

AYDIN BELEDİYESİ

2011 Performans Programı





AYDIN BELEDİYESİ

2011 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Birimi

2010 – KASIM

AYDIN BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 5

Aydın Belediyesi 2011 Mali yılı Performans Programı Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz.

HAZIRLAYANLAR

Uğur ALKANLI	: Başkan Yardımcısı
Ahmet BALCI	: Mali Hizmetler Müdürü
Sibel ERBAŞ	: Strateji Geliştirme Birimi Sorumlusu
Dilek CESUR	: Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçe Kontrol



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

M. KEMAL ATATÜRK



SUNUŞ

Kentimizde çok geç kalmış yatırımları yapmak öncelikli hedefimiz olmakla birlikte, vatandaşlarımızın beklentilerini ve önceliklerini anlayarak, refah seviyelerini arttıracak hizmetlerle Aydın şehrinin hakkını vermeye çalışıyoruz.

Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu uyarınca stratejik planın yıllık dilimi olan 2011 yılı performans programımız oluşturulmuştur.

Programın hazırlanmasındaki özveri ve özenli çalışmalarından dolayı tüm kurum yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder, mali saydamlık, hesap verebilirlik, performans yönetimi ve denetimi, etkin kaynak dağılımı sağlamak üzere hazırladığımız performans programımızın; Aydınımızı insan onuruna yakışır, yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik hedeflerimize ulaştıracaklarını ümit eder ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

Saygılarımla.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Aydın Belediye Başkanı

BAŞKANIN SUNUŞU	(5)
I. GENEL BİLGİLER	
A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER	(11)
B. BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI	(12-14)
C. TEŞKİLAT YAPISI	(15)
D. FİZİKSEL KAYNAKLAR	(16)
E. İNSAN KAYNAKLARI	(17-19)
F. MALİ YAPI	(20)
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	
Stratejik Amaç 1- Katılımcı Yönetim	
Özel Kalem Müdürlüğü	(25-38)
Yazı İşleri Müdürlüğü	(39-42)
Stratejik Amaç 2- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	(45-48)
Stratejik Amaç 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi	
Mali Hizmetler Müdürlüğü	(51-57)
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	(58-59)
Hal Müdürlüğü	(60-62)
Hukuk İşleri Müdürlüğü	(63-65)
Stratejik Amaç 4- Çevre ve Sağlık	
Sağlık İşleri Müdürlüğü	(69-73)
Temizlik İşleri Müdürlüğü	(74-81)
Veteriner İşleri Müdürlüğü	(82-85)
Zabıta Müdürlüğü	(86-90)
Stratejik Amaç 5- Kültür, Tarih, Turizm, Sanatsal Faaliyetler	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	(93-94)
Stratejik Amaç 6- Sosyal Hizmetler	
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	(97-99)
Stratejik Amaç 7- İmar ve Planlama, Doğal Afetler	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	(103-112)
İtfaiye Müdürlüğü	(113-118)
Stratejik Amaç 8- Ulaşım ve Trafik	
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	(121-124)
Stratejik Amaç 9- Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri	
Fen İşleri Müdürlüğü	(127-138)
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü	(139-147)
Stratejik Amaç 10- Yeşil alan ve Fiziksel Aktivite	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	(151-156)
Stratejik Amaç 11- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesi	
Mali Hizmetler Müdürlüğü / Bilgi İşlem Birimi	(158-164)
(Harcama Birimleri Görev Yetki Ve Sorumlulukları, Faaliyet Proje Maliyetleri Tabloları Birim Performans Hedefi Tabloları Performans Verileri Değerlendirme Tabloları)	
G.İDARE STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU	(165)
H.İDARE BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU	(166)
I.İDARE FONKSİYONEL EKONOMİK SINIFL. DÜZEYİNDE BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ	(167)
J.PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ	(168)

I-GENEL BİLGİLER



A-MİSYON, VİZYON VE İLKELER

MİSYON

Aydın halkına güler yüzlü, kaliteli, adil ve çağdaş hizmetler sunarak, sağlıklı, yaşanabilir, tarihi dokusunun hissedildiği yeşil bir Aydın yaratmak.

VİZYON

Huzur içinde yaşanan modern bir Aydın'ı gelecek nesillere taşımak.

İLKELER

Şeffaf ve katılımcı yönetim
Temel hak ve özgürlüklere saygı
Etkin, Verimli ve Kaliteli hizmet anlayışı
Halkın güveni ve memnuniyeti
Sosyal Belediyecilik
Doğal yaşamı, kültürü ve tarihi dokuyu koruma
Sürdürülebilir kalkınma
Çalışan memnuniyeti ve motivasyon

B- BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Belediyenin Görevleri (5393 sayılı BELEDİYE KANUNU);

Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanununda aşağıda yazılı temel nitelikli yetki ve görevlere dolayısıyla sorumluluklara sahiptir.

MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin Yetkileri Ve İmtiyazları

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

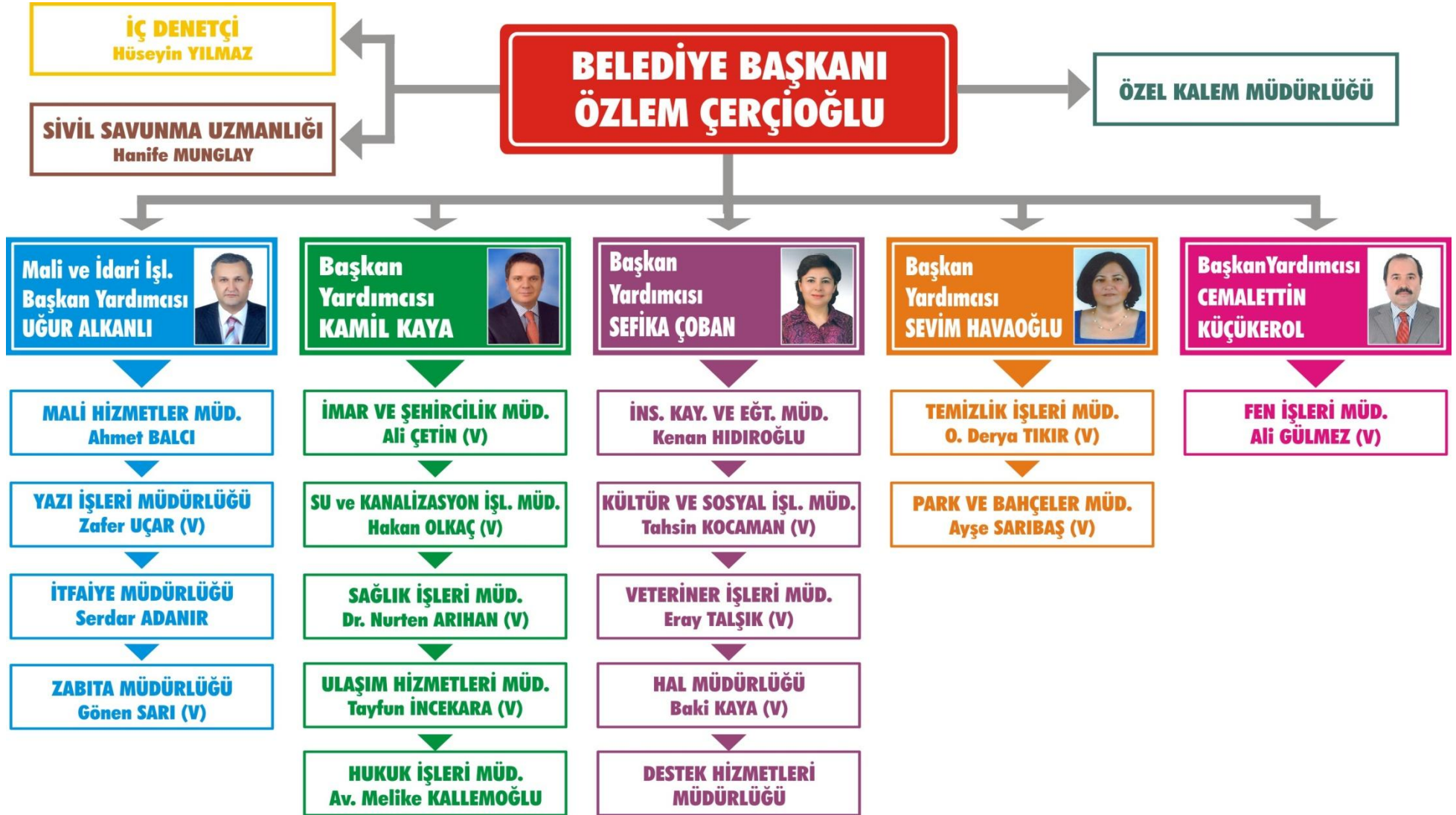
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı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

