEN MAHALLİ MÜŞTEREK NİTELİKTEKİ DİĞER GÖREV VE HİZMETLERİ DE YAPAR VEYA YAPTIRIR.

HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ÖNCELİK SIRASI, BELEDİYENİN MALİ DURUMU VE HİZMETİN İVEDİLİĞİ DİKKATE ALINARAK BELİRLENİR.

BELEDİYE HİZMETLERİ, VATANDAŞLARA EN YAKIN YERLERDE VE EN UYGUN YÖNTEMLERLE SUNULUR.HİZMET SUNUMUNDA ÖZÜRLÜ, YAŞLI, DÜŞKÜN VE DAR GELİRLİLERİN DURUMUNA UYGUN YÖNTEMLER UYGULANIR.

BELEDİYENİN GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ALANI BELEDİYE SINIRLARINI KAPSAR.

BELEDİYE MECLİSİNİN KARARI İLE MÜCAVİR ALANLARA DA BELEDİYE HİZMETLERİ GÖTÜRÜLEBİLİR.

4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU HÜKÜMLERİ SAKLIDIR.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI:

MADDE 15. BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI ŞUNLARDIR:

A) BELDE SAKİNLERİNİN MAHALLİ MÜŞTEREK NİTELİKTEKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA HER TÜRLÜ FAALİYET VE GİRİŞİMDE BULUNMAK.

- B) KANUNLARIN BELEDİYEYE VERDİĞİ YETKİ ÇERÇEVESİNDE YÖNETMELİK ÇIKARMAK, BELEDİYE YASAKLARI KOYMAK VE UYGULAMAK, KANUNLARDA BELİRTİLEN CEZALARI VERMEK.
- C) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK KANUNLARDA BELİRTİLEN İZİN VEYA RUHSATI VERMEK.
- D) ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE BELEDİYEYE AİT VERGİ, RESİM, HARÇ, KATKI VE KATILMA PAYLARININ TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLİNİ YAPMAK; VERGİ, RESİM VE HARÇ DIŞINDAKİ ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE TAHSİLİ GEREKEN DOĞALGAZ, SU, ATIK SU VE HİZMET KARŞILIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİNİ YAPMAK VEYA YAPTIRMAK.
- E) MÜKTESEP HAKLAR SAKLI KALMAK ÜZERE; İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU SAĞLAMAK; ATIK SU VE YAĞMUR SUYUNUN UZAKLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK; BUNLAR İÇİN GEREKLİ TESİSLERİ KURMAK, KURDURMAK, İŞLETMEK VE İŞLETTİRMEK; KAYNAK SULARINI İŞLETMEK VEYA İŞLETTİRMEK.
- F) TOPLU TAŞIMA YAPMAK; BU AMAÇLA OTOBÜS, DENİZ VE SU ULAŞIM ARAÇLARI, TÜNEL, RAYLI SİSTEM DAHİL HER TÜRLÜ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİ KURMAK, KURDURMAK, İŞLETMEK VE İŞLETTİRMEK.
- G) KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI, GERİ KAZANIMI, ORTADAN KALDIRILMASI VE DEPOLANMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN HİZMETLERİ YAPMAK VE YAPTIRMAK.
- H) MAHALLİ MÜŞTEREK NİTELİKTEKİ HİZMETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA, BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE TAŞINMAZ ALMAK, KAMULAŞTIRMAK, SATMAK, KİRALAMAK VEYA KİRAYA VERMEK, TRAMPA ETMEK, TAHSİS ETMEK, BUNLAR ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK TESİS ETMEK.
- I) BORÇ ALMAK, BAĞIŞ KABUL ETMEK.
- J) TOPTANCI VE PERAKENDECI HALLERİ, OTOBÜS TERMİNALİ, FUAR ALANI, MEZBAHA, İLGİLİ MEVZUATA GÖRE YAT LİMANI VE İSKELE KURMAK, KURDURMAK, İŞLETMEK, İŞLETTİRMEK VEYA BU YERLERİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERCE AÇILMASINA İZİN VERMEK.
- K) VERGİ, RESİM VE HARÇLAR DIŞINDA KALAN DAVA KONUSU UYUŞMAZLIKLARIN ANLAŞMAYLA TASFİYESİNE KARAR VERMEK.
- L) GAYRİSİHHİ MÜESSESELER İLE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİ RUHSATLANDIRMAK VE DENETLEMEK.
- M) BELDEDE EKONOMİ VE TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ VE KAYIT ALINA ALINMASI AMACIYLA İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARI FAALİYETTEN MEN ETMEK, İZİNSİZ SATIŞ YAPAN SEYYAR SATICILARIN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ SONUCU, CEZASI ÖDENMEYEREK İKİ GÜN İÇİNDE GERİ ALINMAYAN GIDA MADDELERİNİ GIDA BANKALARINA, CEZASI ÖDENMEYEREK OTUZ GÜN İÇİNDE GERİ ALINMAYAN GIDA DIŞI MALLARI YOKSULLARA VERMEK.
- N) REKLAM PANOLARI VE TANITICI TABELALAR KONUSUNDA STANDARTLAR GETİRMEK.
- O) GAYRİSİHHİ İŞYERLERİNİ, EĞLENCE YERLERİNİ, HALK SAĞLIĞINA VE ÇEVREYE ETKİSİ OLAN DİĞER İŞYERLERİNİ KENTİN BELİRLİ YERLERİNDE TOPLAMAK; HAFRİYAT TOPRAĞI VE MOLOZ DÖKÜM ALANLARINI; SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) DEPOLAMA SAHALARINI; İNŞAAT MALZEMELERİ, ODUN, KÖMÜR VE HURDA DEPOLAMA ALANLARI VE SATIŞ YERLERİNİ BELİRLEMEK; BU ALAN VE YERLER İLE TAŞIMALARDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞMAMASI İÇİN GEREKEN TEDBİRLERİ ALMAK.
- P) KARA, DENİZ, SU VE DEMİRYOLU ÜZERİNDE İŞLETİLEN HER TÜRLÜ SERVİS VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İLE TAKSİ SAYILARINI, BİLET ÜCRET VE TARİFELERİNİ, ZAMAN VE GÜZERGAHLARINI BELİRLEMEK; DURAK YERLERİ İLE KARAYOLU, YOL, CADDE, SOKAK, MEYDAN VE BENZERİ YERLER ÜZERİNDE ARAÇ PARK YERLERİNİ TESPİT ETMEK VE İŞLETMEK, İŞLETTİRMEK VEYA KİRAYA VERMEK; KANUNLARIN BELEDİYELERE VERDİĞİ TRAFİK DÜZENLEMESİNİN GEREKTİRDİĞİ BÜTÜN İŞLERİ YÜRÜTMEK.

(L) BENDİNDE BELİRTİLEN GAYRİSİHHİ MÜESSESELERDEN BİRİNCİ SINIF OLANLARIN RUHSATLANDIRILMASI VE DENETLENMESİ, BÜYÜKŞEHİR VE İL MERKEZ BELEDİYELERİ DIŞINDAKİ YERLERDE İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILIR. BELEDİYE, (E) , (F) VE (G) BENTLERİNDE BELİRTİLEN HİZMETLERİ DANIŞTAY"IN GÖRÜŞÜ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI" NIN KARARIYLA SÜRESİ KIRK DOKUZ YILI GEÇMEMEK ÜZERE İMTİYAZ YOLUYLA DEVREDEBİLİR; TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİ İMTİYAZ VEYA TEKEL OLUŞTURMAYACAK ŞEKİLDE RUHSAT VERMEK SURETİYLE YERİNE GETİREBİLECEĞİ GİBİ TOPLU TAŞIMA HATLARINI KİRAYA VERME VEYA 67. MADDEDEKİ ESASLARA GÖRE HİZMET SATIN ALMA YOLUYLA YERİNE GETİREBİLİR.

İL SINIRLARI İÇİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE İL BELEDİYELERİ İLE NÜFUSU 10.000"İ GEÇEN BELEDİYELER, MECLİS KARARIYLA; TURİZM, SAĞLIK, SANAYİ VE TİCARET YATIRIMLARININ VE EĞİTİM KURUMLARININ SU, TERMAL SU, KANALİZASYON, DOĞAL GAZ, YOL VE AYDINLATMA GİBİ ALT YAPI ÇALIŞMALARINI FAİZ ALMAKSIZIN ON YILA KADAR GERİ ÖDEMELİ VEYA ÜCRETSİZ OLARAK YAPABİLİR VEYA YAPTIRABİLİR, BUNUN KARŞILIĞINDA YAPILAN TESİSLERE ORTAK OLABİLİR; SAĞLIK, EĞİTİM, SOSYAL HİZMET VE TURİZMİ GELİŞTİRECEK PROJELERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI" NIN ONAYI İLE ÜCRETSİZ VEYA DÜŞÜK BİR BEDELLE AMACI DIŞINDA KULLANILMAMAK KAYDIYLA ARSA TAHSİS EDEBİLİR.

BELEDİYE, BELDE SAKİNLERİNİN BELEDİYE HİZMETLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİ TESPİT ETMEK AMACIYLA KAMUOYU YOKLAMASI VE ARAŞTIRMASI YAPABİLİR.

BELEDİYE MALLARINA KARŞI SUÇ İŞLEYENLER DEVLET MALINA KARŞI SUÇ İŞLEMİŞ SAYILIR. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 75. MADDESİ HÜKÜMLERİ BELEDİYE TAŞINMAZLARI HAKKINDA DA UYGULANIR.

BELEDİYENİN PROJE KARŞILIĞI BORÇLANMA YOLUYLA ELDE ETTİĞİ GELİRLERİ, ŞARTLI BAĞIŞLAR VE KAMU HİZMETLERİNDE FİİLEN KULLANILAN MALLARI İLE BELEDİYE TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN VERGİ, RESİM VE HARÇ GELİRLERİ HACZEDİLEMEZ.

NAZILLI BELESİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI



FİZİKSEL KAYNAKLAR

HİZMET BİNASI	4
DÜKKAN	409
ATM YERİ	13
BÜFE	27
PARK-ÇAY BAHÇESİ	11
UMUMİ WC	9
AÇIK YÜZME HAVUZU-MİNİ FUTBOL SAHASI	1
ARSA	16
KAFETERYA	8
SİNEMA	1
HAMAM	1
DÜĞÜN SALONU	10
FUTBOL-TENİS KORTU-HALI SAHA	2
MESİRE ALANI	2
TARLA	144
BELEDİYE TİYATRO SALONU	1
BELEDİYE AMFİ TİYATRO	1
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ	8
KAMYON GARAJI	1
YURT	1
LOKANTA	3
İÇKİLİ YER	22
AHIR	2
AKARYAKIT İSTASYONU	2
LPG VE CNG İSTASYONU	1
OTOPARK	2
LOJMAN	10
BAZ İSTASYONU	3
OTO PAZARI	1
KANTAR	7
SU FABRİKASI	1
TAZİYE EVİ	1
PAZAR YERLERİ	6
MEZARLIK	2
MESCİT	1
TOPLAM	734

TARAYICI	34
PROJEKSİYON	4
DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR	6
FOTOKOPİ MAKİNASI	4
TELEFON	164
FAKS	1
YAZICI	85
BİLGİSAYAR	200
PLOTTER	2

ARAÇLAR VE İŞ MAKİNELERİ

	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	PLAKA NO	MODELİ	CİNSİ
1	"	09 RN 551	2006	IVECO KAMYON
2	"	09 RN 552	2006	IVECO KAMYON ÇÖP ARACI
3	"	09 RN 553	2006	IVECO KAMYON
4	"	09 PM 061	2011	ISUZU KAMYON
5	"	09 PM 062	2011	ISUZU KAMYON
6	"	09 PM 063	2011	ISUZU KAMYON
7	"	09 NT 854	2015	MERC. ÖZEL AMAÇ. HİDR.ÇÖP
8	"	09 PG 820	2011	FORD KAMYON
9	"	09 RK 119	2007	IVECO KAMYON
10	"	09 NJ 088	2009	HYUNDAİ KAMYON ÇÖP ARACI
11	"	09 RZ 028	2008	HYUNDAİ KAMYON ÇÖP ARACI
12	"	09 PP 059	2008	HYUNDAİ KAMYON ÇÖP ARACI
13	"	09 RK 911	2007	IVECO KAMYON ÇÖP ARACI
14	"	09 PG 558	2011	HYUNDAİ KAMYON ÇÖP ARACI
15	"	09 NB 071	2009	HYUNDAİ KAMYON ÇÖP ARACI
16	"	09 PS 131	1994	OTOYOL KAMYON ÇÖP ARACI
17	"	09 R 6296	2014	ISUZU YOL SÜPÜRME ARACI
18	"	09 11 11 29	2011	RAVO YOL SÜPÜRME ARACI
19	"	09 RV 611	2007	IVECO KAMYON
20	"	09 PU 678	2003	IVECO KAMYON
21	"	09 PS 665	2002	BMC FATİH KAMYON
22	"	09 NK 824	2008	NEW HOLLAND TRAKTÖR
23	"	09 RZ 102	2005	MASSEY FERGUSON TRAKTÖR
24	"	09 PT 752	1989	STEYR TRAKTÖR
25	"	09 NJ 218	2007	NEW HOLLAND TRAKTÖR
26	"	09 CES 52	2017	BAŞAK TRAKTÖR
27	"	09 PG 871	2011	ISUZU KAMYONET
28	"	09 PB 468	1985	LEYLAND KAMYONET
29	"	09 RE 082	1997	BMC KAMYONET
30	"	09 PT 266	2009	BMC KAMYONET
31	"	09 PF 434	2010	MONDIAL 125 UGA MOTOSİKLET
32	"	09 ND 730	2010	MONDIAL MOTORSİKLET
33	"	09 RL 280	2016	MONDIAL MOTORSİKLET
34	"	09 PE 281	2016	TVS-26 90 MOTORSİKLET
35	"	09 PR282	2016	TVS-26 90 MOTORSİKLET
36	"	09 RG 033	2012	TVS-26 90 MOTORSİKLET
37	"	09 RM 110	2012	MONDIAL MOTORSİKLET
38	"	09 NB 816		MONDIAL MOTORSİKLET
39	"	09 PR 551	2006	MONDIAL MOTORSİKLET
40	"	09 RM 109	2012	MONDIAL MOTORSİKLET
41	"	09 11 84 03	1984	BENATTİ YÜKLEYİCİ
42	"	09 11 98 11	1998	HİDROMEK KAZIYICI YÜKLEYİCİ
43	"	09 NB 571	2018	BAŞAK TRAKTÖR
44	"	09 NB 472	2018	MITSUBISHI KAMYON
45	"	09 NB 496	2018	MITSUBISHI KAMYON
46	"	09 NB 253	2018	MITSUBISHI KAMYON
47	"	09 NB 944	2018	FORD CARGO KAMYON
				SÜPÜRGE ARACI
48	"	09 NB 632	2018	IVECO EURO CARGO
				ÇÖP KAMYONU
49	"	09 ND 502	2007	ASYA MOTOSİKLET
50	"	09 NN 650	1991	STEYR TRAKTÖR
51	"	09 NN 931	1968	LANCHESTER JEEP
52	"	09 PD 341	1978	FIAT 540 TRAKTÖR
53	"	09 PY 001	1995	DOĞAN SLX OTOMOBİL
54	"	09 RB 563	1998	OTOYOL-OTOBÜS
55	"	09 RC 645		BMC LEVEND
56	"	09 NS 230		FATİH BMC
57	"	09 RN 130	1980	JOHN DEERE-TRAKTÖR

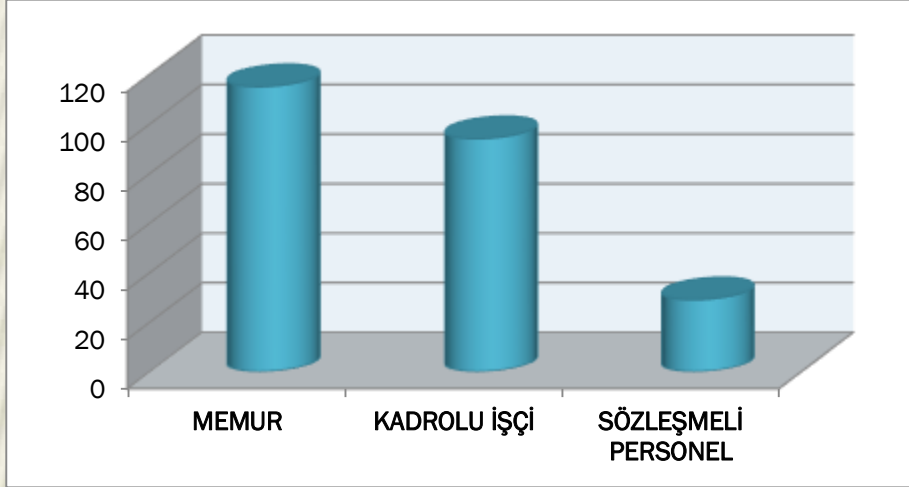
	İŞLETME VE İŞTİRAKLER	PLAKA NO	MODELİ	CİNSİ
58	"	09 NK 131	2003	MAN OTOBÜS
59	"	09 NS 250	2006	MAN OTOBÜS
60	"	09 PG 869	2011	ISUZU OTOBÜS
61	"	09 PG 870	2011	ISUZU OTOBÜS
62	"	09 NS 412	2009	OTOKAR OTOBÜS
63	"	09 NS 413	2009	OTOKAR OTOBÜS
64	"	09 NS 573	2007	ISUZU OTOBÜS
65		09 NB 856	2018	MONDİAL MOTORSİKLET
66	"	09 RP 397	2006	CADDY KAMYONET
	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	PLAKA NO	MODELİ	CİNSİ
67	"	09 NB 534	2019	FORD TOURNEO COURİER
68	"	09 NB 134	2019	FORD TOURNEO COURİER
69	"	09 RP 396	2006	CADDY KAMYONET
70	"	09 PR 601	2000	KARTAL
71	"	09 NB 649	2016	TVS MOTORSİKLET
72	"	09 NB 173	2016	TVS MOTORSİKLET
73	"	09 RJ 687	2012	MONDİAL MOTORSİKLET
74	"	09 RJ 688	2012	MONDİAL MOTORSİKLET
75	"	09 NB 042	2018	MONDİAL MOTOSİKLET
76	"	09 NB 751	2018	MONDİAL MOTOSİKLET
	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	PLAKA NO	MODELİ	CİNSİ
77	"	09 NB 001	2012	VOLKSWAGEN PASSAT CC
78	"	09 CCT 08	2017	VOLKSWAGEN CARAVELLE
79	"	09 NB 002	2011	FORD MONDEO
80	"	09 PL 001	2005	VOLKSWAGEN TRANSPORTER
	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	PLAKA NO	MODELİ	CİNSİ
81	"	09 PU 687	2011	ISUZU PİCKAP
82	"	09 NT 001	1997	KARTAL
83	"	09 NB 804	2018	MONDİAL MOTOSİKLET
84	"	09 NB 411	2019	FORD TOURNEO COURİER
85	"	09 NB 864	2019	FORD TOURNEO COURİER
86	"	09 NB 729	2019	FORD TOURNEO COURİER
	PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ	PLAKA NO	MODELİ	CİNSİ
87	"	09 PG 872	2011	ISUZU KAMYONET
88	"	09 PJ 912	2012	NEWHOLLAND TRAKTÖR
89	"	09 NR 409	2010	NEWHOLLAND TRAKTÖR
90	"	09 PM 892	2012	BMC KAMYON
91	"	09 NN 127	1995	BMC PİKAP
92	"	09 PZ 854	1996	FIAT TRAKTÖR
93	"	09 PZ 529	2004	BMC MİNİBÜS
94	"	09 RL 255	2009	TVS-PEP-MOTORSİKLET
95	"	09 RU 581	2007	TVS-PEP-MOTORSİKLET
96	"	09 AAL 275		FATİH BMC
97	"	09 PJ 350	2011	TVS-WEGO MOTORSİKLET
98	"	09 11 95 05	1995	KAZIYICI YÜKLEYİCİ
99	"	09 NB 609	2018	BAŞAK TRAKTÖR
100	"	09 ACJ 215	2019	TVS-JUPİTER MOTORSİKLET
101	"	09 ACJ 216	2019	TVS-JUPİTER MOTOSİKLET
102	"	09 ND 626	1970	FORD D-750 KAMYON
103	"	09 RL 801	2005	ASYA ZN-150 MOTOSİKLET
104	"	09 NG 841	2009	HONDA ACTIVE MOTOSİKLET

	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	PLAKA NO	MODELİ	CİNSİ
105	"	09 NB 543	2009	BMC PICK-UP
106	"	09 NB 338	2009	BMC PICK-UP
107	"	09 NB 749	2009	BMC PICK-UP
108	"	09 PH 882	2006	BMC MEGASTAR
109	"	09 NY 196	2006	BMC MEGASTAR
110	"	09 PJ 706	2012	FORD TRANSİT
111	"	09 R 1550	2013	WW TRANSPORTER
112	"	09 NJ 454	2010	RENAULT KANGO
113	"	09 PJ 564	2015	TVS VEGO
114	"	09 NB 719	2020	FORD TRANSİT CUSTOM
115	"	09 NK 001	1987	FORD TAUNUS OTOMOBİL
	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	PLAKA NO	MODELİ	CİNSİ
116	"	09 NN 889	2009	TVS APACHE
117	"	09 NG 792	2009	ISUZU KAMYON
118	"	09 RH 408	2004	HONDA ACTİVA
119	"	09 NU 793	2010	NEW HOLLAND TRAKTÖR
120	"	09 PF 602	1997	NISSAN PICKUP
121	"	09 PG 886	2011	ISUZU DMAX KAMYONET
122	"	09 NG 313	2009	FORD RANGER
123	"	09 PJ 547	2011	HONDA SPACY
124	"	09 RN 129	1995	BMC KAMYON
125	"	09 ND 625	1986	FORD CARGO
126	"	09 NJ 725	2009	BMC KAMYONET
127	"	09 NM 498	1991	BMC FATİH
128	"	09 NJ 722	2009	BMC FATİH
129	"	09 NJ 724	2009	BMC FATİH
130	"	09 NJ 723	2009	BMC FATİH
131	"	09 PB 570	1992	BMC KAMYON
132	"	09 NR 915	1995	BMC FATİH
133	"	09 RY 551	2008	BMC FATİH
134	"	09 RY 718	2008	BMC FATİH
135	"	09 RE 276	1997	BMC FATİH
136	"	09 RE 277	1997	BMC FATİH
137	"	09 RC 647	1996	BMC KAMYONET
138	"	09 11 11 27	2011	JCB KEPÇE
139	"	09 11 06 17	2006	CAT ASFALT KAZIYICI
140	"	09 11 06 18	2006	CAT KÜÇÜK SİLİNDİR
141	"	09 11 06 19	2006	CAT ASFALT SERİCİ
142	"	09 NG 791	2009	BMC FATİH
143	"	09 RA 463	1998	PEUGEOT KAMYONET
144	"	09 NB 879	2011	SCANIA ÇEKİCİ
145	"	09 PL 781	2004	NEW HOLLAND TRAKTÖR
146	"	09 CBK 68	1986	STEYR TRAKTÖR
147	"	09 PT 452	1994	MASSEY FERGUSON TRAKTÖR
148	"	09 NG 520	2009	FORD CARGO
149	"	09 PF 795	1998	BMC FATİH
150	"	09 ND 633	1966	FORD VİDANJÖR

151	"	09 11 11 31	2011	CAT GREYDER
152	"	09 11 11 33	2011	JCB KAZIYICI YÜKLEYİCİ
153	"	09 11 11 32	2011	HYUNDAİ PALETLİ
154	"	09 NK 888	1990	FORD KAMYONET
155	"	09 NG 039	2009	NEW HOLLAND TRAKTÖR
156	"	09 11 10 25	2010	JCB 4CX
157	"	09 11 95 07	1995	GREYDER 120G
158	"	09 11 98 12	1998	BOMAG SİLİNDİR
159	"	09 11 10 26	2010	ÇUKUROVA FORKLİFT
160	"	09 11 06 20	2006	HITACHI EKSKAVATÖR
161	"	09 11 04 16	2004	CAT 950 G
162	"	09 11 04 15	2004	MASTAŞ SIYIRICI KAZIYICI
163	"	09 NG 790	2009	ISUZU SEPETLİ
164	"	09 NY 478	2007	TVS SCOOTY PEP
165	"	09 PM 893	2012	BMC KAMYON VİDANJÖR
166	"	09 11 06 21	2006	ATLAS COPCO KOMPRESÖR
167	"	09 11 10 23	2010	JCB KAZIYICI
168	"	09 11 10 24	2010	HITACHI YÜKLEYİCİ
169	"	09 CAC 78	2015	ARSLAN YARI RÖMORK
170	"	09 PD 123	2000	ISUZU OTOBÜS
171	"	09 11 11 28	2011	CAT GREYDER
172	"	09 R 3336	2013	HONDA SCR 110
173	"	09 CDH 89	2000	ISUZU KAMYON
174	"	09 111734	2017	VOLVO EKSKAVATÖR
175	"	09 NB 881	2017	OTO ÇİNLER LOWBED
176	"	09 NG 842	2009	HONDA ACTIVE MOTOSİKLET
177	"	09 11 11 27	2011	JCB 4CX KAZICI YÜKLEYİCİ
178	"	09 11 11 28	2011	CAT 120M GREYDER
179	"	09 NB 284	2018	BAŞAK TRAKTÖR
180	"	09 NB 325	2018	MONDIAL MOTOSİKLET
181	"	09 NB 017	2018	MONDIAL MOTOSİKLET
182	"	09 CDF 01	2016	TVS JUPİTER MOTOSİKLET
183	"	09 CDF 02	2016	TVS JUPİTER MOTOSİKLET
	MEZBAHANE	PLAKA NO	MODELİ	CİNSİ
184	"	09 NZ 915	2001	FATİH BMC (ET TAŞIMA KAMYONU)

İNSAN KAYNAKLARI

BELEDİYEDE ÇALIŞAN PERSONEL DAĞILIMI	
BAŞKAN YARDIMCILARI	4
MEMUR	115
KADROLU İŞÇİ	94
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	29
TOPLAM	242



	KADROLU İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
ENGELLİ İŞÇİ	5		5
ESKİ HÜKÜMLÜ	3		3
TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMI	2		2
TOPLAM	10		10

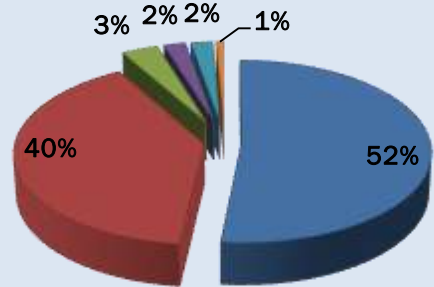
MEMUR PERSONELİN EĞİTİM DURUMU				
	İLKÖĞRETİM	LİSE	ÖNLİSANS	LİSANS
KİŞİ SAYISI	4	32	36	45
YÜZDE - % -	4	28	29	39

PERSONEL BİLGİLERİ VE DAĞILIMLARI

PERSONEL DAĞILIMI		
1	Başkan Yardımcıları	4
2	Yazı İşleri Müdürlüğü	4
3	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	24
4	Fen İşleri Müdürlüğü	84
5	Mali Hizmetler Müdürlüğü	25
6	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	16
7	İnsan Kaynakları ve Eğit. Müdürlüğü	1
8	Kültür ve Sosyal İşl. Müdürlüğü	4
9	Temizlik İşleri Müdürlüğü	14
10	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3
11	Zabıta Müdürlüğü	29
12	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6
13	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-
14	Özel Kalem Müdürlüğü	1
15	Sağlık İşleri Müdürlüğü	11
16	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1
17	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	1
18	Etüd ve Proje Müdürlüğü	4
19	Bilgi İşlem Müdürlüğü	2
20	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	1
21	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	1
22	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	3
23	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	2
24	Dondurulmuş Kadro	1
TOPLAM		242

SINIFLARA GÖRE KADRO DAĞILIMI	
GENEL İDARE SINIFI	75
TEKNİK HİZMETLER SINIFI	58
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI	5
AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI	3
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI	3
DONDURULAN KADROLAR	1

- GENEL İDARE SINIFI
- TEKNİK HİZMETLER SINIFI
- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI
- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
- DONDURULAN KADROLAR



MALİ YAPI

GELİRLER - GİDERLER

2017 YILI BÜTÇESİ:

104.950.000,00

GİDER KESİN HESABI

GİDER KALEMLERİ	2017 YILI
	HARCAMA TUTARI
PERSONEL GİDERLERİ	18.899.964,09
S.G.KURUMLARI GİDERLERİ	3.164.997,80
MAL VE HİZMET GİDERLERİ	49.959.849,96
FAİZ GİDERLERİ	1.754.154,43
CARİ TRANSFERLER	2.394.679,43
SERMAYE GİDERLERİ	11.589.871,91
SERMAYE TRANSFERLERİ	
YEDEK ÖDENEK	5.238.400,00
PERSONEL GİD. KARŞILAMA	
YEDEK ÖDENEĞİ	-
TOPLAM	93.001.917,62

2017 YILI TAHAKKUKU:

81.104.119,47

GELİR KESİN HESABI

GELİR KALEMLERİ	2017 YILI TAHSİLAT	% GERÇEKLEŞME
	TUTARI	ORANI
VERGİ GELİRLERİ	18.851.902,94	76,39
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	7.464.122,74	58,9
SERMAYE GELİRLERİ	9.156.061,71	99,12
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	130.000,00	100
DİĞER GELİRLER	43.738.425,51	90,3
RED VE İADELER	205.940,46	100
TOPLAM	79.546.453,36	83,38

2018 YILI BÜTÇESİ:**123.200.000,00****GİDER KESİN HESABI**

GİDER KALEMLERİ	2018 YILI	
	HARCAMA TUTARI	
PERSONEL GİDERLERİ	20.844.283,65	
S.G.KURUMLARI GİDERLERİ	3.426.437,28	
MAL VE HİZMET GİDERLERİ	62.879.768,25	
FAİZ GİDERLERİ	2.041.397,64	
CARİ TRANSFERLER	2.051.598,66	
SERMAYE GİDERLERİ	20.097.127,67	
SERMAYE TRANSFERLERİ		
YEDEK ÖDENEK	8.662.500,00	
PERSONEL GİD. KARŞILAMA		
YEDEK ÖDENEĞİ		
TOPLAM	120.003.113,15	

2018 YILI TAHAKKUKU:**100.103.213,36****GELİR KESİN HESABI**

GELİR KALEMLERİ	2018 YILI TAHSİLAT	% GERÇEKLEŞME
	TUTARI	ORANI
VERGİ GELİRLERİ	16.046.179,23	68,06
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10.852.851,33	62,64
SERMAYE GELİRLERİ	15.308.524,12	99,12
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	10.020,00	100
DİĞER GELİRLER	11.034.028,52	83,2
RED VE İADELER	335.112,59	100
TOPLAM	53.586.715,79	82,34

2019 YILI BÜTÇESİ:**148.400.000,00****GİDER KESİN HESABI**

GİDER KALEMLERİ	2019 YILI
	HARCAMA TUTARI
PERSONEL GİDERLERİ	25.249.214,04
S.G.KURUMLARI GİDERLERİ	3.896.709,45
MAL VE HİZMET GİDERLERİ	65.321.327,42
FAİZ GİDERLERİ	1.532.893,46
CARİ TRANSFERLER	4.130.470,28
SERMAYE GİDERLERİ	9.488.615,62
SERMAYE TRANSFERLERİ	
YEDEK ÖDENEK	10.875.681,00
PERSONEL GİD. KARŞILAMA	
YEDEK ÖDENEĞİ	
TOPLAM	120.494.911,27

2019 YILI TAHAKKUKU:**105.315.346,22****GELİR KESİN HESABI**

GELİR KALEMLERİ	2019 YILI TAHSİLAT	% GERÇEKLEŞME
	TUTARI	ORANI
VERGİ GELİRLERİ	17.215.752,41	69,66
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.352.371,96	70,45
SERMAYE GELİRLERİ	3.911.082,26	99,62
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	716.673,56	100
DİĞER GELİRLER	51.077.562,07	89,6
RED VE İADELER	392.109,50	100
TOPLAM	86.665.551,76	81,92

2020 YILI BÜTÇESİ:**158.000.000,00****GİDER KESİN HESABI**

GİDER KALEMLERİ	2020 YILI	
	HARCAMA TUTARI	
PERSONEL GİDERLERİ	26.479.532,65	
S.G.KURUMLARI GİDERLERİ	4.357.375,12	
MAL VE HİZMET GİDERLERİ	69.178.814,84	
FAİZ GİDERLERİ	1.940.870,63	
CARİ TRANSFERLER	6.023.369,84	
SERMAYE GİDERLERİ	3.022.992,49	
SERMAYE TRANSFERLERİ	15.343.800,00	
YEDEK ÖDENEK		
PERSONEL GİD. KARŞILAMA		
YEDEK ÖDENEĞİ		
TOPLAM	126.346.755,57	

2020 YILI TAHAKKUKU:**130.405.213,18****GELİR KESİN HESABI**

GELİR KALEMLERİ	2020 YILI TAHSİLAT TUTARI	% GERÇEKLEŞME ORANI
VERGİ GELİRLERİ	19.197.953,48	67,3
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	11.420.144,50	64,05
SERMAYE GELİRLERİ	6.464.414,94	100
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	117.000,00	100
DİĞER GELİRLER	65.182.299,16	84,14
RED VE İADELER	453.360,62	100
TOPLAM	102.835.172,70	78,51

PERFORMANS BİLGİLERİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1. *Belediye Başkanının resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek*
2. *.Belediye Başkanına ve Özel kalem Müdürlüğüne gelen, giden evrakın giriş, çıkış,kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanmasını, arşivlenmesini; Belediye Başkanının imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.*
3. *Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek ve zaman ve yerlerini Belediye Başkanına bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanının iştirak edemediği program, tören v.s başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.*
4. *Belediye Başkanının ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.*
5. *Belediye Başkanının görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.*
6. *Belediye Başkanının diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek.*
7. *Başkanlık makamı randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek,*
8. *Başkanının talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.*
9. *Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye'de hizmet veren Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek.*
10. *Çağdaş belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve Şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.*
11. *Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek.*
12. *Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.*

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	1.1. 1.1.1. Yurtdışında karşılıklı koordinasyon içinde bulunduğumuz ülkeler ile kardeş şehir oluşturarak farklı hizmet uygulamaları hakkında fikir alışverişi sağlamak		
	1.1.2.1. Dilekçe yazışmalarında iç müdürlüklerle diyalog kurarak hizmete hareketlilik kazandırmak.		
Birim Performans Hedefi	FAALİYET NO	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ
	1.2.1.1	Oluşturulacak kardeş şehirlerimiz ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilecektir	3 DEFA
	1.2.1.2	Farklı hizmet alanları hakkında bilgi alışverişi sağlanacaktır.	95%
	FAALİYET NO	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS HEDEFİ
	1.3.1.1	Vatandaşa güler yüzle ve eğitilmiş personelle yanıt vermek	100%
Faaliyet-Proje Adı	1.1. Başkanlık Makamının gerek iç birimlerle, gerek dış kurumlarla ve gerekse kent insanıyla olan diyalogunun sağlanmasını ve düzenlenmesini en iyi ve en sistemli şekilde programlamak.		
	1.2. Yurtdışı ilişkilerimizi güçlendirerek Kardeş Şehir Belediyeleri oluşturarak fikir alışverişi sağlamak ve hizmet yelpazesini geliştirmek.		
	1.3. Personel Hizmet Kalitesini Yükseltmek		

Ekonomik Kod		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
1	Personel Giderleri	979.426,79	923.790,93	991.000,00	1.040,550,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	71.094,60	58.992,45	61.000.00	64.050,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.099.187,44	1.845.568,86	2.150.107,00	2.257.612,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.179.708,83	2.828.352,24	3.141.101,00	2.321.662,00

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-	1.1. Başkanlık Makamının gerek iç birimlerle, gerek dış kurumlarla ve gerekse kent insanıyla olan diyalogunun sağlanmasını ve düzenlenmesini en iyi ve en sistemli şekilde programlamak.				
Stratejik Hedef	1.1.2. Dilekçe yazışmalarında iç müdürlüklerle diyalog kurarak hizmete hareketlilik kazandırmak.				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2018	2019	2020	2021	2022
	41.393,16	10.845,00	-	21.000,00	22.050,00
Birim Performans Hedefi	TL	41.393,16	10.845,00	-	21.000,00
1.Gelen Evrak Sayısı	79	108	285	90	300
2.Giden Evrak Sayısı	9	9	29	24	32

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kırtasiye Alımları	41.393,16	10.845,00	-	21.000,00	22.050,00
Genel Toplam		41.393,16	10.845,00	-	21.000,00	22.050,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Belediyemizin araç parkına katkıda bulunmak				
Stratejik Hedef-2.1		Şehir içi ve şehir dışı görevlendirmelerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alımı işi yapmak.				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.2- Şehir içi ve şehir dışı görevlendirmelerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alımı işi yaparak kurumumuzda yapılan hizmeti daha hızlı hale getirmek		2018	2019	2020	2021	2022
		212.353,12	178.018,74	191.350,28	227.100,00	238.455,00
Birim Performans Hedefi	TL	212.353,12	178.018,74	191.350,28	227.100,00	238.455,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Araç kiralama sayısı		24	21	8	-	-
2.Kiralanan araç sayısı		24	21	8	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Taşıt Kiralaması Giderleri	100.942,80	88.193,20	78.644,40	75.000,00	78.750,00
2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	48.891,57	38.318,81	3.344,47	-	-
3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	59.070,06	50.784,87	48.537,64	150.000,00	157.500,00
4	Sigorta Giderleri	3.448,69	721,86	60.823,77	2.100,00	2.205,00
Genel Toplam		212.353,12	178.018,74	191.350,28	227.100,00	238.455,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3		Eğitim				
Stratejik Hedef-3.1		Personel Hizmet Kalitesini Yükseltmek				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.1.2-Yeni kanun ve mevzuatlara uyum sağlamak için seminerlere ve eğitimlere katılmak		2018	2019	2020	2021	2022
		10.711,86	9.907,03	5.256,20	74.000,00	77.700,00
Birim Performans Hedefi	TL	10.711,86	9.907,03	5.256,20	74.000,00	77.700,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.İştirak Edilen Seminer sayısı		-	2	-	-	-
2. Yurtiçi Geçici Görev Yoluğu Adedi		40	34	5	6	7

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kurslara Katılma	-	-	-	10.000,00	10.500,00
2	Yolluklar	10.711,86	9.907,03	5.256,20	64.000,00	67.200,00
Genel Toplam		10.711,86	9.907,03	5.256,20	74.000,00	77.700,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4		Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef-4.1		Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının etkin kullanımı				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
4.1.2- Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek.		2018	2019	2020	2021	2022
		436.927,90	886.369,58	1.074.526,80	1.026.000,00	1.077.300,00
Birim Performans Hedefi	TL	436.927,90	886.369,58	1.074.526,80	1.026.000,00	1.077.300,00
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021	2022	2022
1.İstek, şikayet bilgileri-Gelen İstek/Şikayet		1	1	-	-	-
2. Sonuçlanan İstek/Şikayet		-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Telefon Abonelik Kullanım Ücreti	27.449,10	25.855,76	44.814,00	40.000,00	42.000,00
2	Büro Malzemesi Alımları	6.612,33	84.101,50	4.949,92	21.000,00	22.050,00
3	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	128,87	95.560,00	407.006,00	250.000,00	262.500,00
4	Elektrik Alımları	402.737,60	680.852,32	617.756,88	715.000,00	750.750,00
Genel Toplam		436.927,90	886.369,58	1.074.526,80	1.026.000,00	1.077.300,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-5		Stratejik Destek Sağlanması				
Stratejik Hedef-5.1		Belediye Birimlerinin Mal ve Hizmet İhtiyaçlarının Temini				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
5.1.2-Mal ve Hizmet Temini		2018	2019	2020	2021	2022
		-	1.479,49	-	20.000,00	21.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	1.479,49	-	20.000,00	21.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Çıkkılan İhale Sayısı		-	-	-	-	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	İlan Giderleri	-	1.479,49	-	20.000,00	21.000,00
Genel Toplam		-	1.479,49	-	20.000,00	21.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-6		Belediye Başkanının ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek				
Stratejik Hedef-6.1		Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanının iştirak edemediği program, tören v.s başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
6.1.2- Belediye Başkanının ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek		2018	2019	2020	2020	2021
		1.793.311,93	1.974.453,56	548.888,86	521.000,00	547.050,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.793.311,93	1.974.453,56	548.888,86	521.000,00	547.050,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Çiçek Alımları(salon çiçeği, saksı çiçeği, çelenk)		34	24	24	9	40
2. Yemek ve Gıda Malzemesi Alımları		59	71	53	20	100
3. Plaket Alımları		5	2	-	1	6
4.Malzeme Alımları		8	46	16	11	50

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Temsil, ağırlama, tören giderleri	1.743.704,73	1.819.272,73	511.359,86	500.000,00	525.000,00
2	Büro ve İşyeri Mal Alımı	49.607,20	155.180,83	37.529,00	21.000,00	22.050,00
Genel Toplam		1.793.311,93	1.974.453,56	548.888,86	521.000,00	547.050,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediyedeki tüm birimlerin verimli bir şekilde çalışabilmelerinin temini için işgücü planlaması, eleman seçimi ve yerleştirmesi yapar. Tüm personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek nitelikli personelin hazırlanması ve kişisel gelişimlerin desteklenmesi amacıyla hizmet içi eğitim ve motivasyon programlarını hazırlar.

MİSYONUMUZ

Nazilli Belediyesi'nde istihdam edilen ve edilecek olan personelin potansiyelleri ve yasal gereklilikler dikkate alınarak, görevlerin gerektirdiği nitelik ve sayıda personelin temini ile işlerin yürütülmesinin sağlanmasıdır.

GÖREV, YETKİ, VE SORUMLULUKLAR

- Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.
- Müdürlüklerin önerileri üzerine adaylıkta bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adaylarında ilişkilerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.
- Memurların kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakilleri, emeklilik, istifa ile ilgili işlemleri yapmak.
- Teşekkür, Takdir, ödül, disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.
- Göreve son verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.
- Memur personellerin derece, terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak.
- İntibak işlemlerini yapmak.
- Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak.
- Memurların kıdem ve hizmet yıllarının hesaplamasını yapmak.
- Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayara yüklemek.
- Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak.
- İşe yeni başlayan, naklen atanan memurların SGK giriş işlemlerini yapmak.
- 1.2.3. derece kadroda bulunanların talepleri üzerine yeşil pasaport almak için gerekli işlemleri ve pasaport temdidi yapmak.
- Askerlik ve hizmet borçlanma işlemleri yapmak.
- Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak.
- Memurlardan beş yılda bir sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda beyan değişikliklerinde mal beyanı almak.
- Hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporu getirmesini sağlamak.
- Tüm memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli statüde görev yapan personelin eğitim ihtiyaç analizini yaparak kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.
- Aday memurların yetiştirilmesi için eğitimlerinin yapılmasını sağlamak eğitim bürosunun görevleri arasındadır

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	PERSONELLERİN , HİZMET KALİTESİNİN ARTTIRILMASI,PERSONEL BİLGİ SEVİYESİNİN ARTTIRILMASI,PERSONEL İHTİYACININ KARŞILANMASI
Birim Performans Hedefi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak belediye'deki tüm birimlerin verimli bir şekilde çalışabilmeleri, nitelikli personelin hazırlanması ve kişisel gelişimlerin desteklenmesi amacıyla hizmet içi eğitim ve motivasyon programlarını hazırlamak.
Faaliyet-Proje Adı	1- HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 2- KURUM DIŞI EĞİTİM VE SEMİNERLERE PERSONEL GÖNDERİLMESİ
Açıklamalar	1- İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü'nce Hizmet içi eğitimler verilerek personellerin bilgi seviyelerinin arttırılması hedeflenmektedir. 2-Kurum dışı eğitim ve seminerler takip edilerek ilgili personellerin bu eğitimlere katılımlarının sağlanması.

Ekonomik kod		Gerçekleşen 2019	Gerçekleşen 2020	Tahmin 2021	Hedef 2022
1	Personel Giderleri	550.435,66	226.837,53	189.000,00	198.450,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	62.396,78	29.071,93	28.000,00	29.400,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.600,00	7.002,80	88.009,00	92.409,00
4	Faiz Giderleri	-	-	-	-
5	Cari Transferler	-	-	-	-
6	Sermaye Giderleri	-	-	-	-
7	Sermaye Transferler	-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		621.432,44	262.912,26	305.009,00	320.259,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç		Belediyemiz personeline hizmet içi eğitimler verilmesi				
Stratejik Hedef		Personelin başarı ve bilgi seviyelerinin yükseltilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
Personelin başarı ve bilgi seviyelerinin yükseltilmesi , personel gelişiminin artırılması		2018	2019	2020	2021	2022
		821,85	8.600,00	4.130,00	10.000,00	10.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	821,85	8.600,00	4.130,00	10.000,00	10.500,00
Açıklamalar : Personelin performanslarının artırılmasına yönelik hizmet içi eğitimler.						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1- 2020 yılı içinde verilen Zaman Yönetimi ve planlaması, stratejik iletişimin temelleri, Belediyelerde İstihdam Yöntemleri, İş zekası, Resmi Yazışma Kuralları, Belediyecilik Misyonu, Yeni İmar Uygulamaları, İhale Yöntem ve Süreçleri eğitim programları konularında hizmet içi eğitim seminerleri(ihtiyaç – talep yönünde gerçekleşecek muhtelif konular)		24 Defa	24 Defa	24 Defa	25 Defa	26 Defa
2- 2020 yılı içinde verilen Mevzuat bilgilendirme eğitimi, Yönetim esaslı ekonomiye geçişte ve çağdaş devlet uygulamalarında yerel yönetim, mevzuat eğitimi konularında hizmet dışı eğitim seminerleri(ihtiyaç – talep yönünde gerçekleşecek muhtelif konular)		2 Defa	3 Defa	1 Defa	6 Defa	7 Defa

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	HİZMET İÇİ EĞİTİMİ	-	-	-	-	-
2	Kurslara Katılma	821,85	8.600,00	4.130,00	10.000,00	10.500,00
Genel Toplam		821,85	8.600,00	4.130,00	10.000,00	10.500,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç		Eğitim				
Stratejik Hedef		Yeni uygulanmaya konan mevzuata uyum sağlamak				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
657 Sayılı Devlet Personel Kanunu güncellemelerine uyum sağlamak		2018	2019	2020	2021	2022
		25.960,71	-	2.872,80	20.001,00	21.001,00
Birim Performans Hedefi	TL	25.960,71	-	2.872,80	20.001,00	21.001,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1- 657 Sayılı Devlet Personel Kanunu ile ilgili kitap alımı		1 Adet	1 Adet	-	1 Adet	1 Adet
2- Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak		5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet	5 Adet
3-Dergi Aboneliği		-	-	1 Adet	1 Adet	1 Adet

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kırtasiye alımları	8.364,80	-	-	10.000,00	10.500,00
2	Bilgisayar Yazılımı Alımı	13.170,91	-	-	1,00	1,00
3	Bilgisayar Hizmeti Alımı	4.425,00	-	247,80	5.000,00	5.250,00
4	Periyodik Yayın Alımları	-	-	2.625,00	5.000,00	5.250,00
Genel Toplam		25.960,71	-	2.872,80	20.001,00	21.001,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. Maddesi gereğince Belediye Başkanınca belirlenen Meclis gündeminin yazımını ve dağıtımını yapmak Belediye Meclisinin toplanması için Meclis üyelerine gerekli duyuru ilan ve tebligatın yapılarak Meclisin toplanmasını sağlamak. Belediye Başkanının bulunmadığı Meclis toplantılarında toplantıları idare etmek üzere seçilmesi gereken Meclis 1. ve 2. Başkan vekili yine Meclis toplantılarında Meclis divan heyetinde görev alacak kâtip üyeler Belediye Meclis üyeleri arasından seçilmesi gereken Müntahap Encümen üyeleri ve Meclis toplantılarına yardımcı olmak araştırma ve inceleme yapmak üzere oluşturulan Komisyon üyelerinin seçimlerinin belirtilen usul ve Esaslara göre seçilmelerin sağlamak. Meclis üyelerinin katıldıkları Meclis toplantılarına ve Komisyon toplantılarına ait puantajları tutmak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis kararların ve Meclis tutanaklarının yazımını sağlamak, 5393 Sayılı yeni Belediye Kanununun 23. Maddesi uyarınca Meclis Kararların kesinleşmesini müteakip 7 gün içinde de Mülki idari Amirine gönderilmesini sağlamak, Meclis Kararlarının Meclis karar defterine yazılımın dosyalanmasını, birimlere dağıtımını sağlamak, kesinleşen Meclis Karar özetlerini 7 gün içerisinde uygun araçlarla halka duyurulmasını temin etmek.

5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi gereğince Encümenin tespit edilen gün ve saatte muntazaman toplanmasını sağlamak, Belediye Başkanı tarafından Encümene havale edilen evrakın bir hafta içerisinde görüşülerek karara bağlanmasını sağlamak, Başkan tarafından oluşturulan Encümen gündemini hazırlayarak Encümen Üyelerine duyurmak, Encümen kararlarının yazımını ve dosyalanmasını, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, alınan kararlar encümen karar defterine işlemek.

Müdürlük bünyesinde görevli personelin çalışmalarını denetlemek, hizmetin düzenli akışın] sağlamak ve vatandaşlara kaliteli hizmet sunulabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

Belediyeye müracaatta bulunan vatandaşların dilekçelerini inceledikten sonra ilgili birimlere havalesi yapılmak üzere Başkanlık Makamına sunmak. Belediyeye kurum ve dışarıdan gelen ve kurum içerisinden değişik birimlerden intikal eden evraka teslim alarak evrak kayıtlı defterine kayıt ettirmek Başkanlık Makamına havalesi yaptırılarak ilgili birimlere zimmet karşılığı vermek. Kurum dışına giden evrakın kaydını yaptırmak, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, Evrak memuru tarafından zimmet karşılığı teslim edilemeyecek durumda olan evrakı posta irsaliyesine işlemek sureti ile göndermek. Müdürlüğün evrak dosyalama işlemlerini düzenlemek, evrakları muhafaza etmek. Gizli dereceli evrakları teslim alarak konuya mahsus defterine kaydını sağlayarak ilgililerine gönderilmesini sağlamak.

İdare Adı	Nazilli Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Kurumsal iletişim
Birim Performans Hedefi	1.Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon 2.Kurum İçi ve Kurum Dışı İletişim kanallarının etkin kullanımı 3.İletişim Stratejisinin Belirlenmesi 4.Hizmet Masası Telefon Belediyeciliği Bilgi edinme başvuruları. 5.İletişim Organizasyonunda çok başlılığın giderilmesi
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	1. Meclis Toplantılarını düzenlemek 2. Encümen Toplantılarını düzenlemek 3. Gelen Giden Evrakların takibi 4. Nikâh kıyma İşlemlerinin takibi

EKONOMİK KOD		Gerçekleşen	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef
		2019	2020	2021	2022
1	Personel Giderleri	583.806,06	228.656,03	207.000,00	217.350,00
2	SGK Primi Giderleri	85.147,53	38.885,91	28.000,00	29.400,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	337.835,14	204.415,18	302.834,00	317.975,00
TOPLAM		1.006.788,73	417.957,12	537.834,00	564.725,00

İdare	Nazilli Belediyesi				
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç -1	Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef -1.1	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.1. Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	2018	2019	2020	2021	2022
	345.981,52	318.686,67	182.054,18	239.000,00	250.950,00
Birim Performans Hedefi TL	345.981,52	318.686,67	182.054,18	239.000,00	250.950,00
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1. Meclis Toplantı Sayısı (Oturum)	13	18	18	18	13
2. Meclis Toplantı Sayısı (Birleşim)	13	18	18	18	13
3. Alınan Meclis Karar Sayısı	85	138	156	-	-
4. Encümen Toplantı Sayısı	61	62	73	52	52
5. Alınan idari Encümen Karar Sayısı	2240	1152	1370	-	-
6. Alınan idari Ceza Karar Sayısı	245	-	-	-	-
7. Kullanılan bilgisayar sayısı	5	6	6	6	6
9. Gelen Evrak Sayısı	19527	14015	13286	-	-
10. Giden Evrak Sayısı	9564	7597	6926	-	-
11. Cevaplanan Evrak Sayısı	8700	7480	6360	-	-
12. Cevaplanmayan Evrak Sayısı	9140	6418	6418	-	-
13. Dilekçe Evrak Sayısı	12210	15939	8082	-	-
14. Normal Posta ile Gönderilen Evrak Sayısı	5950	6500	7500	-	-
15. İadeli Taahhütlü Gönderilen Evrak Sayısı	1180	1350	1800	-	-
16. Nikâh İçin Yap. Müracaat Sayısı	1176	992	894	-	-
17. Kıyılan Nikâh İşlemi Sayısı	1114	965	840	-	-
18. Taşıt Kiralama Adedi	11 Adet	13 Adet	3 Adet	12 Adet	12 Adet

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Belediye Yazışmalarının Takibi(Posta ve Telgraf Giderleri)	15.994,50	6.927,20	15.000,00	30.000,00	31.500,00
2.	Nikâh İşlemlerinin Takibi - Kırtasiye Alımları	179.901,72	136.594,40	126.000,00	100.000,00	105.000,00
3.	Büro ve İşyeri Mal Alımları	73.137,60	61.130,42	17.909,18	10.000,00	10.500,00
4.	Telefon Abonelik Giderleri	22.573,30	48.332,25	8.418,60	39.000,00	40.950,00
5.	Taşıt Kiralama Gideri	54.374,40	65.702,40	14.726,40	60.000,00	63.000,00
GENEL TOPLAM		345.981,52	318.686,67	182.054,18	239.000,00	250.950,00

İdare	Nazilli Belediyesi				
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç - 2	Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef - 2.1	Teknolojik gelişmelere ve Yasal Mevzuata uyum sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.1.Bilgi İşlem Altyapısına destek olacak yazılım ve malzeme tedarik etmek	2018	2019	2020	2021	2022
	18.162,31	1.416,00	-	9.001,00	9.451,00
Birim Performans Hedefi TL	18.162,31	1.416,00	-	9.001,00	9.451,00
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1. Bilgisayar Yazılımı Alımları	2 Adet	2 Adet	-	-	-
2. Bilgisayar Malzemeleri Alımı	-	-	-	-	-
3. Bilgisayar Hizmeti Alımları	2 Adet	1 Adet	-	1 Adet	1 Adet

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bilgisayar Yazılımı Alımları	13.170,91	-	-	1,00	1,00
2.	Bilgisayar Malzemeleri Alımı	-	-	-	-	
3.	Bilgisayar Hizmeti Alımları	4.991,40	1.416,00	-	9.000,00	9.450,00
GENEL TOPLAM		18.162,31	1.416,00	-	9.001,00	9.451,00

İdare	Nazilli Belediyesi				
Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç - 3	Faaliyetlerin ilanı				
Stratejik Hedef - 3.1	Yasal Zorunluluğun yerine getirilmesi ve kamuoyunu bilgilendirme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.1.1.Belediyedeki birimlerin sene boyunca yaptığı çalışmaların meclis üyelerine ve kamuoyuna bildirilmesi	2018	2019	2020	2021	2022
	-	16.992,00	22.361,00	825,00	12.000,00
Birim Performans Hedefi TL	-	16.992,00	22.361,00	825,00	12.000,00
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1. Faaliyet Programı Bastırılması	70	80	100	110	115