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

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

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

C- AYDIN BELEDİYESİ TEŞKİLAT YAPISI



D-FİZİKSEL KAYNAKLAR

TÜRÜ	ADET
Hizmet Binası	24
Lojman	2
Hisseli Arazi	33
Müstakil Arazi	77
Hisseli Arsa	617
Müstakil Arsa	1195

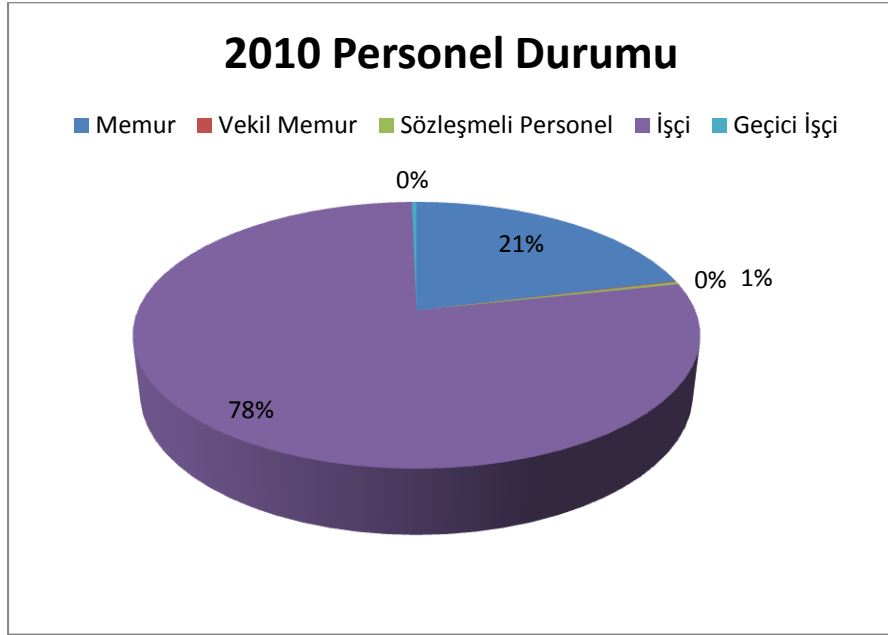
TÜRÜ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	KİRAYA VERİLEN	TOPLAM
Binek Oto	9	-	-	9
Pick-Up	5	-	-	5
Arazöz	9	-	-	9
Çeşitli Kamyon (Damperli Kamyon v.b)	51	-	-	51
Minibüs	8	-	-	8
Moped (Motersiklet)	40	-	-	40
Otobüs	8	-	1	9
Traktör	7	2	-	9
Trayler	-	-	-	-
Vidanjör	2	-	-	2
İş Makinesi	31	-	-	31

TÜRÜ	ADET
UPS	2
Tarayıcı	1
Projeksiyon	3
Diz Üstü Bilgisayar	57
Fotokopi Makinesi	5
Telefon	285
Faks	16
Yazıcı+Tarayıcı	208
Bilgisayar	269
Plotter	3

E-İNSAN KAYNAKLARI

S. N	ÜNİTE ADI	Memur	Çalışan		Toplam	Açık	İşçi	Çalışan		Açık	Geçici	
		Kadro	Memur		Çalışan	Kadro	Kadro	İşçi		Kadro	İşçi	
		Adedi	E	K	Adedi	Adedi	Adedi	E	K	Adedi	E	K
	Başkan Yardımcıları	3	1	2	3							
	İç Denetçi	4	2		2	2						
1.	Özel Kalem Müdürlüğü	1	1		1		1		1			
2.	Yazı İşleri Müdürlüğü	15	2	4	6	9	8	4	4			
	a)Yazı İşleri Servisi	13	2	3	5	8	5	3	2			
	b)Sivil Savunma Uzm.	1		1	1							
	c)Evlendirme Memurl.	1				1	3	1	2			
3.	İnsan Kay. ve Eğt. Md.	5	4		4	1	2	2				
4.	Mali Hizmetler Müdürü	100	29	19	48	52	60	31	27	1		
	a)Mali Hizmetler Servis	90	24	15	39	50	24	10	14			
	b)Gelir Birimi	5	2	3	5		10	4	6			
	c)Bilgi İşlem Birimi	1	1		1		22	15	5	2		
	d)Satın Alma Birimi	3	2	1	3		4	2	2			
	e)Ölçü Ayar Memur.	1				1						
5.	Hal Müdürlüğü	6	2	2	4	2	5	5				
6.	Fen İşleri Müdürlüğü	20	11	3	14	6	176	170	5			
	a)Fen İşleri Servisi	19	10	3	13	6	115	111	4			
	b)Makine Bakım On.Bi	1	1		1		61	59	1	1		
7.	İmar ve Şehircilik Müd.	35	22	5	27	8	33	20	13			
8.	Kültür ve Sos.İş. Müd.	4	1	2	3	1	29	20	9		1	
9.	Temizlik İşleri Müd.	4	3		3	1	180	178	1	1		
10.	İtfaiye Müdürlüğü	94	36	1	37	57	34	34				
11.	Zabıta Müdürlüğü	76	27	7	34	42	43	36	7			
	a)Zabıta Servisi	74	25	7	32	42	28	21	7			
	b)Otogar Birimi	1	1		1		15	15				
	c)Çevre Koruma Birimi											
	d)İktisat Birimi	1	1		1							
12.	Ulaşım Hizm. Müd.	4	2	1	3	1	9	8	1			
13.	Hukuk İşleri Müd.	5	1	1	2	3	3	1	2			
14.	Veteriner İşleri Müd.	4		1	1	3	17	17			2	
15.	Su Kanalizasyon İş. Md	12	11		11	1	85	78	6	1		
16.	Sağlık İşleri Müdür.	17	2	3	5	12	11	11				
	a)Sağlık İşleri Servisi	15	1	2	3	12	9	9				
	b)Mezarlık Birimi	2	1	1	2		2	2				
17.	Park İşleri Müdürlüğü	2	2		2		22	20	2			
18.	Destek Hizmet. Müd.	1				1						
	İdari İşler Güvenlik						31	28	2	1		
19.	İşletme İştirakler Müd.	1				1						
TOPLAM		413	159	51	210	203	749	663	80	6	3	
NORM KADRO SAYI		410					205					

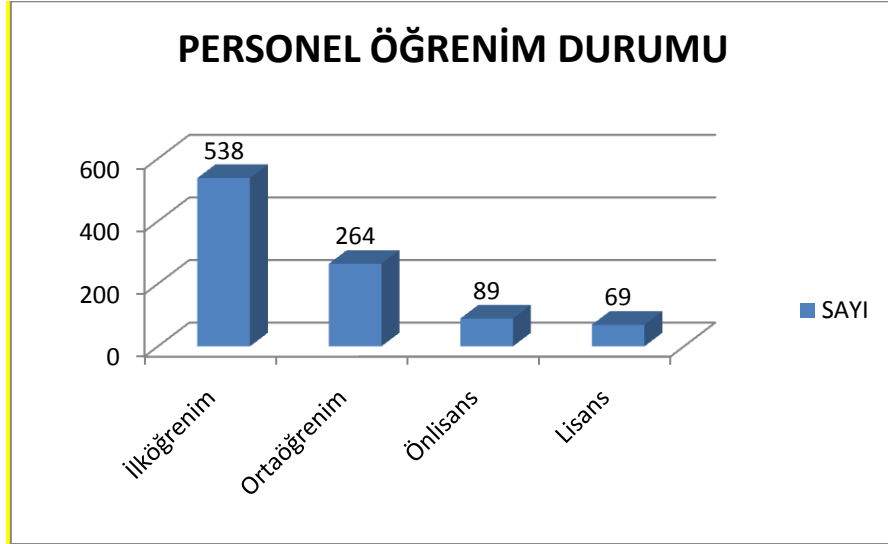
STATÜ	MEVCUT PERSONEL DURUMU					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Memur	243	234	226	220	208	210
Vekil Memur	1	1	1	1	1	1
Sözleşmeli Personel	-	1	1	1	2	3
İşçi	198	187	165	801	771	743
Geçici İşçi	648	642	665	5	3	3
TOPLAM	1090	1065	1058	1028	985	960