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Baskı ve Cilt Giderleri	-	16.992,00	22.361,00	825,00	12.000,00
GENEL TOPLAM		-	16.992,00	22.361,00	825,00	12.000,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	Nazilli Belediye Başkanlığı		
Harcama Birimi Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans hedefi/göstergesi	Verilerin kaynağı ve elde edilme şekli	Elde edilme maliyeti	Güvenilir olmasının dayanağı
Meclis Toplantısı(Oturum)	Servis Müdürlükleri	-	Resmi Kayıt
Meclis Toplantısı (Birleşim)	Servis Müdürlükleri	-	Resmi Kayıt
Alınan Meclis Kararları	Liste	-	Resmi Kayıt
Encümen Toplantıları	Servis Müdürlükleri	-	Resmi Kayıt
Alınan İdari Encümen Kararları	Liste	-	Resmi Kayıt
Alınan İdari Ceza Kararları	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Gelen Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Giden Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Cevaplanan Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Cevaplanmayan Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Dilekçe Evrakları	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Bilgilendirme Evrakları	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Normal Posta ile gönderilen Evraklar	Posta Kaydı	-	Resmi Kayıt
İadeli Taahhütlü gönderilen Evrak	Posta Kaydı	-	Resmi Kayıt
Tebliğatlı gönderilen Evraklar	Posta Kaydı	-	Resmi Kayıt
Nikâh İşlemleri	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Gerçekleşen nikâh kıyma işlemleri	Evlenme Cüzdanı	-	Şahsi Dosya

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- 1) Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,
- 2) Bilgi İşlem Teknolojileri konusunda Müdürlükler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
- 3) Belediyeye alınacak bilgisayar, çevre birimi ve genel yazılımların teknik özelliklerini belirlemek,
- 4) Bilgi İşlem ile ilgili olarak Kurum içerisinde kullanılan her türlü bilgisayar donanımı ve çevre birimlerinin bakım ve onarımına destek olmak,
- 5) Belediye Otomasyon Sistemi (MIS) programının devamlılığını ve güvenliğini sağlamak,
- 6) Kent Bilgi Sistemi ile ilgili olarak gerekli yazılımların devamlılığını ve güncellenmesini takip etmek,
- 7) Çağrı Merkezi Sistemi ile ilgili olarak sistemin devamlılığını ve güvenliğini sağlamak,
- 8) Hazır paket programlarını sisteme yüklemek ve mevcut programlarla uyumunu sağlamak,
- 9) Sisteme yeni kullanıcılar eklemek, mevcut kullanıcıları değiştirmek veya silmek,
- 10) Kullanıcıların yetkilerini ayarlamak, kullanıcıların verilerini depolayacakları paylaşımları açmak, sunucuları düzenli yedeklemek, kullanıcıların elektronik bilgi akışının aksamadan yürütülmesini sağlamak,
- 11) Belediye bina içi ve binalar arası Ethernet ağlarının kurulması, yeni uçların tesisi, mevcut ağların hatalara karşı gözetimini sağlamak,
- 12) Belediye kaynaklarının verimli kullanılabilmesini gözeterek; müdürlük ve birimlerde ihtiyaç fazlalığına çıkan bilgisayar ve çevre birimlerini ihtiyaç duyulan müdürlüklere aktarmak ve yönetime bu konuda bilgi vermek,
- 13) Belediye faaliyetlerinin İnternet ortamına aktarılmasını ve güncel kalmasını sağlamak,
- 14) Belediyenin web sayfası, mobil belediyecilik uygulamalarını geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak, güncellemek ve elektronik posta hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
- 15) 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince sağlanan hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini korumak,
- 16) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
- 17) Müdürlüğün ilgili mevzuatı gereğince görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda, Başkanlık oluru ile komisyonlarda yer alıp, gerekli iş ve/veya işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
- 18) Yürütülen hizmetler ile ilgili olarak gerek doğrudan ve gerekse Belediyemizin birimleri kanalıyla bildirilen talep ve şikayetlerini ivedi olarak değerlendirilmesi ve şikayet sahibinin bilgilendirilmesinin sağlanması,
- 19) Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün görev alanına giren konularda, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak, belediye encümeni ve meclisine, görüş ve/veya karar alınması için yazı yazmak,
- 20) Hızla gelişen Bilgi Sistemleri teknolojisini yazılı ve elektronik ortamda takip etmek, bilgi sistemlerindeki teknolojik gelişmelere uygun çözümlerin belediyemize uyarlanması konusunda çalışmalar yapılmasını sağlamak,
- 21) Bilgi Sistemlerinde ortak veri kullanılabilmesi için veri yapılarını düzenlemek, mevcut veri tabanlarının bakım ve yönetimini yapmak, verilerin mevzuat ve yetkiler çerçevesinde belediye personelinin kullanımına sunulması konusunda çalışmalar yapılmasını sağlamak,
- 22) Gelen, giden yazıların takibini yaparak ilgili birime havalesini sağlamak,
- 23) Birim harcaması ile ilgili evrakları hazırlamak
- 24) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevini ifa eder.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Birim Performans Hedefi	1-BELEDİYE HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ, HIZLI, KALİTELİ YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK. 2-VATANDAŞ, KURUM, KURULUŞ VB. TALEPLERİNİN ETKİN, HIZLI TAKİP EDİLMESİ, KATILIMCILIĞIN ARTTIRILMASI, MİLLET MASASININ VE ÇAĞRI MERKEZİNİN KURULMASI VE ETKİN KULLANILMASI 3-PLAN, PROGRAM, BÜTÇE İLE MALİ KAPASİTENİN GELİŞTİRİLEREK, SAYDAMLIK, HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKELERİN UYGULANABİLMESİ İÇİN MALİ YÖNETİM İLE İÇ KONTROLÜN GÜÇLENDİRİLMESİ, TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE ETKİN SİSTEM OLUŞTURULMASI 4-COĞRAFI VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 5-BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİK İMKANLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI VE E-BELEDİYECİLİK UYGULAMALARININ SUNULMASI 6-BELEDİYE HİZMETLERİNDE KULLANILACAK ARAÇ/GEREÇ/TAŞINIR/TAŞINMAZ KİRALANMASI/SATIN ALMASI 7- DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ YAPILMASI 8-ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT DOSYALAMA İŞLEVLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ
Faaliyet-Proje Adı	
<i>Açıklamalar</i>	1- VİZYONU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKLİ KAYNAK İHTİYACININ KARŞILANMASI AMACIYLA, MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRİCİ, BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRICI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERMEK, MALİ KAYNAKLARIN ETKİN VERİMLİ VE YERİNDE KULLANILMASINI SAĞLAMAK. 2-COĞRAFI VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 3-MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ İÇİN GEREKEN PROGRAM VE DONANIMIN SATIN ALINMASI 4- İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR İLE GEREKLİ GÖRÜŞME/YAZIŞMALARIN YAPILMASI 5- ARŞİV, SAYISAL ARŞİV, KAYIT DOSYALAMA İŞLEVLERİNİN ETKİN YÜRÜTÜLMESİ

Ekonomik Kod (1.Düzy)		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
1	Personel Giderleri	-	138.929,00	216.000,00	226.800,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	-	14.133,52	22.000,00	23.100,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	403.405,31	490.007,00	514.507,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		-	556.467,83	728.007,00	764.407,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef-1.1		E-Belediye				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
		2018	2019	2020	2021	2022
1.1.1- Revizyon-güncelleme, donanım bakım ve onarım yaptırılması, sistemin işlerliğinin sağlanması		-	-	309.610,39	395.001,00	414.751,00
Belediyede Kullanılan Bilgisayar Yazılımı alımı						
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	309.610,39	395.001,00	414.751,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Belediyede kullanılan bilgisayar(pc- notebook)		-	-	200	215	225
2. Belediyede kullanılan çevre üniteleri(yazıcı, modem, switch)		-	-	93	105	110
3.Yılda bakım yapılan donanım sayısı		-	-	570	620	650
4.Lisanslı program sayısı		-	-	16	16	20
5.Personelimizle yapılan donanım arıza(pc-notebook-yazıcı-modem-switch)		-	-	700	775	815
6.Personelimizle yapılan yazılım arıza(format-yeni yazılım-yükleme-güncelleme-destek)		-	-	470	510	535
Faaliyet-Projeler		2018	2019	2020	2021	2021
1	Bilgisayar programları satın alma ve lisans bedelleri, programların revizeleri, kapasite artırımı	-	-	144.431,09	300.000,00	315.000,00
2	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Gideri	-	-	863,76	50.000,00	52.500,00
3	Menkul Mal Alım Giderleri	-	-	164.315,54	15.000,00	15.750,00
4	Elektrik Giderleri	-	-	-	1,00	1,00
5	Kırtasiye Alımları	-	-	-	20.000,00	21.000,00
6	Büro Malzemesi Alımları	-	-	-	10.000,00	10.500,00
Genel Toplam		-	-	309.610,39	395.001,00	414.751,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef-2.1		E-Belediye				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.1-Saha Çalışması		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.2-Dijital Arşiv Oluşturmak		-	-	8.872,42	30.000,00	31.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	8.872,42	30.000,00	31.500,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.İnternet aracılığıyla sorgulama, bilgilenme, borç ödeme işlerinin yaygınlaştırılması		-	-	%100	%100	%100
2. E-Belediye kayıtlı Abone Sayısı(kişi)		-	-	1904	5205	5465
3.Müdürlükler Kullanıcı Sayısı		--	-	200	200	220
4.Harita Verilerinin Yedeklenmesi		-	-	% 100	% 100	% 100
5.Sözel Verilerin Yedeklenmesi		-	-	% 100	% 100	% 100
6.Dijital olarak kaydedilen gelen evrak sayısı		-	-	95	185	195
7. Dijital olarak kaydedilen giden evrak sayısı		-	-	14	183	88
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bilgisayar Hizmet Alımları (Yazılım Donanım Hariç)	-	-	8.872,42	30.000,00	31.500,00
Genel Toplam		-	-	8.872,42	30.000,00	31.500,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef-2.1		Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının etkin kullanımı				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.1-Belediye web sayfası kullanımı		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.2-Nazilli'lilerin Belediye Faaliyetlerinden günlük olarak haberdar olması		-	-	84.922,50	50.000,00	52.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	84.922,50	50.000,00	52.500,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Web sayfası, internetin etkin kullanımı, gelen ziyaretçi sayısı (kişi)		-	-	18242	12054	12657
2. Belediye web sayfasının kullanımı(günlük ziyaretçi)		-	-	328	226	238
3. Nazilli'lilerin Belediye Faaliyetlerinden günlük olarak haberdar olması		-	-	%100	%100	%100
4.Meclis gündemi web sitesi yayını		-	-	%100	%100	%100
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Haberleşme Giderleri	-	-	84.922,50	50.000,00	52.500,00
Genel Toplam		-	-	84.922,50	50.000,00	52.500,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Kurumsal İletişim				
Stratejik Hedef-2.2		Hizmet Masası, Telefon Belediyeciliği, Bilgi Edinme Başvuruları, iletişim stratejisinin belirlenmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.2.1-Sisteme ulaşılabilirliği kolaylaştırmak, istatistiksel bilgi derlemek, geri dönüşüm oranlarını üst limitlere çekmek		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-	-
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.İstek, şikayet bilgileri-Gelen İstek/Şikayet		-	-	2247	920	966
2. Sonuçlanan İstek/Şikayet		-	-	2247	920	966
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Şikayetlerin takip edilmesi	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-	-	-

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3		KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞMESİ				
Stratejik Hedef-3.1		BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİK İMKANLARDAN ETKİN FAYDALANILMASI				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.1.1NAZİLLİ BELEDİYESİNDE STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	10.000,00	10.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	10.000,00	10.500,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1	Düzenlenen eğitim sayısı	-	-	1	2	2
2	Eğitime katılan Personel sayısı	-	-	9	22	23

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kurslara Katılma	-	-	-	5.000,00	5.250,00
2	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	-	-	-	5.000,00	5.250,00
	GENEL TOPLAM	-	-	-	10.000,00	10.500,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Kanun gereği Nazilli Belediyesi aleyhine açılan ve Nazilli Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi, Nazilli Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahsil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen icra takip işleminin yürütülmesi, daire içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili hukuki mütalaa verilmesi görevlerini yerine getirmektedir.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	
Birim Performans Hedefi	5393 Sayılı Kanun gereği Nazilli Belediyesi aleyhine açılan ve Nazilli Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi, Nazilli Belediyesinin sözleşmeden doğan alacaklarının tahsil edilmesi amacı ile Belediye Başkanını temsilen icra takip işleminin yürütülmesi, daire içinde ihtiyaç olunan durumlarda, konularla ilgili hukuki mütalaa verilmesi
Faaliyet-Proje Adı	
Açıklamalar	1. Davaların takip edilmesi 2. İlgili Müdürlüklere hukuki mütalaa verilmesi 3. Alacakların tahsili için icra takip işlemi yapılması

Ekonomik Kod (1.Düzey)		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	184.306,42	96.038,81	114.002,00	119.702,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	18.567,18	10.060,87	12.001,00	12.601,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	886.723,18	1.228.098,33	188.501,00	197.926,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.089.596,78	1.334.198,01	314.504,00	330.229,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Nazilli Belediye aleyhine açılan, Nazilli Belediyesinin açmış olduğu icra, davaların Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi				
Stratejik Hedef-1.1		Nazilli Belediyesi aleyhine açılan davalarda Belediyemiz bünyesine zarar vermeden sonuca ulaşmak, açılan icra takiplerinde tahsilatı arttırmak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.1Nazilli Belediyesi aleyhine açılan ve Nazilli Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi		2018	2019	2020	2021	2022
		359.469,72	802.267,76	779.574,00	932.000,00	978.600,00
Birim Performans Hedefi	TL	359.469,72	802.267,76	779.574,00	932.000,00	978.600,00
Performans Göstergeleri		2019	2020	2021	2022	
1.Belediyenin Hukuk Davaları				Davalarda tahmin ve hedef gösterilememektedir.		
2. Belediyenin Devam eden Hukuk Davaları						
3.Temyizdeki Hukuk Davaları						
4. Belediyenin Ceza Davaları						
5. Belediyenin Devam eden Ceza Davaları						
6. Belediyenin Sonuçlanan Ceza Davaları						
7. Temyizdeki Ceza Davaları						
8. Belediyenin İdari Yargı Davaları						
9. Belediyenin Devam eden İdari Yargı Davaları						
10. Temyizdeki İdari Davaları						
11.Takip Açılmış İcra Dosyaları						
12.Arabuluculuk Görüşmeleri		42 Adet	28Adet			
13.Anlaşılan Arabuluculuk Görüşmeleri		9Adet	6Adet			
14. Anlaşılamayan Arabuluculuk Görüşmeleri		33 Adet	22Adet			

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Mahkeme Harç ve Giderleri	328.918,52	718.535,16	763.118,10	900.000,00	945.000,00
2	Kırtasiye Alımı	-	-	-	10.000,00	10.500,00
3	Bilgisayar Yazılımı Alımı	7.966,00	1.994,00	992,00	1.000,00	1.050,00
4	Taşıt Kiralaması Giderleri	6.820,40	81.738,60	14.726,40	20.000,00	21.000,00
5	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımı	15.764,80	-	737,50	1.000,00	1.050,00
Genel Toplam		359.469,72	802.267,76	779.574,00	932.000,00	978.600,00

İdare	Nazilli Belediyesi					
Harcama Birimi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç - 1	Nazilli Belediye aleyhine açılan, Nazilli Belediyesinin açmış olduğu icra, davaların Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi					
Stratejik Hedef -1.2	Nazilli Belediyesi aleyhine açılan davalarda Belediyemiz bünyesine zarar vermeden sonuca ulaşmak, açılan icra takiplerinde tahsilatı arttırmak					
Performans hedefi	Yıllar					
		Gerçekleşme 2018	Gerçekleşme 2019	Gerçekleşme 2020	Tahmin 2021	Hedef 2022
1.2.1. Nazilli Belediyesi aleyhine açılan ve Nazilli Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi		25.828,28	82.444,76	446.625,19	126.000,00	132.300,00
Birim Performans Hedefi	TL	25.828,28	82.444,76	446.625,19	126.000,00	132.300,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Avukatlık Hizmeti alım adeti		13Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet
FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI				
			2019	2020	2021	2022
1.	Diğer Hizmet Alımları		84.444,76	446.625,19	126.000,00	132.300,00
GENEL TOPLAM			84.444,76	446.625,19	126.000,00	132.300,00

İdare	Nazilli Belediyesi				
Harcama Birimi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç -2	Eğitim				
Stratejik Hedef -2.1	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme 2018	Gerçekleşme 2019	Gerçekleşme 2020	Tahmin 2021	Hedef 2022
2.1.1. Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak Ve Gerçekleştirmek	2.037,20	2.010,66	1.899,14	5.000,00	5.250,00
Birim Performans Hedefi	TL	2.037,20	2.010,66	1.899,14	5.000,00
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
Hizmet içi eğitim sayısı	-	-	-	-	-
Eğitime katılan çalışan sayısı (Nazilli Belediyesinde)	-	-	-	-	-
Düzenlenen gezi sayısı(Seminer)	12	6	4	6	4
FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI			
		2019	2020	2021	2022
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	-	-	-	-
2.	Görevlendirmeler	2.010,66	1.899,14	5.000,00	5.250,00
GENEL TOPLAM		2.010,66	1.899,14	5.000,00	5.250,00

Performans verileri değerlendirme tablosu

İdare	Nazilli Belediyesi		
Harcama birimi	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Davaların takip edilmesi	Dava dosyadan	-	Resmi Kayıt
Alacakların tahsili için icra takibi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- 1- Nazilli Belediyesi ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişkiyi koordine etmek.
- 2- Kamuoyunu aydınlatmaya, kentlilik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve faaliyetleri basın organlarına ulaştırmak.
- 3- Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik hazırlanacak; afiş, broşür, kitapçık, kitap, pankart, CD. vb dokümanların metin, grafik, tasarımı ve bastırılmasını gerçekleştirmek. Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacı ile aylık olarak gazete çıkartmak ve gazetenin haber, tasarım, baskı ve dağıtım koordinasyonunu sağlamak.
- 4- Nazilli Belediyesince yürütülen sosyal dayanışmayı arttırmayı amaçlayan çağdaş ve kalıcı hizmetleri yerine getirmek, duyurmak ve tanıtımını yapmak.
- 5- Nazilli Belediyesinin tüm birimlerinin yaptığı çalışmaları basın aracılığı ile halka yansıtmak, basın kuruluşları ile diğer kurum, kuruluş ya da kişilerin Nazilli Belediyesi ile ilgili istediği bilgileri onlara aktarmak.
- 6- Belediyeye ulaşan şikayet, talep ve önerileri değerlendirerek, kayıt altına almak, ilgili kişi ya da müdürlüklere ulaştırmak, çözüme kavuşmasını sağlamak.
- 7- Kentimizde gerçekleştirilen her türlü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliğin tanıtımını yapmak.
- 8- Belediye bünyesinde yapılan, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar ile gezi gibi etkinliklerde bulunmak ve duyurmak.
- 9- Belediye ve Nazilli ile ilgili basında ve internet sitelerinde çıkan haberleri ve ülke gündemini takip etmek, dosya halinde Başkan yardımcısı ve ilgili müdürlüklere iletmek. Nazilli Belediyesi ile ilgili basında çıkan haberleri düzenli olarak arşivlemek.
- 10- Milli ve Dini günleri kutlamak. Bayramlarda ve özel günlerde kutlama pankartları, hazırlamak.
- 11- Basında çıkan yanlış ya da eksik bilgi ve haberleri takip ederek ilgili müdürlüklerden doğru bilgileri alarak basın kuruluşlarına tebliğleri iletmek. Basında çıkan Nazilli Belediyesine ait haberleri arşivlemek. Belediye Başkanının basın toplantılarını organize etmek. Başkanlığa gelen kutlama ve taziye mesajlarını kayıt altına alarak cevap vermek.
- 12- Nazilli halkının beklenti ve eğilimlerinin ölçülmesine yönelik olarak anket, gözlem, mülakat, içerik, çözümlemesi, yazılı kaynakları kullanmak.
- 13- Belediye faaliyetlerinin, etkinliklerin, açılış, temel atma vb. törenleri halka duyurarak katılımı sağlamak.
- 14- Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak, Başkanın halkı bilgilendirici mahiyetteki toplantılarını organize etmek.
- 15- Eğitime destek vermek amacıyla okullara çeşitli kitaplar dağıtmak.
- 16- Nazilli belediyesine ve Nazillimize çeşitli hizmetlerde bulunan kişilere plaketler verilmesi.
- 17- Basın yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünde staj yapan öğrencilerin yetiştirilmesi.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Nazilli Belediyesi ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişkiyi koordine etmek
Birim Performans Hedefi	Kamuoyunu aydınlatmaya, kentlilik bilinci yaratmaya yönelik duyuru ve faaliyetleri basın organlarına ulaştırmak
Faaliyet-Proje Adı	Nazilli Belediyesinin tüm birimlerinin yaptığı çalışmaları basın aracılığı ile halka yansıtmak, basın kuruluşları ile diğer kurum, kuruluş ya da kişilerin Nazilli Belediyesi ile ilgili istediği bilgileri onlara aktarmak
Açıklamalar	1. Haberlerin düzenli olarak yazılması fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması 2. Nazilli Belediyesi İnternet sitesi www.nazilli.bel.tr adresine belediyemiz haberlerini koymak 3. Nazilli Belediyesi ile ilgili yazılan haberleri basına servis etmek 4. Basın toplantıları organize ederek basına bilgi verilmesi 5. Nazilli Belediyesi Haber bültenini aylık olarak hazırlamak, Nazilli Hizmet Rehberi broşürünü tasarlamak, Belediyemiz faaliyetlerini içeren dergi tasarlayıp basımını yaptırmak 6. Mahalle gezileri düzenleyerek Belediye hizmetlerini halka tanıtmak 7. Kentimizde gerçekleştirilen her türlü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliğin tanıtımını yapmak 8. Belediye bünyesinde yapılan, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar ile gezi gibi etkinliklerde bulunmak ve duyurmak 9. Milli ve Dini günleri kutlamak. Bayramlarda ve özel günlerde kutlama pankartları, hazırlamak 10. Belediye faaliyetlerinin, etkinliklerin, açılış, temel atma vb. törenleri halka duyurarak katılımı sağlamak 11. Eğitime destek vermek amacıyla okullara çeşitli kitaplar dağıtmak

Ekonomik Kod		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	-	24.542,77	4,00	200.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	4.414,43	2,00	30.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	720.654,91	1.796.006,00	1.885.800,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		-	749.612,11	1.796.012,00	2.115.800,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç- 1		Nazilli Belediyesi ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişkiyi koordine etmek				
Stratejik Hedef-1 .1		Nazilli Belediyesi ile ilgili yazılan haberleri basına servis etmek				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.2-Nazilli Belediyesinin tüm birimlerinin yaptığı çalışmaları basın aracılığı ile halka yansıtmak, basın kuruluşları ile diğer kurum, kuruluş ya da kişilerin Nazilli Belediyesi ile ilgili istediği bilgileri onlara aktarmak		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	314.297,00	1.120.000,00	1.176.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	314.297,00	1.120.000,00	1.176.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Program çekim, kurgu bedelleri		-	-	8	-	-
2.Elektronik destek hizmetleri		-	-	1	-	-
3.Bilgisayar Malzemeleri Alımları		-	-	-	-	-
4. Gazete/İnternet İlanları		-	-	81	-	-
5.Fotoğraf Baskısı		-	-	-	-	-
6.Fotoğraf Çerçevesi Alımları		-	-	-	-	-
7.Abonelik Bedelleri		-	-	-	-	-
8.Fotoğraf makinesi, kamera tamir ve alımı fotoğraf baskı malzemeleri alımı		-	-	-	-	-
9.Film Kiralama		-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	İlan Giderleri	-	-	230.221,00	1.000.000,00	1.050.000,00
2	Temsil ve Tanıtma Giderleri	-	-	84.076,00	120.000,00	126.000,00
Genel Toplam		-	-	314.297,00	1.120.000,00	1.176.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç- 2		Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurmak				
Stratejik Hedef - 2.1		Belediyemizin kültürel ve sosyal çalışmalarının kamuoyuna duyurulmasına yönelik hazırlanacak; afiş, broşür, kitapçık, kitap, pankart, CD. vb dokümanların metin, grafik, tasarımı ve bastırılmasını gerçekleştirmek. Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacı ile aylık olarak gazete çıkartmak ve gazetenin haber, tasarım, baskı ve dağıtım koordinasyonunu sağlamak.				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.2- Nazilli Belediyesi Haber bültenini aylık olarak hazırlamak, Nazilli Hizmet Rehberi broşürünü tasarlamak, Belediyemiz faaliyetlerini içeren dergi tasarlayıp basımını yaptırmak		-	-	333.148,42	470.000,00	493.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	333.148,42	470.000,00	493.500,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Nazilli Belediyesi Haber Bülteni Gazetesi Bastırılması		-	-	-	-	-
2.Dergi Bastırılması		-	-	-	-	-
3.Duyuru Malzemeleri(afiş, pankart, durak afişi vb.)		-	-	8	-	-
4. Gazete Dağıtımı		-	-	7	-	-
5. Kitap Alımları		-	-	-	-	-
6.Tanıtım DVD si Basımı		-	-	-	-	-
7.Nazilli Belediyesi Hizmetlerinin Tanıtımı (Reklam, Dergi)		-	-	30	-	-
8. Takvim Bastırılması		-	-	1	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Temsil ve Tanıtma Giderleri	-	-	319.198,42	420.000,00	441.000,00
2	Taşıt Kiralama	-	-	-	10.000,00	10.500,00
3	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	-	-	-
4	Telefon Abonelik Giderleri	-	-	-	20.000,00	21.000,00
5	Kırtasiye Alımları	-	-	-	10.000,00	10.500,00
6	Büro Malzemesi Alımları	-	-	13.950,00	10.000,00	10.500,00
Genel Toplam		-	-	333.148,42	470.000,00	493.500,00

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç -3	Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef -3.1	Milli ve Geleneksel günlerde Sanatsal ve Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerde Bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.1.2- Kentimizde gerçekleştirilen her türlü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliğin tanıtımını yapmak	2018	2019	2020	2021	2022
	-	-	-	60.000,00	63.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	60.000,00	63.000,00
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1.Çiçek Alımları(salon çiçeği, saksı çiçeği, çelenk)	-	-	-	-	-
2.Tek Çiçek Alımları	-	-	-	-	-
3.Bayrak Yaptırılması, temizlenmesi	-	-	-	-	-
4. Bando Malzemesi Alımı	-	-	-	-	-
5.Şapka, Çanta ve Kıyafet Alımları	-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Temsil ve Tanıtma Giderleri	-	-	-	60.000,00	63.000,00
Genel Toplam		-	-	-	60.000,00	63.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç -4		Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef -4.1		Milli ve Geleneksel günlerde Sanatsal ve Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerde Bulunmak				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
4.1.2- Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler düzenlemek		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-	-
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Sosyal Faaliyetler (Konferans, Konser)		-	-	-	-	-
2.Ağırlanan Konuk Adeti		-	-	-	-	-
3.Gıda Alımları		-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Temsil, Ağırlama, Tören Giderleri	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-	-	-