PERSONEL İSTİHDAM DAĞILIMI	SAYI
Dolu Memur Kadrosu	210
Boş Memur Kadrosu	203
Sözleşmeli Personel	3
Dolu İşçi Kadrosu	749
Geçici İşçi	3
Açıktan Vekil	1
TOPLAM KADRO SAYISI	1169

HİZMET SINIFLARI	SAYI
Genel İdare Hizmetleri	311
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	16
Eğitim Ve Öğret. Hizmetleri Sınıfı	1
Teknik Hizmetler Sınıfı	63
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	15
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3
Sözleşmeli Personel	3
Açıktan Vekil	1
TOPLAM	413

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU	SAYI
İlköğrenim	538
Ortaöğrenim	264
Önlisans	89
Lisans	69
TOPLAM	960



PERSONEL DOLU KADRO ÜNVANLARI	SAYI
İç Denetçi	1
Uzman	2
Memur	143
Avukat	1
Doktor	1
Hemşire	1
Öğretmen	1
Mühendis	21
Arkeolog	1
Sağlık Memuru	1
Teknisyen	14
Teknik Ressam	2
Topoğraf	4
Tekniker	10
Hizmetli	5
Bekçi	2
TOPLAM	210

F - MALİ YAPI

GELİRLER-GİDERLER

2008 YILI BÜTÇESİ: 94.840.000,00 TL GİDER KESİN HESABI

GİDER KALEMLERİ	2008 HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Personel Giderleri	23.647.883,87	24,93
S.G.K. Giderleri	3.977.468,81	04,19
Mal Ve Hizmet Giderleri	17.219.312,74	18,16
Faiz Giderleri	1.334.767,85	01,41
Cari Transferler	2.507.638,91	02,64
Sermaye Giderleri	15.311.631,35	16,14
Sermaye Transferleri	13.107,99	00,01
TOPLAM	64.011.811,52	67,48

2008 YILI TAHAKKUKU: 62.689.346,99 GELİR KESİN HESABI

GELİR KALEMLERİ	2008 TAHSİLÂT TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Vergi Gelirleri	10.689.704,10	17,05
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	20.376.468,85	32,50
Sermaye Gelirleri	2.404.964,41	03,83
Alınan Bağış Ve Yardımlar	838.272,00	01,34
Diğer Gelirler	25.031.751,80	39,93
Red Ve İadeler	-76.610,16	
TOPLAM	59.341.161,16	94,65

2009 YILI BÜTÇESİ: 94.840.000,00 TL GİDER KESİN HESABI

GİDER KALEMLERİ	2009 HARCAMA TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Personel Giderleri	28.591.835,60	30,15
S.G.K. Giderleri	4.692.253,48	04,95
Mal Ve Hizmet Giderleri	14.131.315,30	14,90
Faiz Giderleri	2.934.464,97	03,09
Cari Transferler	2.243.514,61	02,36
Sermaye Giderleri	7.105.281,76	07,49
TOPLAM	59.698.665,72	62,94

2009 YILI TAHAKKUKU: 63.575.659,45 TL. GELİR KESİN HESABI

GELİR KALEMLERİ	2009 TAHSİLÂT TUTARI	GERÇEKLEŞME %
Vergi Gelirleri	9.673.640,55	15,22
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	21.659.070,26	34,07
Sermaye Gelirleri	165.364,87	00,26
Alınan Bağış Ve Yardımlar	465.089,64	00,73
Diğer Gelirler	27.331.787,36	42,99
Red Ve İadeler	(-)40.808,12	
TOPLAM	59.294.952,68	93,27

BÜTÇE DURUMU (TL)

Yılı	2007	2008	2009
Gelir	52.736.456,03	59.417.771,32	59.294.952,68
Gider	66.892.494,35	64.011.811,52	59.698.665,72

II-PERFORMANS BİLGİLERİ



KATILIMCI YÖNETİM



STRATEJİK AMAÇ/ 1- Katılımcı Yönetim

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

- a)Harcama yetkilisi eliyle, Belediye Başkanı adına Temsil Tören ve Ağırlama Bütçesi'ni kullanmak,
- b)Belediye Başkanı'nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek
- c)Belediye Başkanına ve müdürlüğe gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt, değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanmasını, arşivlenmesini; Belediye Başkanı'nın imzalaması, onaylaması gereken evrakın sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
- ç)Belediye Başkanı'nın 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 Başkanı'na bildirmek. Bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye Başkanı'nın iştirak edemediği program, tören v.s başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
- d)Belediye Başkanı'nın ziyaretlerine gelen yurtiçi ve yurtdışı konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını temin etmek.
- e)Belediye Başkanı'nın görüşme ve kabullerine ait hizmetleri yürütmek.
- f)Belediye Başkanı'nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, gelen randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek.
- g)Başkanlık makamı randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, toplantı gün ve saatlerini ilgililere bildirmek,
- ğ)Başkanı'nın talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
- h)Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye'de hizmet veren Müdürlüklerin kendi aralarında ve bu Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek.
- ı)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.
- i)Belediye Başkanı'nın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlayarak takip etmek.
- j)Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

BASIN-YAYIN VE TANITIM İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

- a)Basın kuruluşlarında kurumumuzla ilgili çıkan günlük haber ve yorumları takip eder. Kupürlerle basından özetler tasnif edilip, Başkanlık Makamı bilgilendirilir, lehte ve aleyhte çıkan haberler değerlendirilir. Başkanlık Makamının isteği doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılır.
- b)Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, televizyonlar radyolar gibi) iletişimini sağlar.
- c)Belediyenin yapmış olduğu tüm etkinlik ve hizmetleri kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla, basın kuruluşlarını, basın bültenleri ve basın bildirileri ile bilgilendirilir.
- ç)Belediye ile ilgili hususları iç ve dış mekân panoları vasıtasıyla afişe eder.
- d)Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimlerini yapar veya yaptırır ve bu materyalleri ihtiyaç duyan birimlere verir ve arşivlenmeleri ile ilgili çalışmaları yürütür
- e)Yıl içerisindeki kamera çekimlerinden derlenen görüntülerle belediyemizin tanıtım CD'lerini yapar ya da yaptırır. Gerekli görülen görüntülerle ilgili prodüksiyon çalışmalarını yürütür.
- f)Belediye hizmetleri ve gerekli duyuruların belediye Web Sitesinde yayınlanmasını sağlar.

HALKLA İLİŞKİLER İLE İLGİLİ GÖREVLERİ:

- a)Başkanımızın isteği ve onayı doğrultusunda belediye-vatandaş ilişkisini güçlendirmek için halkla yönelik programlar yapar.
- b)Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla, kamuoyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.
- c)Belediye Başkanı adına tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarını Başkanın isteği doğrultuda yazar ve ilgili yerlere gönderir.
- ç)İl genelindeki sivil toplum kuruluşları, dernekler, protokol, siyasi partiler, spor kulüpleri vb. hakkında, iletişim bilgilerini içeren güncel bilgi bankası oluşturur.
- d)Belirli gün ve haftalarda gerekli duyarlılığı sergileyecek girişimleri yapar, topluma mal olmuş şahsiyetler ve olaylarla ilgili programlar tertipler.
- e)Birim müdürlüklerinin gerçekleştirdiği hizmetler çerçevesinde; açılış, temel atma, tören ve organizasyonlar düzenleyerek kamuoyunun yapılan hizmetlerden haberdar olmasını ve bu hizmetlere sahip çıkmasını sağlar.
- f)Belediyemizin çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projelerinin halkımıza ve kamuoyuna duyurulması için basın toplantısı, seminer, sempozyum vb. uygulamaları organize eder.
- g)Resmi protokollerin imza törenleri ve yurt dışından gelen konukların ağırlanması ile ilgili etkinlikleri organize eder.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Özel Kalem Müdürlüğü
Performans Hedefi	Katılımcı Yönetim
Birim Performans Hedefi	Halkın yönetime katılımın ve yönetimin icraatlarının halka duyurulmasının sağlanması
Faaliyet-Proje Adı	1. Ayda 2 olmak üzere yılda 12 kez Belediye Başkanının paydaşlarla görüşüp çalışmalarını yönlendirilebileceği toplantı ve görüşmeler programlayarak paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi Paydaş ve STK Toplantıları 2. Vatandaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi Resmi ve Özel Kuruluşlarla Koordinasyon, Sosyal Uzlaş, Ortak Akıl, üretme çalışmaları 3. Diğer resmi kurum, kuruluş ve derneklerle, daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi Ayteskon diğer STK lar ve Muhtarlar ile toplantı yapılması 4. Başkanın çalışma programlarının hazırlanması 5. Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi 6. Belediyemiz bünyesindeki idari yönetim ile personel arasında istişare toplantılarının düzenlenmesi 7. Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi 8. Randevu ve İletişim konusunda gerekli altyapı ve programın geliştirilmesi 9. Kardeş kent ilişkileri kurulması için çalışmalar yapmak 10. Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması 11. Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek, protokol düzeneğinin hazırlanması 12. Çeşitli etkinlik, organizasyonlarda çalışmaları ile başarılar elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi 13. 3 ayda bir haber bülteni çıkarmak 14. 3 ayda bir dergi çıkartmak 15. Özel ve önemli günlerde çocuk gazetesi çıkarmak 16. Açık hava reklamlarının etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla uygun alanlar oluşturmak 17. TV kanallarında 5 adet reklam yayınlamak 18. Radyolarda yılda 5 adet reklam yayınlamak 19. Belediye personelinin faaliyetlerden haberdar etmek 20. 2 personelin fotoğrafçılık, kameramanlık, çekim teknikleri, yeni çıkan grafik tasarım tekniklerinin takip edilmesi için eğitim almasının sağlanması 21. Yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin, görüntülerin sistemli olarak depolanmasını sağlayarak bir arşiv oluşturmak 22. Halkla ilişkiler masasının vatandaş başvuruları çözecek ve sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi ve halkın belediye içindeki işlerini daha hızlı tamamlamasını sağlamak 23. Halkla ilişkiler personelinin halkla ilişkiler hususunda eğitilmesi 24. Alo 153'e gelen şikayet ve istekleri ilgili birimlere ulaştırmak ve kayıt altında tutmak 25. Aydın Belediyesine ait tüm basılı ve görsel malzemenin esaslara uygun olarak hazırlanması

EKONOMİK KOD		2009	2010	2011	2012	2013
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	348.992,58	771.727,00	802.945,00	843.089,00	885.244,00
02	SGK Dev. Primi Gid.	-	37.573,00	86.500,00	90.825,00	95.364,75
03	Mal ve Hiz. Al. Gider.	420.123,90	874.100,00	854.600,00	897.330,00	942.196,50
04	Faiz Giderleri	2.934.464,97	2.000.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.102.500,00
05	Cari Transferler	-	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
06	Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
07	Sermaye Transferler	-	-	-	-	-
08	Borç Verme	-	-	-	-	-
09	Yedek Öd.	-	-	-	-	-
TOPLAM		3.703.581,45	3.703.400,00	2.764.045,00	2.902.244,00	3.047.355,25

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.1		Ayda 2, yılda 12 kez Belediye Başkanının paydaşlarla görüşüp çalışmalarını yönlendirilebileceği toplantı ve görüşmeler programlayarak paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.1.	Görüşülecek STK ’lar, muhtarlar ve derneklerin belirlenmesi, program hazırlanması ve organizasyon	2009	2010	2011	2012	2013	
		7.000,00	9.000,00	11.500,00	14.000,00	16.300,00	
1.2.	Kent Konseyi çalışmaları	0	20.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	
Birim Performans Hedefi		TL	7.000,00	9.000,00	31.500,00	35.000,00	38.350,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Düzenlenen toplantı sayısı		8	10	12	12	12
2.	Görüşülecek STK sayısı		15	18	25	30	35
3.	Görüşülecek muhtar sayısı		22	22	22	22	22
4.	Görüşülecek dernek sayısı		15	20	25	25	25

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Görüşülecek STK'lar, muhtarlar ve derneklerin belirlenmesi	2.000,00	2.500,00	2.800,00
2.	Görüşme programı hazırlanması	1.000,00	1.500,00	3.000,00
3.	Program dahilinde görüşmelerin organize edilmesi	8.500,00	10.000,00	10.500,00
4.	Kent Konseyi çalışmaları	20.000,00	21.000,00	22.050,00
GENEL TOPLAM		31.500,00	35.000,00	38.350,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.2		Vatandaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için günlük ziyaretlerin organize edilmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.2.	Vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurulması ve halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması	2009	2010	2011	2012	2013
		26.141,78	59.500,00	10.200,00	10.710,00	11.245,50
Birim Performans Hedefi TL		16.141,78	59.500,00	10.200,00	10.710,00	11.245,50
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Halk günü sayısı	30	50	52	52	52

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Halkın başkanı ziyaret etmesinin sağlanması	10.200,00	10.710,00	11.245,50
GENEL TOPLAM		10.200,00	10.710,00	11.245,50

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.3		Resmi kurum, kuruluş ve derneklerle, daha kaliteli, sağlıklı bir kent yaşamı sağlamak için ihtiyaçlara göre; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları düzenlenmesi gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.3.	İhtiyaçlara göre belirlenecek; sağlık taramaları, meslek kursları, okuma yazma kursları gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi	2009	2010	2011	2012	2013	
		72.360,00	187.000,00	77.000,00	80.850,00	84.892,00	
Birim Performans Hedefi		TL	72.360,00	187.000,00	77.000,00	80.850,00	84.892,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Düzenlenen etkinlik sayısı		2	5	7	10	12

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Ortaklaşa gerçekleştirilebilecek etkinlikleri belirlemek için temsilcilerle görüşmeler yapılması	2.000,00	3.500,00	5.000,00
2.	Belirlenen etkinliklere göre faaliyet programının hazırlanması	1.200,00	1.800,00	2.200,00
3.	Etkinlikler için düzenlemeler ve protokoller hazırlanması	1.200,00	1.500,00	1.800,00
4.	Etkinliklere başka illerden katılacak katılımcılar için ulaşım ve konaklama alımları yapılması	20.000,00	21.000,00	22.050,00
5.	Etkinlikler için gerekli her türlü alımın yapılması	50.000,00	52.500,00	55.125,00
6.	Danışma kurulu toplantılarının yapılması	1.600,00	2.100,00	2.500,00
7.	Muhtarlarla toplantı yapılması	1.000,00	1.500,00	1.800,00
GENEL TOPLAM		77.000,00	80.850,00	84.892,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.4			Başkanın çalışma programlarının hazırlanması				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.4.	Başkanın günlük, haftalık, aylık programlarının yapılması, talimatların ilgili birimlere ulaştırılması, kontrolünün sağlanması		2009	2010	2011	2012	2013
			2.062,60	2.800,00	3.000,00	3.600,00	4.500,00
Birim Performans Hedefi		TL	2.062,60	2.800,00	3.000,00	3.600,00	4.500,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Hazırlanan çalışma programı sayısı		1	1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Zamanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak günlük, haftalık ve aylık programlar yapılması	1.000,00	1.200,00	1.500,00
2.	Bu programlara göre yapılması gereken işler için talimatların ilgili birimlere ulaştırılması	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3.	Talimatların yerine getirildiğinin kontrolünün sağlanması	1.000,00	1.200,00	1.500,00
GENEL TOPLAM		3.000,00	3.600,00	4.500,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.5		Belediyemiz ile diğer resmi kurumlar arasında sağlıklı bilgi akışını sağlayarak makamın her türlü protokol işlemlerinin yürütülmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.5	Resmi kurumlarla koordinasyon kurularak telefon faks sistemi kurulması, başkanın etkinliklere katılımının sağlanması	2009	2010	2011	2012	2013	
		5.400,00	22.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00	
Birim Performans Hedefi		TL	5.400,00	22.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Telefon-Faks sistemi kurulması	-	1	1	1	1	
2.	Katılımın sağlandığı tören, toplantı, etkinlik sayısı	15	30	50	75	100	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Resmi kurumlar ile koordinasyon sağlanarak, gerektiğinde bilgi akışının hemen gerçekleşebileceği sistemin (telefon-faks) kurulması	4.000,00	4.400,00	4.840,00
2.	Başkanın il protokolündeki yeri gereği katılımı gereken tören, toplantı gibi etkinlikler için gerekli hazırlıkların yapılarak, etkinliklere katılımın sağlanması	6.000,00	6.600,00	7.260,00
GENEL TOPLAM		10.000,00	11.000,00	12.100,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.6			Belediyemizde idari yönetimle personel arasında toplantı düzenlenmesi				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.6	Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve personel arasında toplantı düzenlenmesi	2009	2010	2011	2012	2013	
		2.200,00	4.800,00	0	0	0	
Birim Performans Hedefi		TL	2.200,00	4.800,00	0	0	0
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürler arasında düzenlenen toplantı sayısı		5	12	24	24	24
2.	Başkan ile personel arasında düzenlenen toplantı sayısı		2	2	4	5	6