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç -5		Kentimizde gerçekleştirilen her türlü kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinliğin tanıtımını yapmak				
Stratejik Hedef -5.1		Halkın yönetimden bilgi edinme hakkını göz önüne alarak, yürütülen faaliyet ve işlerle ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
5.1.2- Belediye faaliyetlerini ve etkinliklerini halka duyurmak		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	1,00	1,00	1,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	1,00	1,00	1,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Müteahhitlik Hizmeti Personel Sayısı		-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Müteahhitlik Hizmet Alımları	-	-	1,00	1,00	1,00
Genel Toplam		-	-	1,00	1,00	1,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Fen İşleri Müdürlüğü; yatırım programında yer alan her türlü yatırım işlerinden, yol açılması, yapılması, tretuvar kavşak ve çevre düzenlemesi, hizmet ve sosyal amaçlı her türlü bina, tesis ve inşaat işleri, her türlü altyapı hizmetleri ve yatırım işleri ile mevcut bakım onarım tadilat işlerini ve gerekli çalışmaları yapmakla yükümlü bir müdürlüktür.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZILLI BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Altyapı, Bina, Ulaşım
Birim Performans Hedefi	1. Altyapının çağdaş ve uluslar arası standartlara getirilmesi 2. Üst yapı 3. Mücavir alan sınırları içerisinde adres bilgilerinin oluşturulması 4. Sinyalizasyon tesis edilmesi
Faaliyet-Proje Adı	1. Beton parke, bordür döşeme işi 2. Asfalt kaplaması yapılması 3. Cadde, kavşak, yol vb yerlerde sinyalizasyon ve uyarı yönlendirme işlerinin yapılması 4. İlave Belediyemiz hizmet binası ve sosyal tesis binalarının yapılması 5. DDY ve DKY da gerekecek yerlerde çevre düzenlemesi, hemzemin geçit, alt üst geçit vb. yapılması 6. Kent içi resmi kurum ve kuruluşlara yeni hizmet binası ve ilave binası yerlerin yapılması 7. Doğal afet vb felaketler sonrası vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla her türlü yenileme işlerinin yapılması 8. Belediyemize yeni katılan belde ve köylerde her türlü altyapı vb hizmet yatırımları işlemleri yapılması 9. Ahmet Şensan Kültür Merkezi ve yanındaki alanları ile kompleks yeni tesisler yapılması 10. Merkez ve kırsal mahallelerde Pazaryeri yapılması 11. Karaçay, Dumlupınar, M.Aksoy, Yeşilyurt, Yeşil Mah., İstiklal Mah., Pınarbaşı Mah. Vb mahallelerde kaçak yapı önleme ve İmar planına uygun sağlıklı yapılaşma amaçlı kentsel dönüşüm toplu konut alanları yapılması 12. Nazilli sınırları içerisinde muhtelif bölgelerde dar gelirli vatandaşa dönük toplu konut alanlarının yapılması 13. DKY Özel Hastane yanı eski DMO alanı yerine çok amaçlı ticari ve sosyal tesis yapılması 14. Doğal su kaynaklarının kaptaj ve hat tesislerinin bakım, onarım ve yenisinin yapılması 15. Yeni meydan, kavşak, mezarlık, park ve yeşil alan düzenleme işleri yapılması 16. Mevcut veya yeni yapılacak olan Belediyemize ait tesislerimizde Güneş Enerji Santrali (GES) yapılması

Ekonomik Kod (1.Düzey)		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	11.816.063,93	11.622.364,17	12.858.001,00	13.500.901,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.884.003,59	2.113.389,34	2.121.005,00	2.227.055,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.392.988,38	8.905.807,25	8.041.003,00	8.443.053,00
04	Faiz Giderleri	-	-	1,00	1,00
05	Sermaye Giderleri	8.152.224,14	2.940.492,49	17.900.003,00	18.795.003,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.245.280,04	25.582.053,25	40.920.013,00	42.966.013,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Altyapı				
Stratejik Hedef-1.1		Altyapının çağdaş ve uluslar arası standartlarda tamamlanması için yol kaplama, parke taşı ile döşeme yapılması işi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
Muhtelif Yolların parke taşı ile döşemesinin yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		1.600.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.600.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
Döşenen parke taşı		288.127,46 m ²	102.015,80 m ²	96.235,07 m ²	105.858,00 m ²	116.444,00 m ²
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Parke Taşı Döşenmesi	1.600.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Altyapı				
Stratejik Hedef-1.2		Altyapının çağdaş ve uluslar arası standartlarda tamamlanması için muhtelif yolların bozulan parke taşı tretuvar onarımı yapılması işi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
Muhtelif Yolların bozulan parke taşı tretuvar onarımı yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
Tamir Edilen parke taşı		14.048,50 m ²	13.382,50 m ²	7.720,00 m ²	8.492,00m ²	9341,00 m ²
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Parke Taşı Tamirâtı	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
Genel Toplam		500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Altyapı				
Stratejik Hedef-1.3		Altyapının çağdaş ve uluslar arası standartlarda tamamlanması için asfalt kaplamasının onarımının yapılması işi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
Muhtelif Yolların asfalt kaplamasının onarımının yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		800.000,00	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	800.000,00	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Asfalt Yol tamirat çalışmaları		6.093,50 m ²	6.098,00 m ²	2.844,00 m ²	3.128,00m ²	3.441,00m ²
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Asfalt kaplamasının onarımının yapılması	800.000,00	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
Genel Toplam		800.000,00	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Hizmet Yatırımları				
Stratejik Hedef-2.1		Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
Yol ve Tretuvarda B.Parke Taşı İmali, Nakli döşeme yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		1.600.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.600.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Yol ve Tretuvarda B.Parke Taşı İmali, Nakli döşeme yapılması işi		-	%62	%43	-	-
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Yol ve Tretuvarda B.Parke Taşı İmali, Nakli döşeme yapılması işi	1.600.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Hizmet Yatırımları				
Stratejik Hedef-2.1		Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
Yeni Meydan, kavşak, mezarlık, park ve yeşil alan düzenleme işleri Yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		600.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	600.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	8.974.117,63	2.144.092,52	187.631,88	12.900.000,00	13.545.000,00
2	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	9.518.811,12	6.008.131,62	2.752.860,61	5.000.000,00	5.250.000,00
3	Bakım ve Onarım Giderleri	950.695,28	1.025.570,53	992.794,08	1.105.000,00	1.160.250,00
4	Enerji Alımları	2.227.636,73	2.555.219,10	879.549,02	910.001,00	955.501,00
5	Müteahhitlik Hizmet Alımları	3.501.209,12	1.350.580,70	6.346.970,26	4.500.000,00	4.725.000,00
6	Menkul Mal Alımları	1.357.632,71	1.289.717,10	1.343.160,53	1.285.000,00	1.349.250,00
Genel Toplam		26.530.102,59	14.373.311,57	12.502.966,38	25.700.001,00	26.985.001,00

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- 1- Üretilen projelerde değişik görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli koordinasyonu sağlamak.
- 2- Kent paydaşları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını sağlamak aşamasında teknik destek vermek.
- 3- Başkanlık makamı tarafından istenen her türlü proje, rapor ve etüdları hazırlamak, Nazilli Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama projeleri hazırlamak ve hazırlatmak.
- 4- Tespit edilen strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulamasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek.
- 5- Müdürlüğün yıllık bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü için gereğini yapmak.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZILLI BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Araştırma, Proje, Hesaplama ve Analiz yapmak
Birim Performans Hedefi	Her türlü teknik proje, rapor ve etüdların hazırlanması, yeşil alanların ve çevre düzenlemesinin projelendirilmesi konusunda ilgili müdürlüklere teknik destek vermek.
Faaliyet-Proje Adı	
	1-Yeni meydan, kavşak, park ve yeşil alan çevre düzenleme projelerinin yapılması 2-Muhtelif yerlerde spor tesisleri projelerinin yapılması 3-Çok amaçlı ticari ve sosyal tesis binalarının projelendirilmesi 4-Nazilli sınırları içerisinde muhtelif bölgelerde dar gelirli vatandaşa dönük toplu konut projelerinin yapılması 5-Kapalı Pazar yeri projelerinin yapılması 6-Mesire alanları ve kafeterya projelerinin yapılması 7-DDY ve DKY'da gereken yerlerde çevre düzenlemesi projesinin yapılması

Ekonomik Kod (1.Düzy)		Gerçekleşen 2019	Gerçekleşen 2020	Hedeflenen 2021	Tahmin 2022
01	Personel Giderleri	84.644,30	402.185,91	432.500,00	454.125,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	12.065,37	48.650,03	50.500,00	53.025,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.661,34	4.956,00	65.005,00	68.255,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	169.500,00	0,00	420.000,00	441.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		269.871,01	455.791,94	968.005,00	1.016.405,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef-1.1		Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedeflenen	Tahmini
Yıldıztepe Mah.Adnan Menderes Parkı Doğusu Park Projesi yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-	-
Performans Göstergeleri						
Yıldıztepe Mah.Adnan Menderes Parkı Doğusu Park Projesi yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	%100	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Yıldıztepe Mah.Adnan Menderes Parkı Doğusu Park Projesi yapılması	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-	-	-

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef-1.2		Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedeflenen	Tahmini
Zafer Mah. Parkı Projesi yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-	-
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
Zafer Mah. Parkı Projesi yapılması		-	-	-	-	-
1- Park Projesi yapılması		-	-	%100	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zafer Mah. Parkı Projesi yapılması	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-	-	-

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef-1.3		Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedeflenen	Tahmini
Eğrek Mahalle Parkı Projesi yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-	-
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
Eğrek Mahalle Parkı Projesi yapılması		-	-	-	-	-
1- Park Projesi yapılması		-	-	%100	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Eğrek Mahalle Parkı Projesi yapılması	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-	-	-

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1	Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef-1.4	Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Tahmin
Dalıca Toplu Konutları Projesi yapılması	2018	2019	2020	2021	2022
	-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-
Performans Göstergeleri Dalıca Toplu Konutları Projesi yapılması	2018	2019	2020	2021	2022
	-	-	-	-	-
1-Toplu Konut Projesi yapılması	-	-	%70	%100	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Dalıca Toplu Konutları Projesi yapılması	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-	-	-

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1	Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef-1.5	Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Tahmin
Arpaz Parkı Projesi yapılması	2018	2019	2020	2021	2022
	-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-
Performans Göstergeleri Arpaz Parkı Projesi yapılması	2018	2019	2020	2021	2022
	-	-	-	-	-
1- Park Projesi yapılması	-	-	%100	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Arpaz Parkı Projesi yapılması	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-	-	-

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef-1.6		Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Tahmin
Yıldıztepe Mahalle Parkı Projesi yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-	-
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
Yıldıztepe Mahalle Parkı Projesi yapılması		-	-	-	-	-
1- Park projesi yapılması		-	-	%100	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Yıldıztepe Mahalle Parkı Projesi yapılması	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	%100	-	-

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef-1.7		Hizmete yönelik projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Hedef	Tahmin
Çeşitli yeşil alan tasarımları ve servis binaları projeleri yapılması (Bülent Taşkiran Bul. üz.yeşil alan çalışması, Uğur Mumcu Parkı Tuvalet Binası Projesi vb.)		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-	-
Performans Göstergeleri Çeşitli yeşil alan tasarımları ve servis binaları projeleri yapılması (Bülent Taşkiran Bul. üz.yeşil alan çalışması, Uğur Mumcu Parkı Tuvalet Binası Projesi vb.)		2018 -	2019 -	2020 -	2021 -	2022 -
1- Çeşitli Projeler yapılması		-	-	%90	%100	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Çeşitli yeşil alan tasarımları ve servis binaları projeleri yapılması (Bülent Taşkiran Bul. üz.yeşil alan çalışması, Uğur Mumcu Parkı Tuvalet Binası Projesi vb.)	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-	-	-

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Nazilli Belediye Başkanlık Makamı tarafından havale edilen planlama, parselasyon, kamulaştırma, ruhsatlandırma, yapılaşma ve Denetim ile ilgili her türlü işlemleri yapmak. Kentimizin modern ve çağdaş bir kent olması için gereken önlemleri almak. Gerekli planlamaları yapmak, uygulanmasını sağlamak.

MİMARİ PROJE KONTROL HİZMETLERİ

3194 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer imar mevzuatlarına uygun olarak hazırlanıp, Belediyemize sunulan yeni inşaat edilecek yapıların mimari projelerinin veya yapılarıdaki değişikliklerin tadilat mimari projelerinin mevzuata uygun olup olmadığını bakmak, Uygun ise Yapı Ruhsatı vermek.

Yapılacak veya Yapılmakta olan binalar için kat irtifakı, Yapımı tamamlanmış binalar için kat mülkiyeti tesis etmek amacıyla talep olduğunda Mimari projeleri onaylamak

Yapımı tamamlanan binaların kontrolü yapılarak, İmar mevzuatına uygun olanlara yapı kullanma izin belgesi vermek

Tescilli eski eserlerle ilgili yazışmalar yapmak

Gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat izni verir.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği hak edişi düzenler, iş bitirme belgelerini onaylar. Seviye tespit tutanağı düzenler, Denetçi sicil raporlarının tutulmasını sağlar.

STATİK- TESİSAT PROJE KONTROL HİZMETLERİ

Onaylı mimari projesine göre hazırlanmış statik ve tesisat projelerinin mimari projeye uygunluğunun yasa ve yönetmelikler doğrultusunda kontrol etmek ve onaylamak

Hazırlanmış olan güçlendirme projelerini inceleyerek ve ilgili yasa yönetmelikler çerçevesinde onaylamak

Yapılan binaların bu projelere uygun yapılmasını denetlemek.

İMAR – HARİTA HİZMETLERİ

İmar Mevzuatı gereği Belediyemiz sorumluluk sahası içerisindeki alanların, hâlihazır haritalarını yapmak ve yaptırmak, hedeflenen genel gelişime uygun alanların imar planları yapmak veya yaptırmak imar planlarını uygulamak.

Müdürlüğümüzle ilgili yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yeni inşaat başlanacak her türlü yapının imar durumu belgesini düzenlemek.

3194 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olarak, yol istikamet planlar, parselasyon, tevhit, ifras, yola terk, yapılması veya yaptırılması ve plan tadilatlarının yapılması ile görevlidir.

Vatandaşların şikâyetleri ile ilgili konuları inceleyerek gereğini yapmak

Kentin gelişme alanlarında arazi ve arsa düzenlenmesi yaparak veya yaptırarak arsa ihtiyacını karşılamak. Kentimizin düzenli gelişmesini sağlamak.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

YAPI KONTROL HİZMETLERİ

Belediyemizce ruhsat verilet yapıların onaylı projelerine uygun olarak yapımını denetlemek.

Projesine uygun olarak yapılan binalara ait yapı denetim işlemlerini yürütmek. Yapılar ile ilgili her türlü (ruhsat onayı, subasman vizesi, hakediş onayı, hak ediş ödemeleri seviye tespitleri, sigorta vs.) resmi yazışmaları yapmak, takip etmek.

Belediye sınırları içerisinde kaçak inşaat ve uygunsuz yapılan inşaatları denetleme çalışması yapmak. Bu tür yapılar hakkında İmar Kanunun ve Yönetmeliği hükümlerine uygun gerekli yasal işlemleri yapmak

Yapılaşma ile ilgili şikâyetleri incelemek ruhsat ve eklerine aykırı yapanlar hakkında gerekli zabıt ve raporlar düzenlemek.

İmar Kanununun 32. ve 42 maddelerine göre yasal işlem yapılması için tutanakların tutulup; vatandaşa tebliğ edilmesi, Encümen kararları alınması ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması.

Tutulan zabıt ve raporların düzenli bir şekilde arşivlenmelerini sağlamak.

Tehlike arz eden yapılara ait araştırma ve inceleme işlemi yaparak bunların tamiri ya da yıkımlarını sağlamak.

Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında Riskli yapı olarak tescil edilen binaların takibini yapmak bunların süresi içerisinde yıkılması sağlamak

EVRAK KALEMİ VE ARŞİV HİZMETLERİ

Müdürlüğümüze gelen ve giden her türlü evrakın bilgisayar ortamında kaydını yapar. Belgelerin taranması, Cevaplandırılması gereken dilekçe ve Resmi kurum yazışmalarının cevaplarının yazılması işlemlerini yapar. Bu belgelerin düzenli olarak dosyalanmasını yapar.

Müdürlüğümüzce verilen yapı ruhsatlarına ait bütün belgelerin arşivlenmesini sağlar. Arşiv dosyalarının dijital ortama aktarılmasını yapar. Arşiv kayıtlarında bulunan dosyalardaki belgeleri ihtiyaç halinde çıkarıp suretlerini talep eden ilgilisine verir.

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	<i>İmar ve Planlama, Doğal Afetler, Kentsel mekân düzenlemelerini gerçekleştirmek.</i>
Biri Performans Hedefi	Ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Faaliyet-Proje Adı	Ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekan düzenleme projeleri uygulanacaktır.
Açıklamalar	1.Ortak kullanım alanlarına yönelik kentsel mekân düzenleme projeleri uygulanacaktır. 2.Görsel kirlilik yaratan, fonksiyonunu yitirmiş mülkiyetler yapılandırılacaktır. 3.Kentin kültürel mirası olan tarihi ve tescilli binaların kente kazandırılması için projeler hayata geçirilecektir. 4.Kent yaşayanlarının kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yapı projeleri üretilecektir. 5.Konut üretimine yönelik projelerin devam etmesi sağlanacak ve yeni toplu konut alanları projelendirilecektir. 6.Muhtelif park, yol gibi sosyal donatı alanlarının açılması, projelendirilmesi, gerekli görüldüğü takdirde istismak işlemlerinin yapılması. 7.Belediyemiz hizmet alanında yürürlükteki nazım ve uygulama İmar planlarının revizyondan geçirilmesi. Belediyemize yeni katılan ve katılacak alanlarla birlikte ilave 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ülke koordinat ve pafta sisteminde sayısal olarak yapılması. Hâlihazır harita (m2), Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Zemin Etütlerin Yapılması, 8.Koruma Kurulu kararları ile arkeolojik sit ve kentsel sit alanında yapılan uygulamaların takibi, imar durum belgelen inşaat ruhsatları uygulamalarını 2863 ve 3386 sayılı Kült. ve Tabiat Varlıklarını Koruma mevzuatı çerçevesinde incelemek, restorasyon projelerinin hazırlamak, yardımcı olmak. Tarihi mirasımızı sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarılması. 9.İmar Uygulamaları yapılacak bölgelerin tespitinin ve imar uygulamalarının yapılması. 10. 5 Yıllık İmar programı hazırlanması 11.Her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek, Her türlü yapıyı inşaat aşamalarında denetlemek. Kaçak inşaat ve uygunsuz yapılan inşaatları denetlemek ve 3194 sayılı imar kanunu ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygun maddeleri çerçevesinde ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği çerçevesinde müdahale etmek 12- Bilgi ve Belgelere hızlı ve kolay erişimin sağlanması 13- Arşivin güvenilir ve uzun ömürlü olmasının sağlanması.

Ekonomik Kod		GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2020	2021	2022
1	Personel Giderleri	1.476.058,65	1.670.003,00	1.753.503,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	178.085,82	208.002,00	218.402,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	189.061,72	325.004,00	341.254,00
Kaynak Toplam İhtiyacı		1.843.206,19	2.203.009,00	2.313.159,00

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ			
Harcama Birimi Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Stratejik Amaç	Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerleşim alanları oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı büyüyen modern bir kent olmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef				
Performans Hedefi	Yıllar			
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef	
	2020	2021	2022	
	102.955,00	135.000,00	140.750.00	
Birim Performans Hedefi	Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak			
Açıklamalar 1- Belediyemize yeni katılan alanların İmar planı revizyon çalışmalarının sayısal ortamda tamamlanması. İmar planına uygun yapılaşmanın sağlanması 2- Düzenli kentleşme için imar uygulamalarının gerçekleşmesi Kentsel yenileme alanları belirleyerek çağdaş şehircilik kriterleri doğrultusunda uygun bölgeler oluşturulması. 3- Planlı kentleşmenin takibi ile sürdürülebilmesi ve öneminin anlatılması 4- Yapı kalitesinin artırılarak güvenli bir yaşam alanı oluşturulmasıyla İnşaat kontrol sisteminin geliştirilmesi 5- İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması 6- Meskûn alanlar içinde sosyal ve kültürel sorunları kapsayan projeler geliştirilmesi				
Performans Göstergeleri	2019	2020	2021	2022
1 –İmar Uygulama ve Parselasyon Haritaları Yapımı	13	6	10	7
2-Nazım, revizyon ve uygulama İmar planı yapımı		-	-	-
3 –Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Uygulamaları		-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı			
		2019	2020	2021	2022
1	Harita Yapım ve Araştırma Giderleri	59.000,00	102.955,00	100.000,00	105.000,00
2	Etüd - Proje Bilirkişi	415,39	-	35.000,00	35.750,00
GENEL TOPLAM		59.415,39	102.955,00	135.000,00	140.750,00

İDARE	NAZİLLİ BELEDİYESİ		
HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	EĞİTİM		
STRATEJİK HEDEF	EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE GİDERİLMESİ		
Performans Hedefi	YILLAR (TL)		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2020	2021	2022
Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek	435,30	15.000,00	15.750.00
Birim Performans Hedefi TL	435,30	15.000,00	15.750,00
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1. Hizmet içi eğitim sayısı	-	-	-
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	-	-	-
3. Düzenlenen teknik gezi sayısı	1	-	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2020	2021	2022
1.	Hizmet içi eğitim toplantıları	-	-	-
2.	Teknik gezi yap. ve görevlendirmeler	435,30	15.000,00	15.750,00
GENEL TOPLAM		435,30	15.000,00	15.750,00

İDARE	NAZİLLİ BELEDİYESİ		
HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	KURUMSAL İLETİŞİM		
Stratejik Hedef	Birimler arası ve Birim içi Koordinasyon İletişim Kanallarının etkin kullanımı. Bilgi ve Belgelere kolay ve hızlı ulaşımın sağlanması amaçlanmaktadır.		
Performans Hedefi	YILLAR (TL)		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
	2020	2021	2022
Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak	53.309.22	112.501,00	118.125,00
İletişim Kanallarından azami Fayda Sağlamak(İnternet kullanımı)	30 Adet	35 Adet	40 Adet
Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak(Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vs.) Adeti	37 Adet	37 Adet	-
Bilgisayar Yazılımı Alımı	-	-	-

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2020	2021	2022
1.	Menkul Mal Alımı	25.493,90	50.000,00	52.500,00
2.	Telefon Abonelik Gideri	2.689,20	7.500,00	7.875,00
3.	Bilgisayar Yazılımı Alımı	-	1,00	-
4.	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımı	25.126,12	55.000,00	57.750,00
GENEL TOPLAM		53.309.22	112.501,00	118.125,00

İDARE	NAZİLLİ BELEDİYESİ		
HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
STRATEJİK AMAÇ	PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM		
Stratejik Hedef	Plana Uygun Yapılaşmanın Sağlanması. Çağdaş kentleşmeye uygun binalar üretilmesi. Altyapının yapılması		
Performans Hedefi	YILLAR (TL)		
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
Her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek, İnşaat aşamalarında denetlemek, Kaçak ve Projeye aykırı yapılan inşaatları denetlemek ve 3194 sayılı imar kanunu ile 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygun maddeleri çerçevesinde müdahale etmek	2020	2021	2022
	27.612,00	20.000,00	21.000.00
Birim Performans Hedefi (TL)	27.612,00	20.000,00	21.000.00
Performans Göstergeleri	2020	2021	2022
1. Verilen inşaat ruhsatı sayısı	369	374	-
2. Verilen tamirat ruhsatı sayısı	40	36	-
3. Verilen iskan ruhsatı sayısı	208	315	-
4. Müdahale edilen ruhsat ve eklerine aykırı bina sayısı	14	9	-

FAALİYET-PROJELER	KAYNAK İHTİYACI (TL)		
	2020	2021	2022
1. Taşıt Kiralama Gideri	27.612,00	20.000,00	21.000.00
GENEL TOPLAM	27.612,00	20.000,00	21.000.00

İDARE ADI		NAZİLLİ BELEDİYESİ		
HARCAMA BİRİMİ		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Stratejik Amaç		Planlama ve uygulama çalışmaları ile yaşanabilir yerleşim alanlar oluşturmak. Tarihi ve doğal çevreyi koruyarak planlı büyüyen bir kent olmasını sağlamak		
Stratejik Hedef		İmar Uygulanması yapılacak yerlerin tespiti ve İmar Uygulamasının yapılması.		
Performans Hedefi		Yıllar		
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
		2020	2021	2022
		-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2020	2021	2022
Yapılan hâlihazır harita		-	-	-
Yapılan 18.madde uygulaması		6	7	-
Yapılan 16. madde uygulaması		44	51	-
Verilen imar durum sayısı		193	250	-
Plan Değişikliği taleplerine ilişkin Meclise sunulan dosya.		22	60	-
Verilen Yapı ruhsatı sayısı		369	374	-
Verilen Yıkım ruhsatı sayısı		61	71	-
Verilen iskan ruhsat sayısı		208	315	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2020	2021	2022
1	Hali hazır harita, plan kote yapımı	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE	NAZİLLİ BELEDİYESİ		
HARCAMA BİRİMİ	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Yapılan hâlihazır harita m ²	Sayısal haritadan	-	Resmi Kayıt
Yapılan 18.madde uygulaması (dosya)	Dosyadan sayma	-	Resmi Kayıt
Yapılan 16.madde uygulaması (dosya)	Dosyadan sayma	-	Resmi Kayıt
Zemin etüdü (sayı)	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Verilen imar durumu sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Planlanan alan (hektar)	Sayısal haritadan	-	Resmi Kayıt
Kamulaştırılan alan m ²	Sayısal haritadan	-	Resmi Kayıt
Alınan parsel sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Satılan parsel sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Verilen inşaat ruhsatı sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Verilen iskân ruhsatı sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen ruhsatsız bina sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen ruhsat ve eklerine aykırı bina sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Yaptırılan duvar sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Yaptırılan sıva, boya sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen mahalle sorun sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Mali inhidam raporu tutularak yıkılan bina sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Yaptırılan toplu konut sayısı	Konut sayısı	-	Resmi Kayıt
Hizmet içi eğitim sayısı	Toplantı sayısı	-	Resmi Kayıt
Eğitilere katılan çalışan sayısı	Katılan sayısı	-	Resmi Kayıt
Diğer birimlerle yapılan koordinasyon toplantısı sayısı	Toplantı sayısı	-	Resmi Kayıt
Kullanılan bilgisayar sayısı	Bilgisayar sayısı	-	Resmi Kayıt
Kullanılan bilgisayar çevre üniteleri sayısı	Çevre üniteleri sayısı	-	Resmi Kayıt
Düzenlenen teknik gezi sayısı	Gezi sayısı	-	Resmi Kayıt
Yapı elemanlarına göre denetlenen bina sayısı	Bina sayısı	-	Resmi Kayıt
Güvenlik tedbirleri düşünülerek düzeltilen proje sayısı	Proje sayısı	-	Resmi Kayıt

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Nazilli Belediyesinde satın alma, taşınır işlem, stoklama ve demirbaş malzemelerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli yürümesini sağlamaktır. Nazilli Belediyesinin mal ve hizmet alma işlemlerinin ve bu işlemler sonucunda edinilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt ve saklanmasını, belediyenin görmekte olduğu iş ve hizmetler için kullanılmakta olan girdilerin stok durumlarının izlenmesini, ihtiyaç anında hizmete sunmak, ilgili kanunlarla, kararname,tüzük,tebliğ ve genelgelerin uygulanmasında görülen aksaklıkların giderilmesini sağlayan birimdir.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Kaynakların Etkin Temini ve Kullanılması
Birim Performans Hedefi	Satın alma, taşınır işlem, stoklama ve demirbaş malzemelerin takibi ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli yürümesi müdürlük performans hedefimizdir.
Faaliyet-Proje Adı	
Açıklamalar	1.İhtiyaç duyulan malzemelerin satın alma yoluyla temini, 2.Temin edilen demirbaş ve tüketim maddelerinin kayıt altına alınması, 3.Temin edilmekte olan bu girdilerin stok durumlarının izlenmesi.