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Başkan, Başkan Yardımcıları ve Müdürler arasında her ay iş ilerleme toplantıları düzenlenmesi	0	0	0
2.	Başkan ile personel arasında yılda iki kez değerlendirme toplantıları düzenlenmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.7	Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.7	Başkanın programları ile ilgili halkın bilgilendirilmesi ve bu amaçla program hazırlanması	2009	2010	2011	2012	2013
		1.500,00	2.200,00	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	1.500,00	2.200,00	0	0	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.	<i>Hazırlanan program sayısı</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1.	Program hazırlanması			0	0	0
GENEL TOPLAM				0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1	Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.8	Randevu ve İletişim altyapı ve programın geliştirilmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.8	Başkanın programını için gerekli teknik donanımın temin edilmesi ve personelin eğitilmesi	2009	2010	2011	2012	2013
		0	7.500,00	6.500,00	7.250,00	8.250,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	7.500,00	6.500,00	7.250,00	8.250,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.	<i>Kurulan program sayısı</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
2.	<i>Personele verilen eğitim sayısı</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1.	Başkanın programını sağlıklı düzenleyebilmek için gerekli teknik donanımın temin edilmesi			6.500,00	7.250,00	8.250,00
2.	Programların kurulması için personele eğitim verilmesi			0	0	0
GENEL TOPLAM				6.500,00	7.250,00	8.250,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.9		Kardeş kent ilişkileri kurulması için çalışmalar yapmak					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.9	Kardeş kentlerin belirlenerek, gerekli izinlerin ve meclis kararlarının alınması	2009	2010	2011	2012	2013	
		-	-	500,00	525,00	551,25	
Birim Performans Hedefi		TL	-	-	500,00	525,00	551,25
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Belirlenen kardeş kent sayısı	-	-	2	2	2	
2.	Alınan Meclis Kararı sayısı	-	-	2	2	2	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Kardeş kent olunabilecek kentlerin belirlenmesi	0	0	0
2.	Gerekli görüşmeler yapılarak izinler ve meclis kararları alınması	500,00	525,00	551,25
GENEL TOPLAM		500,00	525,00	551,25

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.10		Kardeş şehir ilişkilerinin güçlendirilmesi, kardeş şehirlerle karşılıklı ekonomik ve kültürel anlamda azami fayda sağlanması					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.10	Kardeş şehirlere ziyaretler düzenlenmesi, gelen konukların ağırlanması, ortak projeler geliştirilmesi	2009	2010	2011	2012	2013	
		-	270.000,00	215.930,00	228.726,50	242.662,00	
Birim Performans Hedefi		TL	-	270.000,00	215.930,00	228.726,50	242.662,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Düzenlenen ziyaret sayısı	-	1	2	2	2	
2.	Ağırlanan konuk sayısı	-	200	300	400	500	
3.	Oluşturulan ortak proje say.	-	1	2	4	5	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Kardeş kent ziyaretlerinin düzenlenmesi	75.930,00	79.726,50	83.712,00
2.	Kardeş kentlerden gelecek ziyaretçiler için konaklama ve hediyelerin tedarik edilmesi	50.000,00	52.000,00	54.200,00
3.	Kardeş kentlerin kültürel, ekonomik imkanlarının kentimize sağlayacağı yararlar araştırılarak ortak projeler yapılması	90.000,00	97.000,00	104.700,00
GENEL TOPLAM		215.930,00	228.726,50	242.662,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.11			Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek, protokol düzeneğinin hazırlanması				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.11	Özel gün ve kutlamalarla ilgili program hazırlanması, protokol düzeni belirlenmesi, günün anlam ve önemine paralel hediye verilmesi, ödül dağıtılması		2009	2010	2011	2012	2013
			11.845,00	19.500,00	40.000,00	57.500,00	58.000,00
Birim Performans Hedefi		TL	11.845,00	19.500,00	40.000,00	57.500,00	58.000,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Hazırlanan program sayısı		2	5	10	12	12
2.	Protokol listesi hazırlanması		2	5	10	12	12
3.	Dağıtılan hediye/ ödül sayısı		30	50	100	150	150

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Programın hazırlanması	5.000,00	6.250,00	6.500,00
2.	Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi	30.000,00	45.000,00	45.000,00
3.	Programın gerçekleştirilmesine yönelik alımların ihalesi	5.000,00	6.250,00	6.500,00
GENEL TOPLAM		40.000,00	57.500,00	58.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.12		Çeşitli etkinlik, organizasyonlarda çalışmaları ile başarılar elde eden hemşerilerimizin ödüllendirilmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.12	Başarılı kişilerin belirlenerek, kutlama programı hazırlanması, ödül ve hediye verilmesi	2009	2010	2011	2012	2013
		-	-	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Birim Performans Hedefi TL		-	-	22.000,00	24.200,00	26.620,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Başarılı olan kişi sayısı	-	-	5	10	10
2.	Hazırlanan kutlama progr. say.	-	-	1	1	1
3.	Dağıtılan hediye ve ödül sayısı	-	-	5	10	10

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Başarılı kişileri belirleyerek kutlama programı hazırlanması	12.000,00	13.200,00	14.520,00
2.	Hediye ve ödüllerin tedarik edilmesi	10.000,00	11.000,00	12.100,00
GENEL TOPLAM		22.000,00	24.200,00	26.620,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.1			3 ayda bir haber bülteni çıkarmak				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.1.	Belediye faaliyetlerinin halka tanıtılması amacıyla haber bülteni hazırlanması	2009	2010	2011	2012	2013	
		17.600,00	38.800,00	39.300,00	40.250,00	41.550,00	
Birim Performans Hedefi		TL	17.600,00	38.800,00	39.300,00	40.250,00	41.550,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Hazırlanan-dağıtılan haber bülteni sayısı		167	220	230	240	250

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Haber bülteni hazırlanması ve basılması için hizmet alımı	30.700,00	30.900,00	31.200,00
2.	Haber bülteninin içeriğinin belirlenmesi	2.800,00	2.950,00	3.250,00
3.	Fotoğraf çalışmaları	2.100,00	2.300,00	2.500,00
4.	Metinlerin oluşturulması	2.500,00	2.700,00	3.000,00
5.	Haber bülteninin dağıtılması	1.200,00	1.400,00	1.600,00
GENEL TOPLAM		39.300,00	40.250,00	41.550,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.2			3 ayda bir dergi çıkartmak				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.2.	Belediye faaliyetlerinin halka tanıtılması amacıyla dergi hazırlanması		2009	2010	2011	2012	2013
			29.645,00	58.700,00	59.000,00	61.400,00	64.100,00
Birim Performans Hedefi		TL	29.645,00	58.700,00	59.000,00	61.400,00	64.100,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Hazırlanan-dağıtılan dergi sayısı		2	4	4	4	4

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Dergi hazırlanması ve basılması için hizmet alımı yapılması	47.500,00	48.000,00	49.000,00
2.	Derginin içeriğinin belirlenmesi	3.700,00	4.200,00	4.700,00
3.	Fotoğraf çalışmaları	3.500,00	4.000,00	4.500,00
4.	Metinlerin oluşturulması	2.800,00	3.400,00	3.900,00
5.	Derginin dağıtılması	1.500,00	1.800,00	2.000,00
GENEL TOPLAM		59.000,00	61.400,00	64.100,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.3			Özel ve önemli günlerde çocuk gazetesi çıkarmak				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.3	Belediye faaliyetlerinin halka tanıtılması amacıyla özel ve önemli günlerde çocuk gazetesi çıkarılması		2009	2010	2011	2012	2013
			4.680,00	23.800,00	24.300,00	25.250,00	26.550,00
Birim Performans Hedefi		TL	4.680,00	23.800,00	24.300,00	25.250,00	26.550,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Hazırlanan-dağıtılan çocuk gazetesi		1	4	4	4	4

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Çocuk gazetesinin hazırlanması ve basılması için hizmet alımı	18.700,00	18.900,00	18.200,00
2.	Çocuk gazetesinin içeriğinin belirlenmesi	1.800,00	1.950,00	2.250,00
3.	Fotoğraf çalışmaları	2.100,00	2.300,00	2.500,00
4.	Metinlerin oluşturulması	1.500,00	1.700,00	2.000,00
5.	Çocuk gazetesinin dağıtılması	1.200,00	1.400,00	1.600,00
GENEL TOPLAM		24.300,00	25.250,00	26.550,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.4			Açık hava reklamları için uygun alanlar oluşturmak				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.4.	Branda ve afiş asılacak noktaların belirlenmesi, duyuru panoları koyulması	2009	2010	2011	2012	2013	
		72.940,00	12.400,00	25.400,00	26.100,00	26.700,00	
Birim Performans Hedefi		TL	72.940,00	12.400,00	25.400,00	26.100,00	26.700,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Branda afişleri asmak için belirlenen yer sayısı		10	10	10	10	10
2.	Asılan branda ve afiş sayısı		69	87	100	120	150
3.	Duyuru panosu sayısı		20	20	20	20	20
4.	Panoda sergilenen duyuru sayısı		122	145	150	175	200

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Branda afişleri için 10 nokta oluşturmak	11.500,00	11.800,00	12.000,00
2.	Yaya trafiği yoğun yerlerde 20 duyuru panosu koymak	13.900,00	14.300,00	14.700,00
GENEL TOPLAM		25.400,00	26.100,00	26.700,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.5		TV kanallarında 5 adet reklam yayınlamak					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.5.	Faaliyetlerin tanıtılması için TV kanallarında reklam yayınlamak	2009	2010	2011	2012	2013	
		59.340,00	63.400,00	67.500,00	71.800,00	74.300,00	
Birim Performans Hedefi		TL	59.340,00	63.400,00	67.500,00	71.800,00	74.300,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Yayınlanan reklam sayısı		5	5	5	5	5

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Reklamın yapımı ve yayınlanması için hizmet satın almak	67.500,00	71.800,00	74.300,00
GENEL TOPLAM		67.500,00	71.800,00	74.300,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.6			Radyolarda yılda 5 adet reklam yayınlamak				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.6.	Faaliyetlerinin tanıtılması için radyoda reklam yayınlamak		2009	2010	2011	2012	2013
			27.800,00	28.900,00	31.200,00	32.800,00	33.700,00
Birim Performans Hedefi		TL	27.800,00	28.900,00	31.200,00	32.800,00	33.700,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Yayınlanan reklam sayısı		5	5	5	5	5

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Reklamın yapımı ve yayınlanması için hizmet satın almak	31.200,00	32.800,00	33.700,00
GENEL TOPLAM		31.200,00	32.800,00	33.700,00

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.7			Belediye personelini faaliyetlerden haberdar etmek				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.7.	İnternet ve mesaj sistemi kurulması, ilan panosu oluşturulması		2009	2010	2011	2012	2013
			12.640,00	18.900,00	53.400,00	37.200,00	41.500,00
Birim Performans Hedefi		TL	12.640,00	18.900,00	53.400,00	37.200,00	41.500,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	İnternetle ulaşılan personel sayısı		-	-	250	500	750
2.	Mesaj yoluyla ulaşılan personel sayısı		902	900	900	900	900
3.	İlan panosu sayısı		-	2	4	4	4

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	İnternet sisteminin kurulması	36.800,00	18.100,00	20.500,00
2.	Mesaj sisteminin kurulması	14.300,00	16.400,00	18.100,00
3.	Belediye içinde 4 ilan panosu	2.300,00	2.700,00	2.900,00
GENEL TOPLAM		53.400,00	37.200,00	41.500,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.8		2 personelin fotoğrafçılık, kameramanlık, çekim teknikleri, yeni grafik tasarım tekniklerinin takibi için eğitim alması					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.8.	Fotoğrafçılık, kameramanlık, çekim teknikleri, yeni grafik tasarım teknikleri konularında personel eğitilmesi	2009	2010	2011	2012	2013	
		4.350,00	7.200,00	7.600,00	8.400,00	9.000,00	
Birim Performans Hedefi		TL	4.350,00	7.200,00	7.600,00	8.400,00	9.000,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Eğitilen personel sayısı		2	4	4	4	4

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Eğitim verilecek personelin belirlenmesi	2.800,00	3.200,00	3.500,00
2.	Eğitim için hizmet satın alınması	4.800,00	5.200,00	5.500,00
GENEL TOPLAM		7.600,00	8.400,00	9.000,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın Servisi					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.9		Yazılı ve görsel basında yer alan haberlerin, görüntülerin sistemli olarak depolanmasını sağlayarak bir arşiv oluşturmak					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.9.	Yerel-ulusal gazete ve kanalların taranması, medya takip şirk. çalışma, haberlerin saklanması için altyapı hazırlanması, arşiv kurulması, personel eğitimi ve ajans üyeliği	2009	2010	2011	2012	2013	
		48.647.60	53.720,00	62.920,00	66.350,00	70.450,00	
Birim Performans Hedefi		TL	48.647.60	53.720,00	62.920,00	66.350,00	70.450,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Günlük taranan gazete-kanal sayısı	32	40	50	50	50	
2.	Arşivde depolanan haber sayısı	4417	5000	5000	5000	5000	
3.	Eğitim verilen personel say.	1	1	1	1	1	
4.	Üye olunan ajans sayısı	2	2	2	2	2	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Yerel ve ulusal gazetelerin ve kanalların taranması	9.340,00	10.750,00	11.800,00
2.	Medya takip şirketleriyle çalışmak	5.280,00	6.300,00	7.200,00
3.	Haber ve görüntülerin saklanması için teknik altyapı oluşturulması	39.800,00	41.000,00	41.350,00
4.	Arşivden sorumlu personel belirlenmesi ve eğitilmesi	3.800,00	4.200,00	4.800,00
5.	Güncel haberlerin takibi açısından ajans üyeliği	4.700,00	5.100,00	5.300,00
GENEL TOPLAM		62.920,00	66.350,00	70.450,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Servisi					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.1		Halkla ilişkiler masasının başvuruları çözecek sonuçlandıracak kapasiteye getirilmesi, halkın işlerini hızlı tamamlamasını sağlamak					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.1.	Fiziki mekan oluşturmak ve sorumluları belirlemek	2009	2010	2011	2012	2013	
		1.800,00	3.600,00	24.700,00	25.800,00	27.300,00	
Birim Performans Hedefi		TL	1.800,00	3.600,00	24.700,00	25.800,00	27.300,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Personel sayısı	1	2	5	5	5	
2.	Oluşturulan mekân sayısı	-	-	1	1	1	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Halkla ilişkiler masasındaki eleman sayısını 5 kişi arttırmak	8.500,00	8.700,00	9.000,00
2.	Fiziki mekânı oluşturmak	15.450,00	16.200,00	17.000,00
3.	Hangi birimden hangi personelin sorumlu olduğunun belirlenmesi	750,00	900,00	1.300,00
GENEL TOPLAM		24.700,00	25.800,00	27.300,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Servisi					
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim					
Stratejik Hedef 1.2		Halkla ilişkiler personelinin eğitilmesi					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
1.2.	Eğitim konuları belirlenerek, personelin eğitilmesi	2009	2010	2011	2012	2013	
		-	-	6.100,00	7.000,00	7.800,00	
Birim Performans Hedefi		TL	-	-	6.100,00	7.000,00	7.800,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Verilen eğitim sayısı	-	-	2	3	4	