Ekonomik Kod (1.Düzey)		Gerçekleşen	Gerçekleşen	Tahmin	Hedef
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	117.875,69	191.618,24	218.000,00	228.900,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	13.409,79	24.325,41	26.000,00	27.300,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	492.752,16	3.828.062,50	7.302.008,00	7.667.108,00
04	Sermaye Giderleri	-	-	1,00	1,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		624.037,64	4.044.006,15	7.546.009,00	7.923.309,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Kaynakların optimum düzeyde kullanılması				
Stratejik Hedef-1.1		Mal ve malzeme alımlarında kaliteli ve ekonomik şartlara uygunluk				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.1-Ambar sisteminin geliştirilmesi ile mali kaybın önlenmesi		2018	2019	2020	2021	2022
		515.799,81	341.122,16	3.628.757,90	7.160.000,00	7.518.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	515.799,81	341.122,16	3.628.757,90	7.160.000,00	7.518.000,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Temizlik Malzemeleri		.	550 kg.	600 kg.	650 kg.	700 kg.
2.Kırtasiye Malzemeleri		8500 adet	9000 adet	9500 adet	10000 adet	10500 adet
3.Yıllık Ambar Sayım Dökümü(adet)		4	4	4	4	4
4.Akaryakıt		-	-	568.152,18 LT	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kırtasiye Malzemesi Alımı	44.541,27	99.192,54	134.304,41	180.000,00	189.000,00
2	Büro ve İşyeri Mal Alımları	248.793,59	73.129,52	142.062,86	200.000,00	210.000,00
3	Diğer Özel Malzeme Alımları	18.235,48	100.292,64	55.663,88	120.000,00	126.000,00
4	Temizlik Malzemesi Alımları	30.505,00	42.784,44	118.740,55	160.000,00	168.000,00
5	Spor Malzemeleri Alımı	173.724,47	25.723,02	-	-	-
6	Akaryakıt ve Yağ Alımları	-	-	3.177.986,20	6.500.000,00	6.825.000,00
Genel Toplam		515.799,81	341.122,16	3.628.757,90	7.160.000,00	7.518.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Kaynakların optimum düzeyde kullanılması				
Stratejik Hedef-2.1		Mal ve malzeme alımlarında kaliteli ve ekonomik şartlara uygunluk				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.1-Piyasa araştırması ile mali kaybın önlenmesi		2018	2019	2020	2021	2022
		54.874,40	70.328,00	150.627,19	72.001,00	75.601,00
Birim Performans Hedefi	TL	54.874,40	70.328,00	150.627,19	72.001,00	75.601,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Piyasa araştırması yapılan mal ve hizmet adedi		1350 adet	1375 adet	1400 adet	1425 adet	1450 adet
2.Piyasadan mal ve hizmet alım ihalesi yapılması		12 adet	3 adet	4 adet	6 adet	7 adet
3.Taşıt Kiralama Adedi		11 adet	14 adet	12 adet	12 adet	12 adet

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	İlan giderleri	944,00	944,00	944,00	1,00	1,00
2	Etüd proje-bilirkişi	-	-	-	2.000,00	2.100,00
3	Taşıt Kiralama Gideri	53.930,40	69.384,00	126.502,25	50.000,00	52.500,00
4	Taşıt Bakım Onarım Gideri	-	-	23.180,94	20.000,00	21.000,00
Genel Toplam		54.874,40	70.328,00	150.627,19	72.001,00	75.601,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3		Kaynakların optimum düzeyde kullanılması				
Stratejik Hedef-3.1		Stokların optimum düzeyde tutulması				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.1.1-Piyasa araştırması ile mali kaybın önlenmesi		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-	-
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Yeni Demirbaş kaydı yapılması		150 adet	57 adet	76 adet	100 adet	125 adet
2.Demirbaş toplamı sayımı yapılması		9308 adet	9896 adet	9831 adet	9931 adet	9956 adet
Faaliyet-Projeler						
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ambar, stok takibi yapılması	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-	-	-

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4		Eğitim faaliyetlerine katılmak				
Stratejik Hedef-4.1		Uygulamaya geçen yeni kanunlara intibak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
4.1.1- Uygulamaya geçen yeni kanunlara intibak için eğitim faaliyetlerine katılmak		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	10.000,00	10.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	10.000,00	10.500,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu hakkında bilgilendirme ve güncelleme semineri		-	-	-	1	1
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	-	-	-	5.000,00	5.250,00
2	Kurslara Katılma Gideri	-	-	-	5.000,00	5.250,00
Genel Toplam		-	-	-	10.000,00	10.500,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-5		Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef-5.1		Bilgi Teknolojilerinden Yararlanmak				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
5.1.1-Bilgi Teknolojilerine yatırım yapmak		2018	2019	2020	2021	2022
		17.595,91	81.302,00	-	1,00	1,00
Birim Performans Hedefi	TL	17.595,91	81.302,00	-	1,00	1,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1- Sasis bilgisayar yazılımı almak		1	3	-	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bilgisayar yazılımı alımları	17.595,91	81.302,00	-	1,00	1,00
Genel Toplam		17.595,91	81.302,00	-	1,00	1,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.
2. İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
3. Performans programı ve bütçe kapsamı doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak, sonrası faaliyetlerin denetimini yapmak.
4. Üst yönetim ile ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji, misyon ve ilkeler doğrultusunda yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili politikalarını belirleyerek üst yönetim onayına sunmak.
5. Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer ve fuarları takip etmek, bunlara katılmak veya personelin katılmasını sağlamak, buralarda belediyeyi temsil etmek.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Yerel Kaynakların Etkin Temini, Denk Bütçe Politikası
Birim Performans Hedefi	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek müdürlük performans hedefimizdir.
Faaliyet-Proje Adı	
Açıklamalar	1. İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak, 2. Performans programı ve bütçe kapsamı doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak, sonrası faaliyetlerin denetimini yapmak, 3. Üst yönetim ile ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji, misyon ve ilkeler doğrultusunda yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili politikalarını belirleyerek üst yönetim onayına sunmak, 4. Gelir ve Gider dengesinin sağlanması, 5. Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim uygulaması, 6. Revizyon, güncelleme, tüm birimlerde kullanılan donanım bakım ve onarımlarının yaptırılması, sistemin donanım ve yazılım bakımından işlevliğinin sağlanması, 7. Görev alanı ile ilgili eğitim, seminer ve fuarları takip etmek, bunlara katılmak veya personelin katılmasını sağlamak, buralarda belediyeyi temsil etmek.

Ekonomik Kod (1.Düzye)		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	9.219,56	98.775,58	94.000,00	98.700,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.856,09	16.831,97	19.000,00	19.950,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.987.209,01	10.015.288,36	16.393.002,00	17.212.652,00
04	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1,00	1,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.998.284,66	10.130.895,91	16.506.003,00	17.331.303,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef-1.1		Yerel Kaynakların Etkin Temini				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.1- Performans programı ve bütçe kapsamı doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak, sonrası faaliyetlerin denetimini yapmak		2018	2019	2020	2021	2022
		5.197.542,86	6.888.899,83	4.637.605,72	7.746.000,00	8.133.300,00
Birim Performans Hedefi	TL	5.197.542,86	6.888.899,83	4.637.605,72	7.746.000,00	8.133.300,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Gıda Alımları		201 Defa	279 Defa	307 Defa	400 Defa	420 Defa
2.Masa Koltuk Alımı		4 Defa	-	-	2 Defa	3 Defa
3.Kıyafet Alımı		-	-	2 Defa	3 Defa	4 Defa
4. Mutfak Malzemesi Alımı		21 Defa	20 Defa	21 Defa	25 Defa	28 Defa
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Gıda Alımları	4.033.302,04	5.316.557,18	3.609.492,27	6.200.000,00	6.510.000,00
2	Büro ve İşyeri Mal Alımı	195.216,32	557.616,96	215.871,98	360.000,00	378.000,00
3	Kıyafet Alımları	-	-	22.470,05	-	-
4	Mutfak Malzemesi Alımı	505.000,71	434.262,41	154.622,16	400.000,00	420.000,00
5	Su ve Temizlik Malzemesi Alımı	313.571,47	169.856,96	186.774,47	260.000,00	273.000,00
7	Elektrik Alımları	144.163,40	392.220,82	439.543,29	500.000,00	525.000,00
8	İlan Giderleri	3.540,00	14.160,00	3.540,00	20.000,00	21.000,00
9	Telefon Abonelik Gideri	2.748,92	4.225,50	5.291,50	6.000,00	6.300,00
Genel Toplam		5.197.542,86	6.888.899,83	4.637.605,72	7.746.000,00	8.133.300,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef-2.1		Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.1- Revizyon, güncelleme, tüm birimlerde kullanılan donanım bakım ve onarımlarının yaptırılması, sistemin donanım ve yazılım bakımından işlevliğinin sağlanması		2018	2019	2020	2021	2022
		15.834,80	158.249,80	-	30.000,00	31.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	15.834,80	158.249,80	-	30.000,00	31.500,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Birimde kullanılan bilgisayar(pc- notebook)		1	1	4	4	4
2. Birimde kullanılan çevre üniteleri(yazıcı, modem, switch)		20	22	25	25	25

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bilgisayar Donanımları Alımı	10.100,00	140.998,20	-	20.000,00	21.000,00
2	Ses ve Görüntü Cihazı Alımı	5.734,80	17.251,60	-	10.000,00	10.500,00
Genel Toplam		15.834,80	158.249,80	-	30.000,00	31.500,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3		Şehir Sosyal Hayatına Katkı Sağlamak				
Stratejik Hedef-3.1		Şehrimizin Sosyal ve Kültürel Hayatına Katkıda Bulunmak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.1.2- Hangar Kafe ve Restoranın Faaliyette Bulundurulması		2018	2019	2020	2021	2022
		925.115,78	1.135.378,97	1.186.571,29	2.000.000,00	2.100.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	925.115,78	1.135.378,97	1.186.571,29	2.000.000,00	2.100.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.İşletme Müdürü		1	1	1	1	1
2.Aşçı		6	6	5	4	6
3.Garson		13	13	5	10	15
4. Kasiyer		1	1	1	1	2
5. Temizlikçi		1	1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Müteahhitlik Hizmet Alımı	925.115,78	1.135.378,97	1.186.571,29	2.000.000,00	2.100.000,00
Genel Toplam		925.115,78	1.135.378,97	1.186.571,29	2.000.000,00	2.100.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4		Şehir Sosyal Hayatına Katkı Sağlamak				
Stratejik Hedef-4.1		Şehrimizin Sosyal ve Kültürel Hayatına Katkıda Bulunmak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
4.1.2-Menderes Et ve Balık Restoranın Faaliyette Bulundurulması		2018	2019	2020	2021	2022
		1.259.063,08	1.781.404,85	1.875.952,09	2.630.000,00	2.761.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.259.063,08	1.781.404,85	1.875.952,09	2.630.000,00	2.761.500,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.İşletme Müdürü		1	1	1	1	1
2.Aşçı		8	8	8	10	11
3.Kasap		1	1	1	1	1
4.Garson		17	16	11	17	18
5.Kasiyer		1	1	1	1	1
6.Temizlikçi		1	1	1	1	1
7.Ön Muhasebeci		1	1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Müteahhitlik Hizmet Alımı	1.259.063,08	1.781.404,85	1.875.952,09	2.630.000,00	2.761.500,00
Genel Toplam		1.259.063,08	1.781.404,85	1.875.952,09	2.630.000,00	2.761.500,00

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Bir1imi Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4	Şehir Sosyal Hayatına Katkı Sağlamak				
Stratejik Hedef-4.1	Şehrimizin Sosyal ve Kültürel Hayatına Katkıda Bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
4.1.2-Düğün Salonlarının Faaliyette Bulundurulması	2018	2019	2020	2021	2022
	-	-	622.523,07	1.100.000,00	1.155.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	622.523,07	1.100.000,00
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1.Salon Personeli	-	-	10	15	18

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Müteahhitlik Hizmet Alımı	-	-	622.523,07	1.100.000,00	1.155.000,00
Genel Toplam		-	-	622.523,07	1.100.000,00	1.155.000,00

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4	Şehir Sosyal Hayatına Katkı Sağlamak				
Stratejik Hedef-4.1	Şehrimizin Sosyal ve Kültürel Hayatına Katkıda Bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
4.1.2-Otoparkların Faaliyette Bulundurulması	2018	2019	2020	2021	2022
	-	-	999.274,67	1.600.000,00	1.680.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	999.274,67	1.600.000,00
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1. Otopark Personeli	-	-	Kaynak ihtiyacı	25	30
1. Otopark Projeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1	Müteahhitlik Hizmet Alımı	-	-	999.274,67	1.600.000,00
Genel Toplam		-	-	999.274,67	1.600.000,00

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4	Şehir Sosyal Hayatına Katkı Sağlamak				
Stratejik Hedef-4.1	Şehrimizin Ulaşım Hizmetine Katkıda Bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
4.1.2-Otobüs İşletmesinin Faaliyette Bulundurulması	2018	2019	2020	2021	2022
	-	-	610.827,82	1.250.000,00	1.312.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	610.827,82	1.250.000,00	1.312.500,00
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1. Otobüs Projeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1	Müteahhitlik Hizmet Alımı	-	-	533.020,64	1.200.000,00
2	Taşıt Bakım Onarım Gideri	-	-	77.807,18	52.500,00
Genel Toplam		-	-	610.827,82	1.250.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediyemiz sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 Sayılı yeni belediye Kanununun 14. maddesinde belirtildiği gibi kültür sanat, tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ile kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma. Okul öncesi eğitim kurumları açma, Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunum ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların işlevlerinin korunması, tanıtılması, ayrıca verilmeyen diğer eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal mahalli müşterek nitelikleri diğer görev ve hizmetleri de yapmak veya yaptırmak gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Nazilli halkının sosyal, kültürel ve ekonomik seviyesinin artırılması
Birim Performans Hedefi	1. Paydaşlarla ve STK'larla işbirliği sosyal faaliyetlerde entegrasyon sağlanması 2.Sosyal güçsüzlerin desteklenmesi ve yapabilirlik kapasitelerin geliştirilmesi 3. Dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata adaptasyonları rehabilitasyon ve ekonomik güç kazandırma çalışmaları Çocuklara ve gençlere yönelik projelere öncelik verilmesi
Faaliyet-Proje Adı	Belediyemiz sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik kültür sanat, tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım yapmak
Açıklamalar	1.Muhtarlık kanalı ile Bilgi depolama yoksulluk haritası ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi 2.Bilgi havuzu geliştirilmesi 3.Yardım Konuları (Ekipman) 4.Ev Eksenli ekonomik çabalara destek 5.Sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla rehberlik hizmeti 6.İstihdama yönelik el sanatları hobi kursları açmak 7.Gönüllü Katılımının sağlanması

Ekonomik Kod		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	296.807,75	340.969,55	387.500,00	406.875,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	40.809,75	46.928,52	50.000,00	52.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.307.467,92	10.799.988,68	13.750.257,00	14.437.770,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	5.251,00	5.514,00
06	Sermaye Giderleri	-	-	21.001,00	22.051,00
07	Sermaye Transferler	-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.645.085,42	11.187.886,75	14.214.009,00	14.924.710,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç- 1		Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef-1 .1		Sosyal Güçsüzlerin Destek ve Yapabilirlik Kapasitelerinin Geliştirilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.2- Dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata adaptasyonları		2018	2019	2020	2021	2022
		4.891.987,91	6.241.171,30	7.212.568,16	8.443.501,00	8.868.626,00
Birim Performans Hedefi	TL	4.891.987,91	6.241.171,30	7.212.568,16	8.443.501,00	8.868.626,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Ev Temizliği Hizmeti (Hane)		1366	1490	850	950	-
2. Sosyal yardım ve Kültürel Faaliyetler için istihdam edilen Müteahhitlik personel sayısı		89	114	125	-	-
3. Taşıt Kiralaması		25	18	10	-	-
4.İhtiyaç Sahiplerinin Taşınmazlarının Bakım ve Onarımları		1	-	10	5	5

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Müteahhitlik Hizmet Alımı	3.648.367,11	5.070.217,12	6.759.851,80	7.830.000,00	8.221.500,00
2	Su ve Temizlik Malzemesi Alımı	277.757,68	219.326,31	77.971,99	420.000,00	441.000,00
3	Akaryakıt ve Yağ Alımları	535.966,46	543.353,54	17.901,38	1,00	1,00
4	Taşıt Kiralaması Giderleri	124.962,00	159.547,28	75.610,52	100.000,00	105.000,00
5	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	268.407,20	221.895,34	46.724,04	20.000,00	21.000,00
6	Sigorta Giderleri	35.819,46	26.831,71	0,00	52.500,00	55.125,00
7	Diğer Taşınmaz Yapım, Onarım Giderleri	708,00	-	234.508,43	21.000,00	25.000,00
Genel Toplam		4.891.987,91	6.241.171,30	7.212.568,16	8.443.501,00	8.868.626,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç- 2		Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef - 2.1		Kültür Turizmi ve Sanatsal Faaliyetler				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.1-Kültürel ve Sosyal Etkinlikler yapmak		2018	2019	2020	2021	2022
		5.551.947,65	4.714.485,03	2.130.146,50	3.287.500,00	3.451.875,00
Birim Performans Hedefi	TL	5.551.947,65	4.714.485,03	2.130.146,50	3.287.500,00	3.451.875,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Kültür Sanat Festivali konferans adedi		20	18	37	-	5
2. Düzenlenen Konser adedi		6	9	4	-	2
3. Folklor Gösterisi adedi		12	10	-	-	5
4. Yemek ve Organizasyon adedi		61	111	-	-	5

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri (Konferans Hizmeti Alımı)	397.360,19	203.101,80	7.915,00	15.000,00	15.750,00
2	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri (Konser Hizmeti Alımı)	66.377,37	48.667,72	20.527,50	35.000,00	36.750,00
3	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri (Halk Oyunları Hizmeti Alımı)	27.600,00	38.652,00	44.931,00	75.000,00	78.750,00
4	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri (Yemek ve Gıda Hizmeti Alımı)	1.635.334,99	1.135.432,05	268.097,62	450.000,00	472.500,00
5	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri (Çiçek, heykel, branda ve afiş alımı)	332.848,64	413.499,57	144.887,76	250.000,00	262.500,00
6	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon giderleri (Diğer promosyon ve organizasyon gideri)	2.499.793,55	2.098.621,46	1.110.064,41	1.675.000,00	1.758.750,00
7	Elektrik Alımları	412.263,28	522.239,32	354.842,69	472.500,00	496.125,00
8	Yakacak Alımları	119.791,81	179.389,68	111.797,50	231.000,00	242.550,00
9	Telefon Abonelik Gideri	60.577,82	74.881,43	67.183,02	84.000,00	88.200,00
Genel Toplam		5.551.947,65	4.714.485,03	2.130.146,50	3.287.500,00	3.451.875,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç -3		Kültürel ve Sportif Faaliyetler				
Stratejik Hedef -3.1		Belediyemiz sınırları ile mücavir alan içinde sportif, sosyal hizmet ve yardım yapmak				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.1.2- Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler düzenlemek		2018	2019	2020	2021	2022
		106.084,15	279.551,23	95.950,00	400.000,00	420.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	106.084,15	279.551,23	95.950,00	400.000,00	420.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Spor Kulüplerine yardım		5 Defa	15 Defa	-	-	-
2.Eğitim Hizmeti Alma		-	-	1 Defa	5 Defa	6 Defa

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Spor Malzemeleri Alımı	106.084,15	279.551,23	-	-	-
2	Kurslara Katılma ve Eğitim Hizmeti Alma	-	-	95.950,00	400.000,00	420.000,00
Genel Toplam		106.084,15	279.551,23	95.950,00	400.000,00	420.000,00

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç -4	Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef -4.1	Sosyal İhtiyaçların Karşlanması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
4.1.2- Düğün salonu ve toplantı salonlarını işlerliğini sağlamak	2018	2019	2020	2021	2022
	309.340,74	70.575,20	169.142,90	314.500,00	330.225,00
Birim Performans Hedefi	TL	309.340,74	70.575,20	169.142,90	314.500,00
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1. Malzeme Alımları	20 Defa	20 Defa	20 Defa	22 Defa	25 Defa
2.Salon Sayısı	10	10	2	2	2

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Menkul Mal Alım Giderleri	309.340,74	70.575,20	169.142,90	314.500,00	330.225,00
Genel Toplam		309.340,74	70.575,20	169.142,90	314.500,00	330.225,00

İdare Adı	NAZILLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç- 5	Nazilli Belediyesi ile basın kuruluşları ve mensupları arasındaki ilişkiyi koordine etmek				
Stratejik Hedef-5 .1	Nazilli Belediyesi ile ilgili yazılan haberleri basına servis etmek				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
5.1.2-Nazilli Belediyesinin tüm birimlerinin yaptığı çalışmaları basın aracılığı ile halka yansıtmak, basın kuruluşları ile diğer kurum, kuruluş ya da kişilerin Nazilli Belediyesi ile ilgili istediği bilgileri onlara aktarmak	2018	2019	2020	2021	2022
	1.312.365,19	948.882,94	1.046.763,86	850.000,00	895.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.312.365,19	948.882,94	1.046.763,86	850.000,00
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1. Gazete İlanları	676	413	19	-	-
2. Gazete Alımı	350000 Adet	40000 Adet	45000 Adet	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	İlan Giderleri	106.994,19	77.762,00	431.498,70	200.000,00	210.000,00
2	Temsil, Ağırlama, Tören Giderleri	1.205.371,00	871.120,94	615.265,16	650.000,00	685.000,00
Genel Toplam		1.312.365,19	948.882,94	1.046.763,86	850.000,00	895.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Mali hizmetler müdürlüğü, Belediyemizin gelirlerini ve tahakkuk eden vergilerini yasaların tanıdığı olduğu imlanlar ölçüsünde yasal süre içinde tahsiline çalışarak tahsilatı çabuklaştırmak gelişen teknolojiye uygun olarak İlan Reklam, Eğlence, Çevre Temizlik, Katı Atık, Emlak Vergilerini ve Harcamalara Katılım Payı ihbarnamelerini düzenlemek ve belediye gelirlerini arttırmakla görevlidir.

Tüm ödemelerle ilgili prosedür, hak ediş ve hesap kontrollerini yapmak, Maliye Bakanlığı ile gerekli yazışmaları yapmak, ödeme ve tahakkukları takip etmek, sistemli bir şekilde sonuçlandırmak ve Belediyemizin borçları ve alacakları hakkında gerekli mali analizleri yaparak üst yönetime bilgi vermekte Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün görevleri arasındadır. Ayrıca müdürlüğümüz Belediyemizce yapılan harcama ve ödemelerin muhasebeleştirilerek arşiv düzeninde saklanması ve Sayıştay denetimine hazır hale getirmeyi üstlenmiş bulunmaktadır. Mali hizmetler Müdürlüğü Belediyemizin giderlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olarak tahakkuk eden harcamaların tediye işlemlerini yapar çalışan personelin maaş ve ücret ödemelerini ile ilgili kayıtları tutar. Belediyemizin bütçesini hazırlar. Belediyemizin gelir, tahakkuk ve tahsilini 5393 sayılı Belediye Kanununun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunlarına göre sağlar,yıl sonunda kesin faaliyetlerini çıkararak Belediye Meclisi'nin tasdikinden sonra Sayıştay'a sunar.

İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye Gelirlerini tahakkuk ettirir, gelir ve alacakların takip ve tahsilat işlemlerini yürütür. Belediye giderlerinin hak sahiplerine ödemesini yapar. Para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesi işlemleri ile tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapar. Belediyenin Mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenler. Belediyenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütür. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapar. Ön mali kontrol faaliyeti ve muhasebe hizmetlerini yürütür. Müdürlüğümüz ayrıca mali kanunlarla ilgi diğer mevzuatların uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlar, danışmanlık yapar ve üst makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.

Muhasebe Şefliği : Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimdir.

Tahsil Şefliği : 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk tahsilatı ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.

Emlak Servisi : Servisimiz Sicil ve Tahakkuk bölümlerinden oluşmaktadır.

Sicil Bölümünde: Belediyemizde herhangi bir işlem yapacak mükelleflerin isim ve T.C. kimlik numarasından arama yapılarak sicil nosu tespit edilenlerin bilgilerinde güncelleme işlemleri yapılıp, sicili olmayan mükelleflere ise yeni sicil numarası verilerek ilgili servislere yönlendirilir.