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Eğitim konusunun belirlenmesi	1.300,00	1.500,00	1.800,00
2.	Eğitim verecek uzmanın belirlenmesi	2.500,00	2.700,00	2.800,00
3.	Eğitim programının oluşturulması	1.200,00	1.500,00	1.700,00
4.	Eğitimin uygulanması	1.100,00	1.300,00	1.500,00
GENEL TOPLAM		6.100,00	7.000,00	7.800,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Servisi				
Stratejik Amaç 1		Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.3		Alo 153’e gelen şikayet ve istekleri ilgili birimlere ulaştırmak ve kayıt tutmak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.3.	Personel sayısının artırılması, fiziki mekân sağlanması, ekipmanların yenilenmesi, personelin telsiz operatörlüğü eğitimi	2009	2010	2011	2012	2013
		1.700,00	34.500,00	41.550,00	43.627,50	45.808,87
Birim Performans Hedefi TL		1.700,00	34.500,00	41.550,00	43.627,50	45.808,87
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Personel sayısı	1	1	4	6	10
2.	Verilen eğitim sayısı	-	1	2	2	2
3.	Yenilenen ekipman sayısı	-	1	3	5	5
4.	Fiziki mekân sayısı	-	1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Personel sayısını 4 kişi arttırmak	1.550,00	1.627,50	1.708,87
2.	10 personelin telsiz operatörlüğü konusunda eğitilmesi	5.000,00	6.000,00	7.000,00
3.	Uygun fiziki çalışma alanı sağlanması	23.400,00	23.900,00	24.200,00
4.	Kullanılan ekipmanın yenilenmesi	11.600,00	11.900,00	12.200,00
GENEL TOPLAM		41.550,00	43.627,50	45.808,87

İdare			Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi			Özel Kalem Müdürlüğü Halkla İlişkiler Servisi				
Stratejik Amaç 1			Katılımcı Yönetim				
Stratejik Hedef 1.4			Aydın Belediyesinin tüm basılı ve görsel malzemenin esaslara uygun olarak hazırlanması				
Performans Hedefi			YILLAR (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
1.4.	Faaliyet takvimine göre grafik tasarım işlerinin yürütülmesi ve ilgili müdürlüğe teslimi		2009	2010	2011	2012	2013
			10.471,92	14.300,00	15.000,00	15.900,00	16.600,00
Birim Performans Hedefi		TL	10.471,92	14.300,00	15.000,00	15.900,00	16.600,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1.	Yapılan grafik tasarım sayısı		8000	8497	9000	9500	10000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Faaliyet takvimine göre grafik tasarım işlerinin yürütülmesi	12.000,00	12.300,00	12.500,00
2.	Grafik çalışması yada tasarım yaptıracak birimlerin görevlendireceği bir yetkili ile yapılacak işlerin belirlenmesi	1.200,00	1.500,00	1.800,00
3.	Grafik tasarım ve çalışmalarının yapılarak, işi yaptıran müdürlüğe baskıya gidecek şekilde teslim edilmesi	1.800,00	2.100,00	2.300,00
GENEL TOPLAM		15.000,00	15.900,00	16.600,00

STRATEJİK AMAÇ/ 1- Katılımcı Yönetim

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 katip üyeler Belediye Meclis üyeleri arasından seçilmesi gereken Muntahap Encümen üyeleri ve Meclis toplantılarına yardımcı olmak araştırma ve inceleme yapmak üzere oluşturulan Komisyon üyelerinin seçimlerinin belirtilen usul ve esaslara göre seçilmelerini sağlamak. Meclis üyelerinin katıldıkları Meclis toplantılarına ve Komisyon toplantılarına ait puantajları tutmak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis kararlarının ve Meclis tutanaklarının yazımını sağlamak, 5393 Sayılı yeni Belediye Kanununun 23. Maddesi uyarınca Meclis Kararlarının kesinleşmesini müteakip 7 gün içinde Mülki İdari Amirine gönderilmesini sağlamak, Meclis Kararlarının Meclis karar defterine yazılmasını, dosyalanmasını, birimlere dağıtımını sağlamak, kesinleşen Meclis Karar özetlerini 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 kararları Encümen karar defterine işlemek.

5393 sayılı Belediye Kanununun 40. maddesi “Belediye Başkanı, izin ve hastalık nedeniyle veya görevli olarak görevden ayrılması hallerinde bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere görevlendirilen Belediye Meclisi üyesinin görev tebliğini yapmak, vekalet bırakma ve işe başlama bildirimleri Mülki İdare amirine bildirmek.

Müdürlük bünyesinde görevli personelin çalışmalarını denetlemek, hizmetin düzenli akışını 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 dışarıdan gelen ve kurum içerisinden değişik birimlerden intikal eden evrakı teslim alarak evrak kayıt 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	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Verimli ve Sistemli Çalışma
Birim Performans Hedefi	Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1.Meclis gündemi yazımı ve dağıtımını yapmak. Belediye Meclisi toplantısının Meclis üyelerine ve halka duyurulması, internet üzerinden yayınlanması, ilan panosunda asılmasını sağlamak ve meclis üyelerine 3 gün öncesinden tebligatların yapılarak Meclis'in toplanmasını sağlamak. 2.Meclis toplantısında görüşülecek gündem konularının evraklarını düzenlemek, kontrollerini yapmak 3.Meclis Kararlarının yazılması, Meclis Toplantısındaki görüşmelerin tutanak haline getirilmesi, kararların, tutanakların ve meclis karar defterinin meclis üyelerine imzalatılması 4.Meclis Kararlarının kesinleşmesini müteakip 7 gün içinde Mülki İdare Amirine gönderilmesi. Kesinleşen kararların uygun araçlarla halka duyurulması 5.Yürürlüğe giren Meclis kararlarının ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak, Meclis kararlarının ve evraklarının dosyalanarak arşivlenmesini sağlamak. 6.Meclis toplantıları, Meclis Komisyonu Çalışma Toplantıları ve Encümen Toplantılarına katılan üyelerin huzur hakkı alabilmeleri için puantajları hazırlamak, tahakkuk için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmek. 7.5393 Sayılı Belediye Kanununun 35.maddesi gereği Encümenin tespit edilen gün ve saatte toplanmasını sağlamak. 8.Belediye Başkanınca Encümene havale edilen dosyaların evrak kabulü yapılarak, gündemin oluşturulması 9.Encümen Kararlarının yazılması, kontrol edilmesi, karar defterinin işlenmesi imzalarının tamamlattırılması ve evrakları ile birlikte dosyalanması, kararların ilgili müdürlüklere dağıtılması 10.Belediyemize kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakları kayıt altına alarak Başkanlık Makamına sunmak, zimmet karşılığında birimlere teslim edilmesini sağlamak. 11.Başkanlık Makamının vekalet işlemlerini takip etmek, görev tebliği yapmak, kurum içi ve dışı yazışmaları yapmak, bütçe ve ödeme evraklarını tanzim etmek. 12.Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenme müracaatlarını kabul etmek, evlenme dosyasını hazırlamak. 13.Evlenme akdini yapmak, aile cüzdanını hazırlayıp vermek, evlenmenin Nüfus Kütüklerine tescilini sağlamak, 14.Evlenme kütüğü ve dosyalarını muhafaza etmek, denetim yapmak, isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY	2009 Gerçekleşme	2010 Tahmin	211 Tahmin	2012 Tahmin	2013 Tahmin
01 Personel Giderleri	538.128,16	721.059,00	731.133,00	767.689,65	806.074,15
02 SGK Devlet Primi Gid.	81.737,70	119.178,00	142.791,00	149.930,55	157.427,09
03 Mal ve Hizmet Alım Gid.	104.249,69	178.763,00	205.236,00	215.497,80	226.272,70
04 Faiz Giderleri	-	-	1,00	1,05	1,10
05 Cari Transferler	-	-	-	-	-
06 Sermaye Giderleri	-	-	-	-	-
07 Sermaye Transferleri	-	-	-	-	-
08 Borç Verme	-	-	-	-	-
09 Yedek Ödenek	-	-	-	-	-
TOPLAM	724.115,55	1.019.00,00	1.079.161,00	1.133.119,05	1.189.775,04