Tahakkuk Bölümünde: Her türlü tapu ve imar işlemleri sonrasında yasal sürelerinde beyan kabul işlemleri, tarhiyat işlemleri, gerekli kişilere Emlak vergisi muafiyeti işlemleri yapılır,

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Yerel Kaynakların Etkin Temini, Denk Bütçe Politikası
Birim Performans Hedefi	5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunundan kaynaklanan Belediye Gelirlerinin tahsili ile Belediyenin kanuni veya her türlü hizmete yönelik harcamalarını yaparak Yerel kaynakların etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulaması müdürlük performans hedefimizdir.
Faaliyet-Proje Adı	
Açıklamalar	1.Tahakkuk kayıplarının azaltılması, 2.Tahsilat oranlarının artırılması, 3.Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara yardımda bulunmak, 4.Gelir ve Gider dengesinin sağlanması, 5.Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim uygulaması,

Ekonomik Kod (1.Düzye)		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	1.949.656,64	2.096.800,07	2.293.500,00	2.408.175,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	302.303,67	310.450,16	340.000,00	357.000,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	438.393,60	327.243,51	415.005,00	435.755,00
04	Faiz Giderleri	1.532.893,46	1.940.870,63	2.100.000,00	2.205.000,00
05	Cari Transferler	3.771.316,08	1.940.870,63	6.880.000,00	7.224.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.994.563,45	6.616.235,00	12.028.505,00	12.629.930,00

BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1	Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef-1.1	Yerel Kaynakların Etkin Temini				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.1-Tahakkuk kayıplarının azaltılması	2018	2019	2020	2021	2022
	95.281.213,92	86.273.442,26	102.381.812,08	165.899.999,00	174.195.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	95.281.213,92	86.273.442,26	102.381.812,08	165.899.999,00
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1.Kesin Hesap Tahakkuk Tahsilat karşılaştırılması %	82,34	81,92	78,51	82,44	86,56

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Baskı ve Cilt Giderleri	34.349,80	44.571,79	1.911,60	25.000,00	26.250,00
Genel Toplam		34.349,80	44.571,79	1.911,60	25.000,00	26.250,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef-1.1		Yerel Kaynakların Etkin Temini				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.2-Tahsilat oranlarının artırılması		2018	2019	2020	2021	2022
		95.281.213,92	86.273.442,26	102.381.812,08	165.899.999,00	174.195.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	95.281.213,92	86.273.442,26	102.381.812,08	165.899.999,00	174.195.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Ödeme Emri(Adet)		223	370	-	-	-
2.İcraya Gönderilen(Adet)		62	29	62	61	-
3.Diğer Servislerden Gelen Senetler(Adet)		13	13	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kirtasiye Alımları	7.257,00	37.530,25	17.316,70	33.000,00	34.650,00
2	Telefon Abonelik Kullanım Ücreti	9.491,98	20.535,25	28.052,52	35.000,00	36.750,00
Genel Toplam		16.748,98	58.065,50	45.369,22	68.000,00	71.400,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef-1.1		Ulusal ve Uluslar arası fonlardan yararlanma				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.3-Dernek Birlik Kurum ve Kuruluşlara Yardımda Bulunmak		2018	2019	2020	2021	2022
		580.891,52	858.458,62	1.210.816,45	1.500.000,00	1.575.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	580.891,52	858.458,62	1.210.816,45	1.500.000,00	1.575.000,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Ödeme Yapılan Birlik Sayısı		4	3	6	6	6

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	GEKA-Güney Ege Kalkınma Ajansı	-	-	441.326,21	540.000,00	567.000,00
2	Türkiye Belediyeler Birliği	-	-	68.130,94	90.000,00	94.500,00
3	Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası	-	-	-	-	-
4	İller Bankası	99.999,36	559.462,77	171.871,66	210.000,00	220.500,00
5	Aydın Büyükşehir Belediyesi	74.856,04	109.995,85	58.487,64	80.000,00	84.000,00
6	Aydın Afet Acil Yardımlaşma ve Kurtarma Birliği	128.929,12	-	-	-	-
7	Emekli Sandığı	277.107,00	189.000,00	-	-	-
8	T.C. Enerji Kentleri Birliği	-	-	21.000,00	30.000,00	31.500,00
9	NAZGEM	-	-	450.000,00	550.000,00	577.500,00
Genel Toplam		580.891,52	858.458,62	1.210.816,45	1.500.000,00	1.575.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef-1.2		Denk Bütçe Politikası				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.2.1-Gelir Gider Dengesinin Sağlanması		2018	2019	2020	2021	2022
		793.980,72	844.260,73	1.017.004,60	1.120.000,00	1.176.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	793.980,72	844.260,73	1.017.004,60	1.120.000,00	1.176.000,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.İller Bankası Ort. Payı ve Emekli San. Ek Karşılıkları Düz. Öd.		100	100	99,90	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	İller Bankası Ortaklık Payı	793.980,72	844.260,73	1.017.004,60	1.100.000,00	1.155.000,00
2	4109 Say. Kn. göre Muhtaç Asker Aileleri Ödeme	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00
Genel Toplam		793.980,72	844.260,73	1.017.004,60	1.120.000,00	1.176.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef-1.3		Denk Bütçe Politikası				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.3.1- Gelir Gider Dengesinin Sağlanması		2018	2019	2020	2021	2022
		8.662.500,00	10.875.681,00	15.343.800,00	15.000.000,00	15.750.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	8.662.500,00	10.875.681,00	15.343.800,00	15.000.000,00	15.750.000,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Yedek Ödenek Harcamada % oranı		98,54	89,82	97,42	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Yedek Ödenek	8.662.500,00	10.875.681,00	15.343.800,00	15.000.000,00	15.750.000,00
Genel Toplam		8.662.500,00	10.875.681,00	15.343.800,00	15.000.000,00	15.750.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Belediyenin Mali Yapısı				
Stratejik Hedef-1.3		Denk Bütçe Politikası				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.3.2- Gelir Gider Dengesinin Sağlanması, mal ve hizmet alımı		2018	2019	2020	2021	2022
		34.858,97	45.793,09	79.558,89	96.002,00	100.800,00
Birim Performans Hedefi	TL	34.858,97	45.793,09	79.558,89	96.002,00	100.800,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Gerçekleşme % si		75,73	93.72	83,27	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Su ve Temizlik Malzemesi Alımı	-	-	-	15.000,00	15.750,00
2	Enerji Alımları	12.428,33	2.365,55	112,37	5.001,00	5.250,00
3	Hizmet Alımları	22.430,64	43.427,54	79.446,52	76.001,00	79.800,00
Genel Toplam		34.858,97	45.793,09	79.558,89	96.002,00	100.800,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef-2.1		Hedeflerle Yönetim				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.1- Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim Uygulamak		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	-	-
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	-	-
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Yapılan Stratejik Plan		-	1	-	-	-
2.Eylem Planı Hazırlanması		-	-	-	-	-
3.Yapılan Performans Programı		1	1	1	1	1
4.Yapılan Faaliyet Raporu		1	1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Stratejik Plan Yapılması	-	-	-	-	-
2	Eylem Planı Hazırlanması	-	-	-	-	-
3	Performans Programı Yapılması	-	-	-	-	-
4	Faaliyet Raporu Hazırlanması	-	-	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-	-	-

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare Adı	Nazilli Belediyesi		
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Hedefi/Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Tahakkuk kayıplarının azaltılması, tahsilat oranlarının artırılması	Hizmetin devamlılığı	-	Kanuni Kaynaklar
Dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara yardımda bulunmak	İlgili kanunlar	-	Kanuni Kaynaklar
Gelir ve Gider bütçesi dengesinin sağlanması	Bütçe kanunu ve ilgili kanunlar	-	Kanuni Kaynaklar
İller Bankası Ortaklık Payı, Emekli Sandığı Ek Karşılıkları ve 4109 sayılı kanuna göre muhtaç asker ailelerine yardımın düzenli ödenmesini sağlamak	İlgili kanun ve yönetmelikler	-	Kanuni Kaynaklar
Hedeflerle yönetim, performans yönetimi	Yapılan planlar	-	Kanuni Kaynaklar
Kurum içi web sayfa ve internetin etkin kullanımı, program geliştirme belediye faaliyet, organizasyon ve yatırımlarının web sitesi yoluyla yayınlanması, internet aracılığı ile sorgulama, bilgilendirme borç ödeme işlemlerinin yaygınlaştırılması	İnternetin kullanımı	-	Kanuni Kaynaklar
E – belediye çözümleri, telefon belediye yönetim sistemi, akıllı kent bilgi otomasyonunun geliştirilmesi, revizyon güncelleme saha çalışmaları yapılması	Otomasyon programları	-	Kanuni Kaynaklar
Ambar, depo, stok takibi, dijital arşiv oluşturmak	Otomasyon programları	-	Kanuni Kaynaklar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Yeşil alanlar, kentleşme ve sanayileşme sonucu doğadan kırlardan kopan insanın, doğaya yaklaşmasını onunla bütünleşmesini sağlayan alanlardır, Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çağdaş yaşamda vazgeçilmez olan yeşil alanları imar planları doğrultusunda oluşturur ve bakımını geliştirir.

Yeşil alan olarak ayrılmış ve mülkiyet sorunu çözümlenmiş alanların amacına uygun olarak, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye sınırları içinde, imar planında yeşil alan park, spor sahası, mahalle parkı, meydan, orta kaldırım, kent mezarlığı vb. şekilde düzenlenmesi ve halkın hizmetine sunulmasının yanı sıra, düzenlenmiş alanların bakımları, korunmaları ve sürekliliğinin sağlanması ile ilgili çalışmaları yapar.

Günümüzde her geçen gün betonlaşan şehir hayatında yeşil alanların önemi bir kez daha önem kazanmakta olup duyarlı insanlar gün geçtikçe artmaktadır.

Nazillimizin daha güzel, daha yeşil, halkımıza sağlıklı, yeşil mekânlar oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak başlıca hedefimizdir.

Müdürlüğümüz tarafından kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmaya yönelik imalat Çalışmalarının yanında aynı zamanda mevcutta olan yeşil alanların bakımını da yapmaktadır.

Kent merkezindeki yeşil alanların: sulama, çim tesisi, budama, çiçeklendirme gübreleme çalışmaları yıl boyunca devam etmektedir. Şehrimiz imar planında yer alan yeşil alan ve parklar, Müdürlüğümüz tarafından projelendirilip uygun bitki seçimi, bununla ilgili hazırlık, dikim, gübreleme, çapalama, tırmıklama, yabancı ot temizliği, ilaçlama, budama, çim ekimi, çim biçimi, sulama gübreleme yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, tüm Resmi kurum ve Kuruluşların yazılı olarak talep halinde gerek bitkisel gerekse teknik hizmet yardımı ekiplerimizce gerçekleştirilmektedir. Yeşil alanlarda halkın kullanımına yönelik banklar, çocuk oyun elemanları, yönlendirme levhaları, spor aktivite elemanları projelerde belirlenen gerekli noktalara yerleştirilir.Yapılacak olan parklara uygun Oyun grubu, zemin kaplaması Fitness spor aletleri, kamelya, oturma grupları alımı bakım onarım çalışmasının yapılması hedeflenmiştir.

Halka açık olarak değerlendirilmesi uygun olan yerlerin projelendirilmesi yapılarak halkımıza daha fazla kullanabilecekleri, şehrin stresinden ve gürültüsünden uzak, rahatça dinlenip temiz hava alabilecekleri yeşil alanlar kazandırmaktayız. Bu alanlarda her yaş grubu dikkate alınarak çocuk oyun bahçeleri,piknik alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları ve jimnastik alanları oluşturmaktayız.

Yeşillendirme çalışmaları, imar planında, ağaçlandırılacak alan, park alanı ve yeşil alan olarak ayrılan yerlerin mülkiyetleri araştırılarak belediye, mülkü olan yerlerde yapılmakta olup, belediye mülkü olmayan yerlerin kamulaştırılması yoluna gidilmektedir.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırarak, yeşil alanların rasyonel kullanımını sağlamak, daha yeşil ve sağlıklı bir kent yaratmak.
Birim Performans Hedefi	Halkımızın dinlenip bol oksijen alarak, çocuklarının güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri modern, temiz ve bakımlı yeşil alanlar oluşturmak ve sürekliliğin sağlanması
Faaliyet-Proje Adı	Nazilli Belediyesi yeşil alanların bakımı ve sürekliliğin sağlanması projesi
Açıklamalar	1-Kamulaştırılmış olan parsellerin projelendirilip uygun şekilde oyun grupları, fitness spor aletleri yerleştirilmesi (yapılacak olan parklara oyun grubu fitness aletleri yerleştirilmesi) 2-Regreasyon alanlarının yapılması (Spor kompleksi, tarihi park projeleri) 3- Yeni park, meydan, refüj, otopark düzenlemeleri yapılması bulvarların açılarak uygun kavşaklarda peyzaj düzenlemesinin yapılması 4- Mevcut park meydan, refüj, otopark düzenlemeleri yapılması (Kavşaklara, refüjlere uygun ağaç, çalı ve mevsimlik çiçek dikilmesi) 5- Kauçuk zemin kaplama (Çocuk oyun alanları ve fitness alanı zeminlerinin kauçuk kaplanması)

Ekonomik Kod (1.Düzye)	Gerçekleşen 2019	Gerçekleşen 2020	Tahmin 2021	Hedef 2022
01 Personel Giderleri	1.629.594,24	2.227.264,50	2.619.500,00	2.227.975,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	322.486,86	405.670,37	449.000,00	471.450,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.802.224,10	8.398.265,38	9.283.004,00	9.747.154,00
04 Sermaye Giderleri	71.711,55	-	150.002,00	157.502,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.826.016,75	11.031.200,00	12.501.506,00	12.604.081,00

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1	Altyapı				
Stratejik Hedef-1.1	Kişi başı aktif yeşil alanların artırılması, fonksiyonel kullanımının artırılması Muhtelif parklarımızda kent mobilyaları kurulması, bitkilendirme, yenileme bakım ve onarım çalışmaları, açık hava spor aletleri kurulması, çocuk oyun gruplarının kurulması, yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin yenilenmesi,				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme 2018	Gerçekleşme 2019	Gerçekleşme 2020	Tahmin 2021	Hedef 2022
Belediye mücavir alanları kaldırımlar, yeşil alanlar, parklar	10.171.734,42	9.664.741,17	7.771.554,49	8.420.000,00	8.841.000,00
1. Muhtelif park yeşil alan ve düzenlemelerin bitkilendirme, yeşillendirme, gübreleme çalışmaları	216.227,43	204.270,55	365.341,00	385.000,00	404.250,00
2. Mevsimlik çiçek ve yeni yeşil alanların toprak iyileştirme çalışmaları	364.508,34	221.651,39	104.345,00	120.000,00	126.000,00
3. Sıhhi tesisat arızalanan ve otomatik sulama sist. Kurulumu ve diğer bakım, onarım ve yapım işleri	6.112,40	53.827,53	15.584,00	-	-
4. Parklara modern çocuk oyun gruplarının alımı	2.730.115,18	541.328,20	190.645,00	600.000,00	630.000,00
5. Oturma grubu, bank ve çit alımı	96.406,00	255.424,09	25.290,00	150.000,00	157.500,00
6.Spor alanları üst tohumlama, havalandırma, yapım işi	-	32.080,44	4.720,00	44.100,00	46.305,00
7.Diğer Mal ve Hizmet Alımları	5.908.660,49	6.877.239,78	6.313.498,95	6.200.900,00	6.510.945,00

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
1. Üretilen Yeşil alan miktarı(m2)	760	820	860	1000	1250
2. Yapılan çocuk oyun grubu(adet)	3	4	2	5	5
3. Alınan bank sayısı(adet)	105	110	65	100	250
4. Alınan sıhhi tesisat malzemeleri(adet)	27	30	35	220	250
5. Fide, fidan, bitki sayısı (adet)	70000	75000	10.684	15.000	20.000
6. Dikilen mevsimlik çiçek sayısı(adet)	75000	80000	30.056	40.000	45.000
7. Yapılan fitness aletleri(adet)	2	3	2	5	5

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bahçe Malzemesi Alımı	9.322.029,84	8.185.821,98	7.019.423,95	7.500.000,00	7.875.000,00
2	Elektrik Alımları	520.274,99	683.044,81	647.952,63	720.000,00	756.000,00
3	Su ve Temizlik Malzemesi Alımı	227.232,34	689.314,88	99.392,91	80.000,00	84.000,00
4	Zirai Malzeme Alımı	102.197,25	106.559,50	4.785,00	120.000,00	126.000,00
Genel Toplam		10.171.734,42	9.664.741,17	7.771.554,49	8.420.000,00	8.841.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef-2.1		e- belediye				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.2- Veri Güncelleme		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.3- Bilgi işlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanılması		17.595,91	-	-	1.00	1.00
Birim Performans Hedefi	TL	17.595,91	-	-	1.00	1.00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Kullanılan bilgisayar sayısı		3	3	3	3	3
2. Kullanılan bilgisayar çevre ünite Sayısı		3	3	3	3	3

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bilgisayar yazılımı alımı	17.595,91	-	-	1.00	1.00
Genel Toplam		17.595,91	-	-	1.00	1.00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3		Eğitim				
Stratejik Hedef-3.1		Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme 2017	Gerçekleşme 2018	Gerçekleşme 2019	Tahmin 2020	Hedef 2021
3.1.2- Birim Personeli Eğitim Planlaması Yapmak ve Gerçekleştirmek		-	-	-	10.000,00	10.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	10.000,00	10.500,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Hizmet içi eğitim sayısı		-	-	-	1	1
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı		-	-	-	1	1
3. Düzenlenen teknik gezi sayısı		-	-	-	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Yurt İçi Yolluk Bedeli	-	-	-	10.000,00	10.500,00
Genel Toplam		-	-	-	10.000,00	10.500,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4		Kamu Düzeni Güvenlik				
Stratejik Hedef-4.1		Kentimizde Yaşayanlar İle Kentimizi Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
4.1.2- Parkların güvenliği sağlamak (çocuk oyun grupları spor aletleri bank yeşil alan ve ağaç fidanların zarar görmesini engellemek, vb.)		2018	2019	2020	2021	2022
		1.197.825,78	1.197.865,24	602.466,19	930.002,00	976.502,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.197.825,78	1.197.865,24	602.466,19	930.002,00	976.502,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Kontrol edilen Park sayısı		134	140	145	150	150
2.Müteahhitlik Hizmet Alımı		198	198	112	115	115
3.Araç Sayısı		12	12	21	21	21
4. Kiralanan Araç Sayısı		3 Defa	4 Defa	4 Defa	4Defa	4Defa
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Akaryakıt ve Yağ Alımları	253.963,81	235.387,29	11.904,74	1,00	1,00
2	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	228.589,23	287.697,06	181.883,69	180.000,00	189.000,00
3	Makine Teçhizat Bakım Onarım Giderleri	52.663,83	47.722,60	83.775,87	110.000,00	115.500,00
3	Müteahhitlik Gideri	307.713,63	71.711,55	-	150.000,00	157.500,00
4	Taşıt Kiralama Giderleri	8.979,70	427.821,04	190.298,60	320.000,00	336.000,00
5	Kara Taşıtı Alımları	85.000,00	-	-	1,00	1,00
6	İş Makinesi Bakım ve Onarım Giderleri	60.132,80	47.610,78	21.071,16	70.000,00	73.500,00
7	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımı	181.676,38	47.030,00	68.837,13	50.000,00	52.500,00
8	Giyecek Alımları	19.106,40	32.884,92	44.695,00	50.000,00	52.500,00
Genel Toplam		1.197.825,78	1.197.865,24	602.466,19	930.002,00	976.502,00

İdare	NAZİLLİ BELEDİYESİ		
Harcama Birimi	PARK BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Üretilen Yeşil alan miktarı (m ²)	Çim tohumu atılan ve yeni oluşturulan alanların m2	-	Planından ölçüm
Yapılan çocuk oyun grubu (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Yapılan fitness aletleri (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Döşenen kauçuk zemin (m ²)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan bank sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan fide fidan bitki sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Üretilen çiçek sayısı (adet)	Fidanlık	-	Atılan Tohum Kayıt
Yapılan süs havuz sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan sıhhi tesisat malzemeleri	Arazide verinde	-	Resmi Kayıt
Bakımı yapılan park sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Hakediş

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1. *Belediyeye ait görevli personelin sağlık hizmetlerini noksansız görmek,*
2. *Belediyeye ait sağlık teşkilat ve müesseselerinin denetim ve teftişini yapmak,*
3. *Belediyede çalışan memur, eş ve çocuklarının, işçilerin muayenesini yapmak, gerekli durumlarda hastaneye sevkini yapmak,*
4. *Halkın sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda halkı bilinçlendirmek.*
5. *Haşaratlar ve özellikle karasinek ve sivrisineklerle mücadele işini düzenlemek, bunların üreme yerlerinde yayılmayı önleyici tedbirler alınmasını temin etmek.*
6. *Yeni açılan işyerlerinin sağlık açısından kontrolünü yapmak,*
7. *Belde sınırları içinde vuku bulunan ölümlerde defin ruhsatı vermek. Ancak ölüm sebebi kesin saptanamayan ve kimliği bilinmeyen ölümleri Cumhuriyet Savcılığına bildirmek,*
8. *Belediye mücavir alan dışına defin edilecek cenazelere nakil belgesi düzenlemek,*
9. *Mesleki konularda, birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapmak.*
10. *Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alımında gerekli işlemleri yasal çerçevede yapmak.*

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	KENTSEL EKONOMİK SİRKÜLASYONUNUN SİSTEMATİK OLARAK DÜZENLENMESİ,KONTROL VE KAYIT HÜKMÜNDE DENETLENMESİ.
Birim Performans Hedefi	1.BELEDİYE PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİ STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ,EĞER VAR İSE SORUNUN NOKSANSIZ OLARAK İVEDİLİKLE GİDERİLMESİ. 2.İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI HUSUSUNDA RAPOR DÜZENLEYİP ÖNLEMLER ALMAK. 3.ALZHEİMER HASTALARININ TESPİTİ VE REHABİLİTASYONU. 4. 90 YAŞ VE ÜZERİ HASTALARIN TESPİTİ VE İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ 5.HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK.
Faaliyet-Proje Adı	
Açıklamalar	1.BELEDİYE PERSONELİNİN SAĞLIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI,TEDAVİLERİNİN DÜZENLENMESİ GEREK GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE İLGİLİ SAĞLIK KURULUŞLARINA YÖNLENDİRİLMESİ. 2.CENAZE VE DEFİN İŞLEMLERİNİN SORUNSUZ ŞEKİLDE YAPILMASINI SAĞLAMAK. 3.İŞYERİ HEKİMLİĞİNİ YAPMAK. 4. 90 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARIN EVDE BAKIMLARININ YAPILMASI, GENEL İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ. 5.GSM YÖNETMELİĞİNE GÖRE İŞ YERİ RUHSATLANDIRMA HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK. 6.NAZİLLİ,ARSLANLI,PİRLİBEY, İSABEYLİ, DİĞER ÇEVRE KÖYLER VE MÜCAVİR ALANLARDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLI MÜCADELE HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK. 7.ALZHEİMER HASTALARI VE YAKINLARININ EĞİTİMİ 8.YENİ AÇILAN İŞ YERLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN KONTROLLERİNİ YAPMAK.

Ekonomik Kod (1.Düzey)		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	1.332.529,89	1.262.975,64	1.486.503,00	1.560.828,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	233.955,88	227.258,87	473.003,00	496.653,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.523.941,38	2.511.760,29	2.807.005,00	2.947.355,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	28.320,00	-	250.000,00	262.500,00
07	Sermaye Transferler	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.118.747,15	4.001.994,80	5.016.511,00	5.267.336,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Kentsel Ekonominin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef-1.1		Kentsel ekonomik sirkülasyonunun sistematik olarak düzenlenmesi,kontrol ve kayıt hükmünde denetlenmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.2-		2018	2019	2020	2021	2022
Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematik Olarak Düzenlenmesi, Kontrol Ve Kayıt Hükmünde Denetlenmesi		450.125,43	357.255,45	714.378,42	314.001,00	329.701,00
Birim Performans Hedefi	Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematik Olarak Düzenlenmesi,Sağlığı İlgilendiren Konularda Önlem Alıp Kontrol Ve Kayıt Hükmünde Denetlenmesi	450.125,43	357.255,45	714.378,42	314.001,00	329.701,00
(Kişi)						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Muayene,kontroller ve sevk(kişi)		10308	9419	4644	5000	5250
2. Alzheimer Hastaları Bakım Temizlik Hizmeti Personel alım işi		9	6	10	-	-
3. Alzheimer Hasta ve Yakınları Bakımı		2701	2527	452	-	-
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Muayene,kontroller ve sevk	33.513,69	-	-	50.000,00	52.500,00
2	Alzheimer Hasta Bakımı Mütahhit işçi alımı	285.657,09	300.651,35	297.788,98	-	-
3	Yiyecek Alımları	35.568,17	27.694,64	2.091,96	70.000,00	73.500,00
4	Büro ve İşyeri Malzeme alımı	32.109,30	8.850,00	161.944,95	45.000,00	47.250,00
5	Tıbbi Cihaz Alımı	-	-	-	50.000,00	52.500,00
6	Temizlik Malzemesi alımı	40.102,30	2.411,15	235.956,74	50.000,00	52.500,00
7	Elektrik Gideri	8.885,60	12.978,30	4.630,87	20.000,00	21.000,00
8	Bilgisayar Malz. ve yazılımı	10.515,91	--	1.500,96	1.00	1.00
9	Su Alımları	1.115,67	1.274,15	489,42	10.000,00	10.500,00
10	Telefon giderleri	2.657,70	3.383,20	3.587,05	6.000,00	6.300,00
11	Taşıma Giderleri	-	-	1.038,65	3.000,00	3.150,00
12	Kurslara Katılma Giderleri	-	-	3.084,00	5.000,00	5.250,00
13	İşletme Ruhsatı Giderleri	-	-	2.264,84	5.000,00	5.250,00
GENEL TOPLAM		450.125,43	357.255,45	714.378,42	314.001,00	329.701,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		KENTSEL EKONOMİNİN GELİŞTİRİLMESİ				
Stratejik Hedef-1.1		KENTSEL EKONOMİK SİRKÜLASYONUNUN SİSTEMATİK OLARAK DÜZENLENMESİ, HAŞERELERE KARŞI İLAÇLI MÜCADELE HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.2-		2018	2019	2020	2021	2022
Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematiik Olarak Düzenlenmesi, Haşerelere karşı ilaçlı mücadele hizmetinin yürütülmesi		1.002.373,30	1.011.182,20	1.752.782,85	1.719.172,00	1.805.500,00
Birim Performans Hedefi	Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematiik Olarak Düzenlenmesi, Haşerelere karşı ilaçlı mücadele hizmetinin yürütülmesi	1.002.373,30	1.011.182,20	1.752.782,85	1.719.172,00	1.805.500,00
(Adet-Birim)						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Haşerelere karşı ilaçlı mücadele hizmetinin yürütülmesi(ilacı ve ev-işyeri)		700 (LT)	900 (LT)	400 (LT)	2500 (LT)	2625 (LT)
		100 (KG)	300 (KG)	200 (KG)	700 (KG)	735 (KG)
		550 (LT)		1450 (LT)		
		550 (LT)		600(LT)		
2. Mücavir alan ilaçlama hizmeti personel alımı (kişi)		15	15	20	20	20

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Haşerelere karşı ilaçlı mücadele hizmetinin yürütülmesi	238.050,00	159.274,00	587.735,89	1.051.980,00	1.105.000,00
2	Mücavir alan ilaçlama Müteahhit işçi Hizmet alımı	763.027,30	851.908,20	1.139.877,55	657.192,00	690.000,00
3	Mücavir Alan İlaçlama Personeli Giyecek Gid.	1.296,00	-	25.169,41	10.000,00	10.500,00
4	GENEL TOPLAM	1.002.373,30	1.011.182,20	1.752.782,85	1.719.172,00	1.805.500,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		KENTSEL EKONOMİNİN GELİŞTİRİLMESİ				
Stratejik Hedef-1.1		KENTSEL EKONOMİK SİRKÜLASYONUNUN SİSTEMATİK OLARAK DÜZENLENMESİ, CENAZE VE DEFİN İŞLEMLERİ İÇİN;CENAZE ARACI VE MEZARLIK TAHSİSİ				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.3-		2018	2019	2020	2021	2022
Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematiik Olarak Düzenlenmesi, cenaze ve defin işlemleri için,cenaze aracı ve mezarlık tahsisi		119.029,29	147.553,66	44.599,02	96.002,00	100.802,00
Birim Performans Hedefi	Kentsel Ekonomik Sirkülasyonunun Sistematiik Olarak Düzenlenmesi,cenaze ve defin işlemleri için,cenaze aracı ve mezarlık tahsisi	119.029,29	147.553,66	44.599,02	96.002,00	100.802,00
(Adet-Birim)						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Cenaze ve defin işlemleri için,cenaze aracı ve mezarlıkta yer tahsisi.(adet)		1259	1429	1572	1600	1680
2. Cenaze Nakil Araçları Bakım Onarım giderleri		9 (Araç)	11 (Araç)	11(Araç)	12 (Araç)	12 (Araç)

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cenaze ve defin işlemleri için,cenaze aracı ve mezarlıkta yer tahsisi	76.985,12	87.750,60	3.454,27	1,00	1,00
2	Araç Bakım Onarım Gideri	32.061,32	43.567,59	33.042,75	85.000,00	89.250,00
3	Araç Sigorta Giderleri	9.982,85	5.667,47	-	10.000,00	10.500,00
4	Cenaze Giderleri	-	10.568,50	8.102,00	1.001,00	1.051,00
GENEL TOPLAM		119.029,29	147.553,66	44.599,02	96.002,00	100.802,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

EMLAK BİRİMİ GÖREVLERİ

1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre belediye adına kayıtlı taşınmazların kiralama ve satış işlemlerini gerçekleştirmek,
2. Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamına olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak,
3. Hüküm bulunmayan hususlarda Başkanlık Makamı veya gerekli görülen hallerde belediye meclisi kararları ve ilgili mevzuatın verdiği görevler yapmak,
4. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Yasalarına göre Belediye adına kayıtlı taşınmazların, Envanterinin tutulması işlerinin yürütülmesini sağlamak,
5. Konusu ile ilgili Belediye gelirlerinin tahakkuklarını her ay yapmak ve ilgili birime iletmek.
6. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre belediye adına kayıtlı taşınmazların kiralama ve satış işlemlerini gerçekleştirmesinde sonra yapılacak her türlü yazışmanın yapılması,
7. Gelen bir evrakın arşivde evveliyatının olup, olmadığı araştırmak,
8. Emlak ve istimlakla ilgili alakalı yargıya intikal etmiş durumlarda mahkemelere ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne savunmaya ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri vermek.
9. Belediye taşınmazlarına ait her türlü gelirin takibi ve icra işlemlerinin yürütülmesi için resmi yazışmaları yapmak,
10. Düzenli arşiv oluşturulmasını sağlamak,
11. Yapılan işlerle ilgili istenildiği an, aylık, haftalık veya yıllık olarak sunum ve raporlar hazırlamak,
12. Basın ilan kurumu vasıtası ve Belediyemiz ilan panosuna konusu ile alakalı ilan etme ve ilan kaldırma tutanak işlemlerini yapmak,
13. İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemlerin kaydıyla ilgili görevliler tarafından tutulun kayıtları Mali Hizmetler birimine bildirmek,
14. Müdürlüğe gelen-giden evrakın, dosyaların ve diğer vesikaların kayıt havale, zimmet ve dosyalama işlemlerini yürütür. Tüm belgelerin konusu ile ilgili önceki belgeler ve dosyalar ile irtibatını tesis eder, bu görevleri memurları vasıtasıyla ile sağlar ve denetlemek,
15. Müdürlük Kalemindeki kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlamak,
16. Müdür, birim amirleri arasında havale edilen evrakları takip eder, zimmet kayıtlarını tutmak,
17. Gelen yazı ve belgelerin görevli memurlar vasıtasıyla bilgisayar ortamında kaydı yapılır, tarayıcılardan dijital arşiv ortamında ilgili dosyalarında saklanması sağlamak,

İSTİMLAK BİRİMİ GÖREVLERİ

1. 2981/3290 Sayılı Yasalar çerçevesinde, imar planları doğrultusunda gerekli çalışmalar yaparak hak sahiplerine tapularını vermek ve dağıtım işlemini yapmak,
2. Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin 4706/4916 ve 3194 Sayılı Yasalar kapsamında devir ve hak sahiplerine satış işlemlerini yapmak,
3. 3194/15-16-17 maddeleri uyarınca donatı alanlarındaki ve ihdası gerektiren yerlerin yoldan ihdas, tevhit, yola terk ve ifraz işlemleri, yoldan ihdasen Belediye adına tescil edilerek satışı yapılan yerlerin Tapu Sicil Müdürlüklerinde taktir verme işlerini yapmak,
4. 3194/11 maddesi kapsamında bulunan meydan, yol, park, yeşil saha, v.b.umumi hizmetlere ayrılmış ve Mali Hazine adına kayıtlı yerlerin Belediyenin adına bedelsiz terklerinin veya devirlerin sağlamak,
5. Kamulaştırma yasasına yönelik kamulaştırma bedeli veya tezyidi bedel davası sonucu oluşan tahakkuk müzekkeresi hazırlamak,
6. 2942/4650 sayılı yasalara İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğüne hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlaklarının veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak,
7. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol yasasına göre Belediyenin ihtiyaç duyduğu Maliye Hazine kayıtlı taşınmazların tahsis işlemlerin yürütülmesi
8. Maliye Hazinesi adına olan parsellerin devrini almak (bedelli /bedelsiz)
9. Belediyemize ait mezarlıkların parsel satışlarının yapılması

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre belediye adına kayıtlı taşınmazların kiralama ve satış işlemlerini gerçekleştirmek
Birim Performans Hedefi	Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak
Faaliyet-Proje Adı	
Açıklamalar	1.2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre belediye adına kayıtlı taşınmazların kiralama ve satış işlemlerini gerçekleştirmek 2. Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak 3. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Yasalarına göre Belediye adına kayıtlı taşınmazların, Envanterinin tutulması işlerinin yürütülmesini sağlamak 4. Düzenli arşiv oluşturulmasını sağlamak 5. Basın ilan kurumu vasıtası ve Belediyemiz ilan panosuna konusu ile alakalı ilan etme ve ilan kaldırma tutanak işlemlerini yapmak 6. 2981/3290 Sayılı Yasalar çerçevesinde, imar planları doğrultusunda gerekli çalışmalar yaparak hak sahiplerine tapularını vermek ve dağıtım işlemini yapmak 7. Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesine ilişkin 4706/4916 ve 3194 Sayılı Yasalar kapsamında devir ve hak sahiplerine satış işlemlerini yapmak 8. 3194/15-16-17 maddeleri uyarınca donatı alanlarındaki ve ihdası gerektiren yerlerin yoldan ihdas, tevhit, yola terk ve ifraz işlemleri, yoldan ihdasen Belediye adına tescil edilerek satışı yapılan yerlerin Tapu Sicil Müdürlüklerinde taktir verme işlerini yapmak 9. 3194/11 maddesi kapsamında bulunan meydan, yol, park, yeşil saha, v.b.umumi hizmetlere ayrılmış ve Mali Hazine adına kayıtlı yerlerin Belediyenin adına bedelsiz terklerinin veya devirlerin sağlamak 10. 2942/4650 sayılı yasalara İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlaklarının veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak

Ekonomik Kod (1.Düzye)		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	HEDEFLLENEN	TAHMİNİ
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	205.390,30	232.363,85	286.000,00	300.300,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23.542,62	28.710,13	33.000,00	34.650,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	214.209,58	559.691,47	812.005,00	852.600,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri	1.066.859,93	82.500,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.510.002,43	903.265,45	3.231.005,00	3.392.550,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Emlak ve İstimlak ile ilgili her türlü faaliyeti kamuoyu ile paylaşma				
Stratejik Hedef-1.1		Basın ilan kurumu vasıtası ve Belediyemiz ilan panosuna konusu ile alakalı ilan etme ve ilan kaldırma tutanak işlemlerini yapmak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşen	Gerçekleşen	Gerçekleşen	Hedeflenen	Tahmini
1.1.2-Yerel ve Ulusal Basında verilen ilanlar		2018	2019	2020	2021	2022
		119.658,13	18.832,80	60.463,20	90.000,00	94.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	119.658,13	18.832,80	60.463,20	90.000,00	94.500,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Verilen İlan Sayısı		10	5	12	15	15

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	İlan Giderleri	119.658,13	18.832,80	60.463,20	90.000,00	94.500,00
Genel Toplam		119.658,13	18.832,80	60.463,20	90.000,00	94.500,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		2942/4650 sayılı yasalara İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan vb. yerlerin Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlaklarının veya irtifak tesislerinin yapılmasını sağlamak				
Stratejik Hedef-2.1		Kamulaştırma yasasına yönelik kamulaştırma bedeli veya tezyidi bedel davası sonucu oluşan tahakkuk müzekkeresi hazırlamak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşen	Gerçekleşen	Gerçekleşen	Hedeflenen	Tahmini
2.1.2- Kamulaştırılan alan metrajları		2018	2019	2020	2021	2022
		222.789,86	1.077.753,56	96.195,44	2.160.000,00	2.268.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	222.789,86	1.077.753,56	96.195,44	2.160.000,00	2.268.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Yapılmış Olan Kamulaştırmalar		6.740,63 m ²	155,84 m ²	188,40 m ²	20.000,00 m ²	2.000,00
2.Kamulaştırma Avans Adedi		83	2	4	2	2

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Arazi Alımı ve Kamulaştırma Giderleri	118.609,77	1.066.859,93	82.500,00	2.100.000,00	2.205.000,00
2	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar	104.180,09	10.893,63	13.695,44	60.000,00	63.000,00
Genel Toplam		222.789,86	1.077.753,56	96.195,44	2.160.000,00	2.268.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3		Kamu Güvenliğini Sağlamak ve Belediyenin Gayrimenkul ihtiyacını karşılamak				
Stratejik Hedef-3.1		Belediye sınırları içinde kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kiralama işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamına olurları doğrultusunda protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşen	Gerçekleşen	Gerçekleşen	Hedeflenen	Tahmini
3.1.2-Kiralanan alan metrajları		2018	2019	2020	2021	2022
		1.405.488,14	182.204,53	455.688,58	460.000,00	483.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.405.488,14	182.204,53	455.688,58	460.000,00	483.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Kiralanan Alanlar		6.015,00 m ²	6.015,05 m ²	6.015,05 m ²	6.015,05 m ²	500,00 m ²

Faaliyet-Projeler		Yıllar(TL)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri	25.336,20	182.204,53	69.984,66	60.000,00	63.000,00
2	Diğer Kiralama Giderleri	1.380.151,94	-	385.703,92	400.000,00	420.000,00
Genel Toplam		1.405.488,14	182.204,53	455.688,58	460.000,00	483.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4		Bilişim Teknolojileri				
Stratejik Hedef-4.1		E-Belediye				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşen	Gerçekleşen	Gerçekleşen	Hedeflenen	Tahmini
4.1.2- Dijital Arşiv Oluşturmak		2018	2019	2020	2021	2022
		4.725,00	1.278,62	28.320,00	105.000,00	110.250,00
Birim Performans Hedefi	TL	4.725,00	1.278,62	28.320,00	105.000,00	110.250,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Kullanılan bilgisayar sayısı		5	6	6	6	6
2. Bilgisayar çevre üniteleri sayısı		5	6	6	6	6

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Menkul Mal Alım Gideri	300,00	1.278,62	28.320,00	55.000,00	26.250,00
2	Bilgisayar Yazılımı Alımları	-	-	-	-	-
3	Bilgisayar Hizmet Alımı	4.425,00	-	-	80.000,00	84.000,00
Genel Toplam		4.725,00	1.278,62	28.320,00	105.000,00	110.250,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1. Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm mahallelerin çöpleri düzenli ve programlı bir şekilde toplanması ve mahallelerin nüfus yoğunluğu, konumu ve kirlilik durumu göz önüne alınarak bir program dâhilinde gerçekleştirilmesi. Çöplerin düzenli depolama sistemi ile bertaraf edilmesi.
2. Şehir de kurulan pazaryerlerinde ki çöplerin, pazarın kalkmasına müteakip toplanması ve pazaryeri temizlenere yıkanması.
3. Haftanın Salı ve Cuma günleri sağlık kurumlarının üretmiş olduğu tıbbi atıklar; Tıbbi atıkların kontrollü yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, tıbbi atık taşıma aracı ile toplanarak bertaraf tesisine taşınması.
4. Servisimize ait Traktör ile vatandaşın çıkarmış olduğu hafriyat, bahçe çöpü vb. evsel atıklar toplanması. Şehrimizde kalorifer kullanan özel ve resmi kurumlara kapalı römork bırakılarak bu römorklarda bulunan atıklar haftanın belirli günlerinde program dâhilinde düzenli olarak toplanması.
5. Dini ve Milli Bayramlarda, bayram süresince şehir temizliği için Temizlik İşleri Müdürlüğü tam kadro ile çalışması. Tören alanları, tören öncesi ve sonrasında temizlenmesi
6. Vakumlu yol temizleme araçları ile cadde ve sokakların süpürülmesi
7. Tırpan motoru ile Cadde ve Sokaklardaki Tretuar kenarları ile orta refüj kenarlarında çıkan yabancı otlar kesilmesi ve ilaçlama pompası ile ilaçlanması.
8. İhtiyacı karşılayacak yeni konteynerin alınması. Kullanılamayacak durumda olanlar kaldırılarak yerine yenileri koymak suretiyle değiştirilmesi. Müdürlüğümüz bünyesinde konteyner tamir atölyesi kurularak, tamir edilebilecek ve tekerleri değiştirilmesi gereken konteynerler, yıkanıp, tamiri yapıp, boyamak suretiyle bakımları yapılması.
9. Atölyemizde bulunan sıcak ve soğuk su makinesi ile araçlarımızın günlük temizliği ve bakımı yapılması.
10. Tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarından tıbbi atık aracı ile alınması.
11. Şehrimizin Cadde ve Sokaklarının süpürülmesi, Pazaryerlerinin temizlenmesi, konteyner ve römorklardaki çöplerin toplanıp nakledilmesi.

GÖREVLERİ :

1. Belediye sınırları dâhilinde çıkan çöpleri toplamak.
2. Cadde ve sokakların süpürülüp temizlenmesini sağlamak.
3. Semt pazarları toplandıktan sonra çöp ve diğer çöp vasfı taşıyan atıkların kaldırılmasını sağlamak ve Pazaryerlerinin arazözle yıkanarak temizliğinin yapılmasını sağlamak.
4. Belediye sınırları içerisinde bulunan okul, hastane, resmi ve özel ve kamu kuruluşlarının çöp ve cürufalarını periyodik programlar dahilinde toplamak.
5. Toplanan çöpleri çöp imha sahasına nakletmek.
6. Çöp araçlarının iş dönüşü gövde ve haznelerini yıkamak, dezenfekte etmek.
7. Temizlik kampanyaları düzenlemek ve bu kampanyalar süresince vatandaşlara, kampanya ile ilgili bilgi vermek.
8. Belediye sınırları içerisinde bulunan cadde sokak tretuar diplerinde çıkan yabancı otları temizlemek.
9. Belediye sınırları içerisinde kalan sağlık kuruluşları, dispanser, eczane gibi yerlerin tıbbi atıklarını periyodik programlar dâhilinde özel ekip ve araçla toplanmasını ve bertarafını sağlamak.
10. Temizlik hizmetlerini yürüten Müteahhit firmalarının iş emirleri, görev dağılımları, çalışma programları ve denetimleri yapmak.

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Çevre Temizliği
Birim Performans Hedefi	Şehrimizdeki bütün atık maddeleri Çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması, Çöp araçlarının temizliği ve dezenfekte edilmesi, Çöp kamyonlarının Atölyede tamiri, bakımı ve onarımı
Faaliyet-Proje Adı	
Açıklamalar - Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm mahallelerin çöpleri düzenli ve programlı bir şekilde toplanması - Çöp araçlarının vizelerinin yapılması - Atölye, Şantiye binalarının ve araçların temizliği	

EKONOMİK KOD		2019	2020	2021	2022
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1	Personel Giderleri	1.832.929,75	1.882.436,63	2.274.009,00	2.387.709,00
2	SGK Dev. Primi Giderleri	333.346,68	395.555,55	419.005,00	439.955,00
3	Mal ve Hizmet Al. Gider.	14.641.605,29	15.616.568,17	14.353.004,00	15.070.654,00
4	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	2,00	600.000,00
TOPLAM		16.807.881,72	17.894.560,35	17.046.020,00	18.498.318,00

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç	Çevre Temizliği				
Stratejik Hedef	Çevrenin çağdaş ve uluslar arası standartlarda tamamlanması				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme			Tahmin	Hedef
Şehrimizdeki bütün atık maddeleri Çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması	2018	2019	2020	2021	2022
	10.264.081,35	12.424.318,50	12.826.795,41	12.420.001,00	13.042.002,00
Birim Performans Hedefi	10.264.081,35	12.424.318,50	12.826.795,41	12.420.001,00	13.042.002,00
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020	2021	2022
Çalı Süpürgesi (adet)	9030	48708	18300	35000	40000
Konteyner (adet)	6630	6830	6200	6300	6500
Araçların güzergâh tur sayısı	75	76	77	78	83
Çöp Sepeti	2245	2310	2430	2500	2800
Temizlik İşçi Sayısı	203	199	197	210	250
Toplanan yıllık çöp miktarı (ton)	107.675,00 Ton	108.770,00 Ton	109.135,00 Ton	115.000,00 Ton	120.000,00 Ton

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Temizlik malzemesi alımları	281.236,96	354.621,32	171.953,70	380.000,00	400.000,00
2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	1.648.403,55	1.785.455,42	85.961,57	1,00	2,00
3	Müteahhitlik Hizmet Alımları	8.308.723,49	10.236.181,76	12.476.670,14	11.940.000,00	12.537.000,00
4	Giyecek Alımları	25.717,35	48.060,00	92.210,00	100.000,00	105.000,00
Genel Toplam		10.264.081,35	12.424.318,50	12.826.795,41	12.420.001,00	13.042.002,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç		Kullanılan Ekipmanların Tamir ve Bakımı				
Stratejik Hedef		Çevrenin çağdaş ve uluslar arası standartlarda tamamlanması				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
Makine Teçhizatları, Konteyner El arabası Tamir Bakım ve onarım		2018	2019	2020	2021	2022
		576.236,56	254.205,24	502.336,84	325.000,00	341.250,00
Birim Performans Hedefi	TL	576.236,56	254.205,24	502.336,84	325.000,00	341.250,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
Tamir edilen konteyner sayısı		1590	1450	1340	1550	1600
Tamir edilen silindir bidon ve kül kazanı		-	-	-	-	-
Tamir edilen çöp sepeti sayısı		499	410	430	450	470
Tamir edilen Mey. El Arabası ve Faraş		32	35	35	36	40
Boyanan konteyner sayısı		5042	4715	4620	4850	5200
Boyanan kül kazanı ve silindir bidon		-	-	-	-	-
Boyanan çöp sepeti sayısı		1820	1680	1420	1500	1750
Boyanan Mey. El Arabası sayısı		50	53	51	52	55

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Makine Teçhizat Bakım ve onarım giderleri	87.025,34	119.714,89	53.446,16	125.000,00	131.000,00
2	Menkul Mal Alımları	489.211,22	134.490,35	448.890,68	200.000,00	210.000,00
Genel Toplam		576.236,56	254.205,24	502.336,84	325.000,00	341.250,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç		Çöp kamyonlarının bakımlarının düzenli yapılması				
Stratejik Hedef		Araçların Çevreye zarar vermeden en az gürültü ile çalışması.				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
Çöp kamyonlarının Atölyede tamiri,		2018	2019	2020	2021	2022
		1.142.032,62	1.404.075,46	1.364.368,20	900.000,00	1.008.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.142.032,62	1.404.075,46	1.364.368,20	900.000,00	1.008.000,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
Tamir edilen araç sayısı		45	46	48	50	53

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	954.010,42	1.254.440,36	1.209.349,29	735.000,00	771.750,00
2	İş makinesi Onarım Giderleri	159.849,10	113.560,53	103.515,62	105.000,00	110.250,00
3	Atölye ve Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	2.325,00	0,00	17.340,00	10.000,00	10.500,00
4	Elektrik Alımları	25.848,10	36.074,57	34.163,29	50.000,00	52.500,00
Genel Toplam		1.142.032,62	1.404.075,46	1.364.368,20	900.000,00	945.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç		Kentimize daha kaliteli ve sistemli hizmet vermek				
Stratejik Hedef		Araç Parkının Genişletilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
Araç Temin Etmek		2018	2019	2020	2021	2022
		1.561.390,90	451.524,70	766.341,90	526.001,00	1.152.300,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.561.390,90	451.524,70	766.341,90	526.001,00	1.152.300,00
Açıklamalar						
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
Alınan taşıt sayısı		4 adet	0 adet	0 adet	3 adet	3 adet
Kiralanan araç sayısı		10 adet	2 adet	1 adet	1 adet	1 adet

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kara Taşıtı Alımı	961.135,76	0,00	0,00	1,00	600.000,00
2	Taşıtı Kiralaması	82.954,00	98.840,00	117.528,00	116.000,00	121.800,00
3	İş Makinesi Kiralaması	457.309,00	288.852,20	587.413,90	340.000,00	357.000,00
4	Sigorta Giderleri	59.992,14	63.832,50	61.400,00	70.000,00	73.500,00
Genel Toplam		1.561.390,90	451.524,70	766.341,90	526.001,00	1.152.300,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Ekonomi, sanayi, ticaret ve turizm yönlerinden hızlı bir gelişme gösteren ve büyüyen şirin ilçemizin sınırları içinde yaşayan halkımızın sağlık ve huzurunu korumak, yetkili organların bu konularda alacakları kararların yürütülmesini sağlamak. Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen Belediye suçları hakkında kanuni işlemleri yapmak. Kanun tüzük ve yönetmeliklerde açıkça Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak Belediye Başkanının ve yardımcılarının hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek, Ulusal Bayram,genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek şeklinde Belediye Zabıtasının görev,yetki ve sorumlulukları kısaca açıklanabilir.

- a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri:
- 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getireceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
- 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle Belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak
- 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek
- 4) Ulusal Bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek
- 5) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek
- 6) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve encümeni koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak
- 7) 394 sayılı hafta tatili kanununa göre Belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemler yapmak
- 8) Bulunmuş eşya ve malları mevzuat hükümlerine ve Belediyenin idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak. Sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek. Sahipleri çıkmayan eşya ve malların mevzuatta ayrıca hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafları alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak
- 9) 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan 31.07.2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmi gazetede yayımlanan adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak
- 10) Kanunen Belediyenin izni ve vergi ve harçlara tabii iken izin almaksızın veya harç ve vergi yatırmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında işletilmesinde kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak
- 11) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı cezaevleri ile mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkumlara ödettirilecek yiyecek bedelleri hakkında kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkında kanuna göre yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak
- 12) 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak
- 13) 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı halleri hakkında kanun hükmünde kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hâl dışında toptan satışlara mani olmak
- 14) 15/5/1959 tarih ve 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun gereğince yangın, deprem ve su bakını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak
- 15) 11/1/1989 tarih ve 3516 sayılı Ölçüler ve ayar kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek. Yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek,damgalanmamış hileli ayağı bozuk terazi,kantar,baskül,litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak.kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak
- 16) 14/7/2005 tarih ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gerekli işlemleri yapmak
- 17) 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser, icra ve eserlerin tespit edildiği kitap, kaset, cd, vcd ve dvd gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, Pazar, kaldırım, iskele, köprü vb.yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- 18) 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanuna göre Belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak
 - 19) 13.3.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek
 - 20) Mülki idare amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek
- b) İmar ile ilgili görevleri
- 1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek
 - 2) 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar kanunu ve ilgili İmar yönetmeliklerine göre Belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak. Açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve foseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak.Hafriyat atıklarının müsaade edilen yerlerin dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak.Yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak Belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak
 - 3) 29/7/1966 tarih ve 775 sayılı gecekondu kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tesbitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak
 - 4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma kanununa göre sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptırınları , izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek
- c) Sağlık ile ilgili görevleri
- 1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak
 - 2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatların ilişkin yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak
 - 3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde 5393 sayılı kanunun 15.mad.1.fık(ı)bendi uyarınca gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek
 - 4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak.Çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek
 - 5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek. Bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istene hizmetleri yapmak
 - 6) Gıdaların üretim, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararıyla imha etmek
 - 7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek
 - 8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren kişilerin huzur ve sükununu beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atelye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek
 - 9) 8/5/1986 tarih ve 3285 sayılı Hayvan sağlığı ve Zabıta kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- d) *Trafikle ilgili görevleri*
- 1) *Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan vb. yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer işlemleri yapmak*
- 2) *kanunlarla Belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinde Belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek*
- 3) *Belediyelerce yapılan altyapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak*
- 4) *Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek*
- e) *Yardım görevleri*
- 1) *Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak*
- 2) *Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek*
- 3) *Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri gözetmek*

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Gıda üreten işyerlerinin tespit edilmesi ve denetiminin yapılması
Birim Performans Hedefi	1-İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi 2-İşyerlerinin program dahilinde denetlenmesi ve ruhsatlandırılması 3-Belediye Hal'ine gelen ve buradan tüketiciye ulaştırılan yaş sebze ve meyvelerin kaliteli,sağlıklı olmaları için mal giriş çıkışları ile pazaryerlerinin denetiminin yapılması 4-Şikayetlerin ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde süresi içinde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 5-Zabıta personelinin desteklenmesine yönelik hizmetiçi eğitimler düzenlenmesi
Faaliyet-Proje Adı	Zabıta Yönetmeliğinin en etkin şekilde uygulanması
Açıklamalar	1-Pazar yerlerinde etkin denetim yapılması 2-Pazarlarla ilgili projeler hazırlamak 3-Semt pazarlarına düzenleme getirilmesi 4-İşyerlerinin denetimlerinin yapılması 5-Şehir içindeki içkili işyerlerinin şehir dışına çıkarılması 6-Sosyal amaçlı yardımların kontrolünün etkinleştirilmesi 7-Şehrin trafik yönünden denetiminin sağlanması 8-Verimli ve etkin personel politikaları geliştirerek ,koordinasyon düzeyi yüksek bir organizasyonla,vatandaşa en etkin şekilde hizmet edecek örgütsel yapılanmayı oluşturmak, 9-Halkın sorun,talep,dilek ve şikayetlerini en kısa zamanda çözüme kavuşturan insana hizmet odaklı bir örgütlenme için gerekli altyapıyı oluşturmak

Ekonomik Kod (1.Düzy)		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	12.162.865.35	2.534.209,35	3.013.000,00	3.163.650,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	299.849.01	349.485,00	410.000,00	430.500,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.972.945.01	2.470.465,05	3.236.012,00	3.397.813,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	347.004.20	280.050,00	350.000,00	367.500,00
06	Sermaye Giderleri	-	-	1,00	1,00
07	Sermaye Transferler	-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.782.663.57	5.634.209,40	7.009.013,00	7.359.464,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Sosyal amaçlı yardımlar				
Stratejik Hedef-1.1		Sosyal amaçlı yardımların daha sağlıklı şekilde yapılarak artırılması				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.1-Yapılan sosyal yardımlar		2018	2019	2020	2021	2022
		784.576.56	434.681.40	372.384,41	495.000,00	519.750,00
Birim Performans Hedefi	TL	784.576.56	434.681.40	372.384,41	495.000,00	519.750,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Akülü Sandalye yardımı		37	50	2	2	5
2 Aceze yardımı		523	272	276	-	-
3.Gıda yardımı		4	2	2	2	2
4. Kömür yardımı		-	36 ton	-	-	-
5. Giyecek yardımı(Kişi Adedi)		350 kişi	76 kişi	-	80 kişi	84 kişi

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Aceze yardımı	378.494.04	224.500.00	261.750,00	325.000,00	341.250,00
2	Gıda Yardımı	273.060.38	98.139.04	-	-	-
3	Kömür Yardımı	-	55.585.60	-	-	-
4	Elektrikli Sandalye Alımı	25.172.00	66.820.46	18.300,00	25.000,00	26.250,00
5	Giyecek Alımları	14.380.20	74.324.44	83.130,96	100.000,00	105.000,00
6	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımı	93.469.94	13.352.76	9.203,45	45.000,00	47.250,00
Genel Toplam		784.576,56	434.681.40	372.384,41	495.000,00	519.750,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Tarım Sanayi ve Ticaret				
Stratejik Hedef-2.1		Semt Pazarlarının modern hale getirilmesi				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.1-Pazar yerlerinde etkin denetim yapılması		2018	2019	2020	2021	2022
		104.83051	183.054.27	37.259,91	200.000,00	210.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	104.830.51	183.054.27	37.259,91	200.000,00	210.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Büyük Pazar		1	1	1	1	1
2.Semt Pazarları		5	5	5	5	5
3. Büyük Pazarı Denetleyen Per. Sayısı		4	4	4	4	4
4. Semt Pazarlarını Denetleyen Per. Sayısı		2	2	2	2	2
5. Semt Pazar. Sergi açan esnaf sayısı		4500	4500	4500	4500	4500

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Elektrik Alımları	104.830.51	183.054.27	37.259,91	200.000,00	210.000,00
Genel Toplam		104.830.51	183.054.27	37.259,91	200.000,00	210.000,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3		Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması				
Stratejik Hedef-3.1		İşyerlerinin denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.1.1-Veri Güncelleme		2018	2019	2020	2021	2022
		100.947.36	132.307.44	145.311,94	160.002,00	168.002,00
Birim Performans Hedefi	TL	100.947.36	132.307.44	145.311,94	160.002,00	168.002,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Sihhi işyeri Ruhsat sayısı		277	288	226	170	-
2.Umuma açık iş yeri sayısı		26	32	41	8	-
3.Gayri sihhi işyeri sayısı		65	62	67	45	-
4. Tutulan Zabıt Sayısı		32	40	29	10	12
5. İdari Yaptırım karar Tutanağı		107	10	71	5	10

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Baskı ve Cilt Giderleri	11.070.60	15.635.00	5.900,00	-	-
2	Akaryakıt ve Yağ Alımları	24.750.26	30.682.47	-	1,00	1,00
3	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	32.532.53	20.946.68	1.708,40	20.000,00	21.000,00
4	Telefon Abonelik Giderleri	32.593.97	65.043.29	71.033,54	120.000,00	126.000,00
5	Bilgisayar Yazılım Alımları	-	-	59.590,00	1,00	1,00
6	Haberleşme Giderleri	-	-	7.080,00	20.000,00	21.000,00
Genel Toplam		100.947.36	132.307.44	145.311,94	160.002,00	168.002,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-4		Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması				
Stratejik Hedef-4.1		Kentimizde Yaşayanlar ile Kentimize Ziyarete Gelenlere İlişkin Düzen ve Güvenlik Tedbirleri Almak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
4.1.1-Belediyemiz bina ve tesislerinin güvenliğini sağlamak		2018	2019	2020	2021	2022
		1.530.154.28	1.880.772.00	2.181.160,89	2.600.000,00	2.730.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.530.154.28	1.880.772.00	2.181.160,89	2.600.000,00	2.730.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
Güvenlik personeli sayısı		37	38	37	37	37
Katlı otopark giriş çıkış araç yerleştirme ve bakım onarım görevli Sayısı		-	-	22	-	-
Şoför Personel Sayısı		-	-	8	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Güvenlik Hizmeti alınması	1.530.154.28	1.880.772.00	1.993.436,73	2.300.000,00	2.415.000,00
2	Katlı otopark giriş çıkış araç yerleştirme ve bakım onarım Hizmet Alınması	-	-	89.408,76	130.000,00	136.500,00
3	Şoför Hizmet Alımı	-	-	98.315,40	170.000,00	178.500,00
Genel Toplam		1.530.154.28	1.880.772.00	2.181.160,89	2.600.000,00	2.730.000,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Semt Pazar sayısı	Meclis Kararı	-	Resmi Kayıt
Semt Pazar. Sergi açan esnaf sayısı	Müracaat	-	Resmi Kayıt
İşyeri açış ruhsatı	Yerinde Tespit	-	Resmi Kayıt
Sihhi işyeri açış ruhsatı	Yerinde Tespit	-	Resmi Kayıt
Tutulan zabıt sayısı	Zabıt varakası	-	Resmi Kayıt
İdari Yaptırım karar tutanağı	Denetim	-	Yerinde Kayıt
Umuma açık yeri kontrolü	Müracaat-Denetim	-	Resmi Kayıt
Hafta tatili ruhsatı	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Güvenlik personel sayısı	Özlük Dosyası	-	Resmi Kayıt

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Tarımsal Hizmetler kapsamındaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek , bölgemizdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması için gerekli faaliyetleri yürütmek amacı ile kurulmuştur.

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

- 1- Nazilli Halkının bilgi edinme hakkını göz önünde bulundurarak tarımsal faaliyetlerle ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak, Başkanın halkı bilgilendirme toplantılarını organize etmek (Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Çiftçi Koruma, Üretici Birlikleri, Tarımsal Kooperatifleri, S.T.K.'lar, Muhtarlar, Kahve toplantıları)
- 2- Tarımsal ürün ve tarla denetimlerinin yapılmasını gerçekleştirmek.
- 3- Tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak için gerekli girişimlerde bulunmak.
- 4- Tarımsal üreticilerin birlik ve/veya kooperatif bünyesinde örgütlenme çalışmalarına destek vermek.
- 5- Yeraltı ve yerüstü sulama kaynaklarını kullanarak çiftçilerin faydalanacağı şekilde sulama tesisi projelerini yapmak/yaptırmak.
- 6- Arazi ıslah çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunmak.
- 7- Müdürlüğe ait tesislerinin projelerini hazırlamak, yaklaşık maliyet teşkili, ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul işlemleri ile bunlarla ilgili yazışmaları yapmak, idari işleri yürütmek ve kesin hesapları yaptırmak.
- 8- Ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi, arazi ıslahı çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışmalar gerçekleştirmek.
- 9- Bölgemizdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması için gerekli faaliyetleri yürütmek.
- 10- Hayvancılığın desteklenmesi amacı ile yem bitkileri ekim alanlarının artırılmasını sağlamak.
- 11- Bitki hastalıkları ve zararlılarına karşı mücadele etmek.
- 12- Bölgemizdeki bitkisel ürünlerin kalite ve verimliliğini artırıcı çalışmaları yürütmek.
- 13- Kompost ve solucan gübresi üretmek ve üretimini desteklemek.
- 14- Bölgemizde yaşam düzeyinin yükseltilmesi amacı ile alternatif ürün yetiştiriciliğini ve çiftçi eğitimini desteklemek.
- 15- Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak.
- 16- Toprak, bitki, su ve gıda analizlerini yaptırır.
- 17- Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporları yapmak, yaptırmak ve toprak analizlerinin yapımı için gerekli çalışmaları yürütmek.
- 18- Tarımsal üretimle ilgili uygunluk denetimini yapar üretimin verimliliğini artırma çalışmalarını destekler.
- 19- İlçe sınırlarında ve mahallelerinde bulunan belediyeye ait alanlardaki tarımla yetişmiş ya da yetiştirilmiş bitkilerin, ürünlerinden elde edilecek hasadın, keşfini yapmak. Yapılacak bu ön çalışmanın arandan, hasadın yapılma yöntemini ve zamanının belirlenmesini sağlamak.
- 20- Belediye arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi ile ilgili hizmetler yapmak veya yaptırmak
- 21- Belediye hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan zeytinlik, sakızlık, fundalık, makilik ve taşlı arazilerin ıslahı ve ihyası ile bunların alt yapı tesislerini yapmak veya yaptırmak.
- 22- Tarımsal sulama ile ilgili sondaj çalışmaları ile ilgili işleri yapmak veya yaptırmak.
- 23- Gerekli görülen hallerde suyun kullanımıyla ilgili abone ile sözleşme yapılmasına karar vermek.
- 24- Tarımsal sulama ile ilgili tesisleri kurmak ya da kurdurmak.
- 25- Tarımsal sulama ile ilgili suyun m3 birim fiyatını belirlemek için meclise sunmak.
- 26- Kurumumuz hizmet binaları bahçeleri ile müdürlüğümüz görev alanındaki gerekli görülen bahçe düzenlemesi çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
- 27- Belediye mülkiyetindeki zeytinlik, arazi ve taşınmazların kiraya verilmesi, işlenmesi ve oluşabilecek ürünlerin değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
- 28- İlçe merkezi ve mahallelerde çeşitli sosyal projeler düzenleyerek kamu kurum kuruluşları eğitim kuruluşları ve özel işbirlikçilerin katılabileceği, eğitim seminerleri, sosyal projeler ile yeşil alan ve tarımsal alanlarda toplumsal bilincin gelişmesine katkıda bulunmak.

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- 29- Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici proje ve faaliyet yapmak ve yaptırmak,
- 30- Tarımsal Hizmetler kapsamında harita, araştırma, etüt ve proje, istatistik, envanter gibi işleri yapmak, yaptırmak,
- 31- Her türlü meyvecilik, sebzecilik, hayvancılık etüt ve projeleri yapmak ve yaptırmak, uygulamak ve uygulattırmak.
- 32- Bitkisel ürünlerin pazar şartlarına uygun olacak şekilde depolama ve paketleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli mahalli müşterek tesislerin plan, proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletletmek
- 33- Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,
- 34- Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,
- 35- Kooperatif veya birliklerin kuruluşunu teşvik etmek
- 36- Kooperatif ve birlik tesislerin çalışmalarını kontrol etmek,
- 37- Belediye nezdinde kurulan Kooperatif ve birlik tesislerini işletmek,çalıştırmak, tanıtmak, kooperatif bünyesinde üretilecek her türlü ürünlerin paketleme-satış ve pazarlanma faaliyetlerini yürütmek-denetlemek ve idare etmek ,
- 38- Hazırlanmış projelerin ihale işlemlerini yapmak,
- 39- İhalesi yapılan işlerin kontrollük hizmetleri, hak ediş ve muayene kabul işlemlerini yapmak,
- 40- Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerek duyulduğunda araç ve iş makinesi kiralaması yapmak,
- 41- Kendi hizmet alanı ile ilgili işlerin; stratejik plan, performans programı, yatırım programı ve bütçede yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesini temin ve kontrol etmek, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülüp, sonuçlandırılmasını sağlamak,
- 42- Şube Müdürlüğü'nün daha etkin görev yapabilmesi için bünyesinde gerekli alt birimleri oluşturmak, alt birimler arası koordinasyonu sağlamak ve denetlemek,
- 43- Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerle ilgili her konuda hizmet vermek.
- 44- Kendi hizmet alanı ile ilgili işlerin; stratejik plan, performans programı, yatırım programı ve bütçede yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesini temini ve kontrolünü yapmak,

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunacağı proje ve programları hazırlayarak uygulamasını yapmak.
Birim Performans Hedefi	* Yeni tarım ve hayvancılık tekniklerini inceleyerek uygulama olanaklarını ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalara destek olmak, * Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak * Analiz sonuçlarına göre gübreleme önerilerinde bulunmak, bu sayede tarımsal kirliliğin azaltılmasına da katkıda bulunmak, * Kooperatif ve Birlikler gibi üretici örgütlerini desteklemek * Hayvancılığı desteklemek amaçlı üretim çiftlikleri kurmak * Tarımsal çiftçi destek amaçlı gübre tesisleri kurmak
Faaliyet-Proje Adı	1. İyi tarım uygulamasının yaygınlaşması için eğitim toplantıları düzenlemek ve tarımsal danışmanlık yapmak, 2. İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak, 3. Hayvancılık ve gübre tesisleri kurmak 4. Toprak, su ve bitki analiz laboratuvarı işletmek
Açıklamalar	1. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nce ihtiyaç arz eden ve üreticilerden gelen konular üzerine eğitim programları hazırlamak, uzman eğitimciler ile eğitimler verilerek çiftçilerin bilgi seviyelerinin artırılması hedeflenmektedir 2. Kurum dışı eğitim ve seminerler takip edilerek ilgili personellerin bu eğitimlere katılımlarının sağlanması. 3. Üretim aşamasında sertifikalı tohum, fide ve gübre desteği ile iyi tarım uygulamasına geçişi sağlamak 4. Zirai Mücadele Teknik Talimatları hazırlanmaktadır. Bu talimatlar ülkemizdeki hastalık ve zararlı etmenlerin bitkilerde meydana getirdiği zararları ve verim kaybını engellemek ve bu etmenlerle mücadele etmek amacıyla hazırlanmaktadır 5. Tarla içi sulamalarda modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır 6. Çayır ve mera alanlarının tespit, tahdit, tasnif ve ıslah çalışmaları hızlandırılarak daha etkin ve verimli kullanımı sağlanacak, yem bitkisi ihtiyacı üretim ve ürün çeşitliliğindeki artışla karşılanacaktır. 7. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak

Ekonomik kod	Gerçekleşen 2019	Gerçekleşen 2020	Hedeflenen 2021	Tahmini 2022
01 Personel Giderleri	-	81.477,50	89.000,00	93.450,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri	-	14.234,30	16.001,00	16.800,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	107.325,29	1.514.004,00	1.589.700,00
04 Sermaye Giderleri	-	-	200.000,00	210.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	-	203.037,09	1.829.005,00	1.909.950,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Tarımsal üretimde şehir refahını arttırmak				
Stratejik Hedef-1.1		Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak.				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.2- Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	80.069,71	70.000,00	73.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	80.069,71	70.000,00	73.500,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Yapılan faaliyetlerin tanıtımı amacıyla fuarlara katılmak		-	-	3	5	7
2. Amaç ve çalışma konularında afiş, broşür, hazırlamak		-	-	1	3	5
3. Amaç ve çalışma konularında Medya İlanı verilmesi		-	-	10	12	15
4. İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üretici sayısını artırmak		-	-	-	-	50

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Temsil ve Tanıtma	-	-	80.069.71	70.000,00	73.500,00
Genel Toplam		-	-	80.069,71	70.000,00	73.500,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Güvenilir gıda konusunda toplumda duyarlılığı artırmak				
Stratejik Hedef-2.1		Üretimden tüketime kadar uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.2- Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak.		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	9.165,07	1.025.000,00	1.076.250,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	9.165,07	1.025.000,00	1.076.250,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Yayımlanan iyi uygulama kılavuzları sayısı, STK işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim sayısı		-	-	-	2	10
2. Zirai mücadele teknik ve uygulamalı destekler		-	-	-	3	20
3. Hayvancılık ve tarımsal faaliyetler				Kaynak	İhtiyacı	
Proje ve destekleme faaliyetleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Temsil ve Tanıtma						
4. Toprak, su ve bitki analiz laboratuvarı		-	-	-	15.000,00	15.750,00
Bahçe						
2. Malzemesi Alımı		-	-	-	1.000.000,00	1.050.000,00
3. Elektrik Alımları		-	-	9.165,07	10.000,00	10.500,00
Genel Toplam		-	-	9.165,07	1.025.000,00	1.076.250,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARILIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- 1- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2015 tarih 2015/8 sayılı genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak
- 2- Başkanlık ile Muhtarlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
- 3- İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığı ile belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuata uygun şekil ve sürede sonuçlandırılmasını sağlamak.
- 4- Belediye yetki ve sorumluluk alanında bulunan muhtarlıklardan MBS (Muhtar Bilgi Sistemi) haricinde gelen (bizzat, telefon, mail, dilekçe vs..) talepleri uygun kişi ve birimlere yönlendirerek sonuçlarını takip etmek.
- 5- Yılın belli zamanlarında muhtarlar ile istişare toplantıları düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.
- 6- MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve Başkanlığa sunmak.
- 7- Belediyemiz ilgili müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlamak.
- 8- Başkanlık makamının mahalle ziyaretlerinde Başkana eşlik ederek taleplerin alınmak ve ilgili birimlere sevkini sağlayarak sonuçlarını takip etmek.
- 9- Nazilli ilçesindeki mahallelerde Belediyenin hizmetlerinin yeterliliği ve vatandaşların eklentileri ile ilgili belli periyotlarla anketler yapmak, sonuçları analiz etmek ve raporları Başkanlığa sunmak.
- 10- İçişleri Bakanlığına üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor ile ilgili toplam talep sayısı, olumlu veya olumsuz cevap sayısını sisteme işlemek.
- 11- Başkanın muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak
- 12- Yürütülen işler ile ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu doğrultuda uygulanan sistemleri yönetilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek
- 13- Müdürlüğün sorumluluğu altındaki işler ile ilgili ihaleler için gerekli çalışmaları yürütmek, teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak
- 14- Nazilli Muhtarlar Derneği veya ilgili Muhtar Birlik ve Kuruluşları ile ortak projeler hazırlamak, yürütmek ve gerçekleştirmek.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Katılımcı bir yönetim modeline uygun olarak belediye muhtar işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
Birim Performans Hedefi	1.İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.02.2015 tarih 2015/8 sayılı genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamını etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak. 2. İçişleri bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan muhtar bilgi sistemi ya da sistem haricinde gelen (bizzat,telefon,mail,dilekçe vs..) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
Faaliyet-Proje Adı	Katılımcı bir yönetim modeline uygun olarak belediye muhtar işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak muhtarlardan gelen tüm talep şikayet ve önerileri adil ve etkin bir şekilde değerlendirmek,
Açıklamalar	1. MBS(Muhtar Bilgi Sistemi) ile muhtarlardan gelen talep şikayet ve istekleri değerlendirmek 2. Muhtarlar ile 'istişare toplantıları' düzenlemek 3. Belediyemiz tarafından yapılan hizmetlerin mahalle bazı raporlamasını hazırlamak. 4. Başkanlık Makamının mahalle ziyaretlerinde Başkan'a eşlik ederek talepleri ilgili birimlere sevkini ve takibini sağlamak 5. Nazilli Muhtarlar Derneği veya ilgili Muhtar Birlik kuruluşları ile ortak projeler hazırlamak, yürütmek.

Ekonomik Kod (1.Düzye)		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	-	95.306,86	109.900,00	115.395,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	14.230,54	16.001,00	16.801,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	38.841,94	570.004,00	598.504,00
04	Cari Transferler	-	-	-	-
Toplam Kaynak İhtiyacı		-	148.379,34	695.905,00	730.700,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Belediye Muhtar İşbirliği ve Koordinasyonu sağlamak				
Stratejik Hedef-1.1		Muhtarlardan gelen talep şikayet ve önerileri ilgili birimlere yönlendirerek adil ve hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlamak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.2- Başkanın muhtarlarla ilgili sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	12.378,02	145.000,00	147.250,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	12.378,02	145.000,00	147.250,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Muhtarlık Adeti		-	-	85	85	85
2.İstişare Toplantı Adeti		-	-	-	-	-
3. MBS talep Adeti		-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Haberleşme Giderleri	-	-	12.378,02	30.000,00	31.500,00
2	Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	-	-	-	45.000,00	47.250,00
3	Temsil ve Tanıtma Gideri	-	-	-	70.000,00	73.500,00
Genel Toplam		-	-	12.378,02	145.000,00	147.250,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef-2.1		Muhtaç Mahalle Sakinlerine yardımda bulunmak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.2- Başkanlık makamının mahalle ziyaretlerinde Başkana eşlik ederek taleplerin alınmak ve ilgili birimlere sevkini sağlayarak sonuçlarını takip etmek		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	-	5.001,00	5.251,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	-	5.001,00	5.251,00
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019	2020	2021
1. Gıda Alımı		-	-	-	-	-
2. Giyecek Alımı		-	-	-	-	-
3. Spor Kıyafeti Alımı		-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Giyecek Alımı	-	-	-	1,00	1,00
2	Yiyecek, İçecek Alımları	-	-	-	5.000,00	5.250,00
Genel Toplam		-	-	-	5.001,00	5.251,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3		Tesisleşme				
Stratejik Hedef-3.1		Tesislerin Bakımı				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.1.2Müdürlüğün sorumluluğu altındaki Tesislerin işleyişini sağlayarak bakım ve onarımlarını yapmak		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	26.463,92	405.001,00	430.501,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	26.463,92	405.001,00	430.501,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Müteahhitlik Personel Sayısı		-	-	-	-	-
2.Tesis Makine Teçhizat Alımı		-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Su ve Temizlik Malzemeleri Alımı	-	-	-	3.000,00	3.150,00
2	Enerji Alımları	-	-	26.463,92	52.001,00	54.601,00
3	Müteahhitlik Hizmet Alımı	-	-	-	100.000,00	105.000,00
4	Büro ve İşyeri Malzeme Alımı	-	-	-	50.000,00	57.750,00
5	Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	-	-	-
6	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	-	200.000,00	210.000,00
Genel Toplam		-	-	26.463,92	405.001,00	430.501,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediyemiz sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclis ve Encümen Kararları ile yürürlükte olan diğer kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuat doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde Faaliyet Raporları hazırlamak ve üst makama sunmak, Ulusal ve Uluslararası spor ve kültürel faaliyetler düzenlemek ve katılmak, doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek, yaz – kış spor okulları düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak, Spor ile ilgili panel, konferans söyleşi düzenlemek, özel gün ve haftalarda Başkanlık Olur'u ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek, Belediyemiz spor saha ve tesislerinin onarımı, bakım ve işletilmesini sağlamak, engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak, spor turnuvaları ve organizasyonlarını düzenlemek, spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri Başkanlık Makamına sunmak, Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini almak, Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek, halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak, her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, federasyon karşılaşmaları için sahaları hazırlayarak, Başkanlık Olur'u ile kullandırılması sağlamak, sosyal, kültürel ve spor seminerleri düzenlemek, sosyal, kültürel ve spor fuarlarına katılım sağlamak, spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek, destek vermek, her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, spor ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak, her türlü Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, spor alanında diğer kurum kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak, her türlü eğitim ve spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmektir.

FAALİYET - PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	NAZİLLİ BELEDİYESİ
Harcama Birimi Adı	GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Performans Hedefi	Nazilli halkının sosyal, sportif ve kültürel seviyesinin artırılması
Birim Performans Hedefi	1. Paydaşlarla ve STK'larla işbirliği sosyal ve sportif faaliyetlerde entegrasyon sağlanması 2. Dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata adaptasyonları rehabilitasyon ve ekonomik güç kazandırma çalışmaları çocuklara ve gençlere yönelik projelere öncelik verilmesi
Faaliyet-Proje Adı	Belediyemiz sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik spor kursları açmak, sporcu yetiştirmek, gençlik ve spor dallarını geliştirmek
Açıklamalar	1. Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım 2. Bilgi havuzu geliştirilmesi 3. İstihdama yönelik spor dallarında kurslar açmak 4. Gönüllü katılımın sağlanması 5. İl içi ve İl dışı spor müsabakalarına katılmak 6. Uluslararası etkinliklere katılmak 7. Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek ve ev sahipliği yapmak

Ekonomik Kod		GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞEN	TAHMİN	HEDEF
		2019	2020	2021	2022
01	Personel Giderleri	-	295.931,08	421.000,00	442.050,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	-	33.009,72	51.000,00	53.550,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-	996.343,84	1.835.001,00	1.926.751,00
04	Faiz Giderleri	-	-	-	-
05	Cari Transferler	-	215.000,00	525.000,00	551.250,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		-	1.540.284,64	2.832.001,00	2.973.601,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-1		Sosyal Belediyecilik				
Stratejik Hedef-1.1		İl içi ve il dışı spor müsabakalarına katılmak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1.1.2- İl içi ve il dışı spor müsabakalarına katılım sağlanarak şehrimizi temsil etmek ve tanıtmak		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	34.336,38	105.000,00	110.475,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	34.336,38	105.000,00	110.475,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Taşıt Kiralama Adeti		-	-	-	-	-
2.Konaklama Avans Adeti		-	-	11	-	-
3.Yolluk Adeti		-	-	-	-	-
4.Saha Görevlendirmeleri		-	-	2	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Yolluklar	-	-	-	71.000,00	74.550,00
2	Geçiş Ücretleri	-	-	1.120,00	10.500,00	11.250,00
3	Taşıt Kiralama Gideri	-	-	-	-	-
4	Temsil ve Tanıtma Gideri	-	-	33.216,38	23.500,00	24.675,00
Genel Toplam		-	-	34.336,38	105.000,00	110.475,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-2		Sportif Faaliyetler				
Stratejik Hedef-2.1		Belediyemiz sınırları ile mücavir alan içinde sportif kurslar açmak				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
2.1.2- Belediyemiz sınırları ile mücavir alan içinde sportif kurslar açarak şehrimizi müsabakalarda temsil edecek sporcular yetiştirmek		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	980.691,64	1.675.000,00	1.758.750,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	980.691,64	1.675.000,00	1.758.750,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1. Nazilli Belediye Spor Amatör Şube Yardım		-	-	6	-	-
2. Amatör Şubelere Yardım		-	-	5	-	-
3.Gıda Alımı		-	-	42	-	-
4. Giyecek Alımı		-	-	2	-	-
5. Spor Kıyafeti Alımı		-	-	6	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Temsil ve Tanıtma Gideri	-	-	344.778,93	50.000,00	52.500,00
2	Dernek, Birlik, Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemeler	-	-	215.000,00	525.000,00	551.250,00
3	Giyecek Alımı	-	-	13.918,51	300.000,00	315.000,00
4	Spor Malzemeleri Alımı	-	-	144.024,62	300.000,00	315.000,00
5	Yiyecek, İçecek Alımları	-	-	262.969,58	500.000,00	525.000,00
Genel Toplam		-	-	980.691,64	1.675.000,00	1.758.750,00

İdare Adı		NAZİLLİ BELEDİYESİ				
Harcama Birimi Adı		GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
Stratejik Amaç-3		Tesisleşme				
Stratejik Hedef-3.1		Sportif Tesislerin Bakımı				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
3.1.2-Sportif Tesislerin işleyişini sağlayarak bakım ve onarımlarını yapmak		2018	2019	2020	2021	2022
		-	-	196.315,82	520.000,00	546.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	-	196.315,82	520.000,00	546.000,00
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020	2021	2022
1.Müteahhitlik Personel Sayısı		-	-	-	-	-
2.Tesis Makine Teçhizat Alımı		-	-	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı	-	-	-	55.000,00	57.750,00
2	Su ve Temizlik Malzemeleri Alımı	-	-	9.680,20	60.000,00	63.000,00
3	Yakacak Alımları	-	-	57.625,00	50.000,00	52.500,00
4	Müteahhitlik Hizmet Alımı	-	-	-	105.000,00	110.250,00
5	Büro ve İşyeri Malzeme Alımı	-	-	72.960,62	100.000,00	105.000,00
6	Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	35.400,00	100.000,00	105.000,00
7	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	-	-	20.650,00	50.000,00	52.500,00
Genel Toplam		-	-	196.315,82	520.000,00	546.000,00

NAZİLLİ BELEDİYESİ İDARİ BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE		NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
BÜTÇE YILI		2022			
EKONOMİ K KOD	AÇIKLAMA	2019	2020	2021	2022
		Gerçekleşme	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef
1	Personel Giderleri	25.249.214,04	26.479.532,65	29.969,422,00	32.877.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	3.896.709,45	4.357.375,12	4.832.521,00	5.594.000,00
3	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	65.321.327,42	69.178.814,84	85.196,787,00	100.121.000,00
4	Faiz Giderleri	1.532.893,46	1.940.870,63	2.100.001,00	4.001.000,00
5	Cari Transferler	4.130.470,28	6.023.369,84	7.760.251,00	8.161.000,00
6	Sermaye Giderleri	9.488.615,62	3.022.992,49	21.041.018,00	20.817.000,00
7	Sermaye Transferleri	-	-	-	-
8	Borç Verme	-	-	-	-
9	Yedek Ödenekler	10.875.681,00	15.343.800,00	15.000.000,00	16.000.000,00
TOPLAM		120.494.911,27	126.346,755,57	165.900.000,00	187.571.000,00

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
2021 YILI BÜTÇE TEKLİFİ (Teklif)

Kurum Adı:	NAZİLLİ BELEDİYESİ	Bütçe Yılı	2021
Kurumsal Kodu:	46.09.17.	Sayfa	1

KOD	AÇIKLAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	4.120.406	507.005	6.000.473	2.100.000	6.880.000	4	0	0	15.000.000	34.607.888
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.013.000	410.000	3.236.012	0	250.000	1	0	0	0	6.909.013
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.020.500	510.001	34.492.018	0	0	350.004	0	0	0	38.372.523
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.274.009	419.005	14.353.004	0	0	2	0	0	0	17.046.020
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	15.246.504	2.412.507	9.243.017	1	0	20.420.006	0	0	0	47.322.035
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.486.503	473.003	2.807.005	0	0	250.000	0	0	0	5.016.511
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	808.500	101.000	15.065.258	0	530.251	21.001	0	0	0	16.526.010
9	EĞİTİM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
TOPLAM		29.969.422	4.832.521	85.196.787	2.100.001	7.760.251	21.041.018	0	0	15.000.000	165.900.000

NOT: Kurumsal düzeyde tek nüsha olarak doldurulacaktır.

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
İZLEYEN İKİ YILDAN 2022 YILI GİDER BÜTÇE TEKLİFİ

Kurum Adı:	NAZİLLİ BELEDİYESİ	Bütçe Yılı	2022
Kurumsal Kodu:	46.09.17.	Sayfa	1

KOD	AÇIKLAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.411.000	685.000	9.036.000	4.000.000	6.795.000	4.000	0	0	16.000.000	41.931.000
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.158.000	463.000	4.353.000	0	400.000	1.000	0	0	0	8.375.000
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	3.171.500	571.000	35.559.000	0	0	157.000	0	0	0	39.458.000
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	2.445.000	428.000	20.918.000	0	0	150.000	0	0	0	23.941.000
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	16.348.500	2.918.000	14.391.000	1.000	0	20.491.000	0	0	0	54.149.500
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	1.647.500	448.000	3.510.000	0	0	11.000	0	0	0	5.616.500
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	695.500	81.000	12.354.000	0	866.000	3.000	0	0	0	13.999.500
9	EĞİTİM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
TOPLAM		32.877.000	5.594.000	100.121.000	4.001.000	8.161.000	20.817.000	0	0	16.000.000	187.571.000

NOT: Kurumsal düzeyde tek nüsha olarak doldurulacaktır.