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Yazı İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 1	Verimli ve Sistemli Çalışma				
Stratejik Hedef 1.1	Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
1.1.1. Katılımcı Yönetimle Verimli ve Sistemli Çalışma	104.249,69	178.763,00	205.236,00	215.497,80	226.272,70
Birim Performans TL Hedefi	104.249,69	178.763,00	205.236,00	215.497,80	226.272,70
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Meclis toplantı sayısı (oturum)	12	12	12	12	12
2.Meclis toplantı sayısı (birleşim)	23	25	25	25	25
3.Alınan Karar Sayısı	232	250	250	250	250
4.Encümen Toplantı Sayısı	50	50	50	52	51
5.İdari Encümen Karar Sayısı	1550	1000	1100	1200	1300
6.İdari Ceza Karar Sayısı	401	500	500	500	500
7. Bilgisayar Sayısı	7	7	7	7	7
8.Bilg. Çevre Ünite Sayısı	7	7	7	7	7
9.Belediye Genel Evrak Kayıt Sayısı	23059	25000	25000	25000	25000
10.Belediye Genel Giden Evrak	14099	15000	15000	15000	15000
11.Belediye Genel Cevaplanan Evrak	5688	10000	12000	13000	14000
12.Belediye Gen. Cevaplanmayan Evrak	2147	2000	1800	1450	1000
13.Dilekçe Evrak Sayısı	14719	14000	13000	11000	10000
14.Bilgilendirme Evrak Sayısı	15228	15000	15000	17000	18000
15.Normal Posta ile giden evrak sayısı	6096	6000	5500	5250	5000
16.İadeli taahhütlü giden evrak sayısı	1343	1000	1000	1000	1000
17.Tebliğ Mazbatalı giden evrak sayısı	3327	1500	1500	1500	1500
18.Nikah müracaat sayısı	1613	1500	1500	1500	1500
19.Kıyılan Nikah Sayısı	1466	1500	1550	1600	1650

Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Meclis ve Encümen toplantılarının hazırlanması	44.000,00	46.200,00	48.510,00
2	Belediye yazışmalarının takibi	80.236,00	84.247,80	88.460,20
3	Nikah İşlemlerinin takibi	76.000,00	79.800,00	83.790,00
4	Birim içi toplantı yapılması	0	0	0
5	Birimler arası toplantı yapılması	0	0	0
6	Bilgisayar yazılımı ve donanımının geliştirilmesi	5.000,00	5.250,00	5.512,50
GENEL TOPLAM		205.236,00	215.497,80	226.272,70

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU			
İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı		
Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi / Göstergesi	Verilerin Kaynağı Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Meclis toplantısı (oturum)	Oturum	-	Resmi Kayıt
Meclis toplantısı (birleşim)	Oturum	-	Resmi Kayıt
Alınan Meclis Kararları	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Encümen Toplantıları	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Alınan İdari Encümen Kararları	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Alınan İdari Ceza Kararları	Zabıt Tutanakları	-	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	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Normal Posta ile Gönderilen Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
İadeli Taahhütlü Gönderilen Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Tebliğ Mazbatalı Gönderilen Evraklar	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Nikah İşlemleri	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Gerçekleşen Nikah Kıyma İşlemleri	Nüfus Kütükleri	-	Resmi Kayıt

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 2- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Belediyemizde istihdam edilen 657 Sayılı DMK ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin atama, terfi, nakil, disiplin, sicil ve personelin her türlü mali ve özlük işlemlerini yürütmekle görevlidir.

*Ay kavramı her ayın 15 olarak kabul edildiğinden 15-14 ayı kapsamaktadır.

*Memur ve İşçi personelin maaşlarının tahakkuk ettirilerek ödenmesinin yapılması üzerine mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi.

*Encümen ve huzur haklarının hazırlanması

*İşçi Personelin aylık Sigorta primlerinin SSK' ya gönderilmesi

*Memur personelin aylık terfi (Kademe+derece) listelerinin hazırlanması

*Aylık personel durumunun İş Kur müdürlüğüne gönderilmesi.

*Maaş bordrolarından yapılan kesintilerin süresi içerisinde ilgili Müdürlüğüne gönderilmesi.

*Bölge çalışma Müdürlüğü ile çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığına Ek-1 Ek-2 Cetvellerinin gönderilmesi

*Emekliye ayrılan personelin kıdem tazminatlarının hazırlanarak ilgili müdürlüğe gönderilmesi.

*Memur ve işçi personelin müteakip yıl içerisinde kullanacakları izinleri ile ilgili olarak hazırlanan izin çizelgelerinin Aralık ayı sonuna kadar teslim alınması.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Birim Performans Hedefi	
ACIKLAMALAR	
1. Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirilebilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak	
2. Projelerin takım çalışması ile hızlandırılması	
3. Personel kariyer planları hazırlamak	
4. Motivasyon	
5. Personel işleri takibi.	

EKONOMİK KOD (İ.DÜZEY)		2009	2010	2011	2012	2013
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	146.757,37	225.074,00	224.252,00	235.464,60	247.237,84
02	SGK Dev. Primi Gid.	19.590,50	34.019,00	84.633,00	88.864,65	93.307,89
03	Mal Hiz. Al. Giderleri	37.457,54	60.671,00	76.160,00	79.968,00	83.966,44
04	Faiz Giderleri			1,00	1.05	1.10
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transfer.					
08	Borç Verme					
GENEL TOPLAM		203.805,41	319.764,00	385.046,00	404.298,30	424.513,27

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.1	Kurumun hedef amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliklere sahip personel yapısı oluşturmak.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.1.1. Kurum Personelinin Eğitim Hizmetleri, kalitenin artırılması ve vatandaşın memnuniyeti.	2009	2010	2011	2012	2013
	10.000,00	16.200,00	19.154,00	20.111,70	21.117,28
Birim Performans Hedefi	TL	10.000,00	16.200,00	19.154,00	20.111,70
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
<i>1-Hizmet içi eğitim sayısına katılan işçi ve memur personel sayısı.</i>	300	570	700	800	900
<i>2-Yönetici kademeye puantaj eğitimi..</i>	1	1	2	2	2
<i>3-Eğitilmelere katılan çalışan sayısı</i>	300	570	700	800	900

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Yıllık eğitim programının hazırlanması	18.154,00	19.061,70	20.014,78
2	Programın ilgili müdürlüklere bildirilmesi	0	0	0
3	Katılımın belirlenmesi	0	0	0
4	Yer ve zaman tespiti	0	0	0
5	Eğitmcilerin belirlenmesi	0	0	0
6	Eğitim programının uygulanması	0	0	0
7	Personele aldığı eğitimlerle ilgili sertifika verilmesi	1.000,00	1.050,00	1.102,50
8	Müdürlüklerin eğitim talepleri için yazılı müracaat etmeleri	0	0	0
GENEL TOPLAM		19.154,00	20.111,70	21.117,28

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi.				
Stratejik Hedef 2.2	Personel Kariyer planları hazırlamak.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.2.1.Kariyer geliştirme programı uygula.	2009	2010	2011	2012	2013
	6.129,54	3.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
Birim Performans Hedefi	TL	6.129,54	3.000,00	15.000,00	15.750,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
<i>1. Düzenlenen Eğitim Sayısı</i>	0	5	3	3	3
<i>2. Katılan Personel Sayısı</i>	0	570	700	800	900
<i>3.Kariyer dosyası hazırlanan personel</i>	0	0	10	15	20
<i>4.Bilgisayara girilen sertifika sayısı</i>	0	50	75	100	100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Personel bilgi sisteminde kariyer bilgileri değerlendirilmesi (performans notu, katıldığı eğitimlere, sertifika)	0	0	0
2	Eğitim Talebi ve kariyer bilgilerinin değerlendirilmesi kariyer gelişim programının hazırlanması	0	0	0
3	Kariyer geliştirme programının uygulanması.	15.000,00	15.750,00	16.537,50
GENEL TOPLAM		15.000,00	15.750,00	16.537,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.3	Projelerin takım çalışması ile hızlandırılması.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.3.1 Takım çalışması ve Takım Kültürü Semineri	2009	2010	2011	2012	2013
	0	5.000,00	16.200,00	17.010,00	17.860,50
Birim Performans Hedefi	TL	0	5.000,00	16.200,00	17.010,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
Düzenlenen toplantı sayısı	1	1	1	1	1
Projelerle ilgili çalışan takım sayısı	0	2	3	3	3
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1	Takım çalışma semineri düzenlenmesi		16.200,00	17.010,00	17.860,50
GENEL TOPLAM			16.200,00	17.010,00	17.860,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç. 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef .2.4	Personel İşleri Takibi				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.4.1. Personel özlük haklarının takibi	2009	2010	2011	2012	2013
	21.328,00	23.460,00	25.806,00	27.096,30	28.451,11
Birim Performans Hedefi	TL	21.328,00	23.460,00	25.806,00	27.096,30
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Disiplin ceza toplantı sayısı işçi	3	18	10	5	5
2. Yıllara göre personel sayısı işçi	772	761	750	730	715
3.Yıllara göre memur personel sayısı	208	205	200	190	180
4.Memur Nakil	2	4	-	-	-
5.Açıktan atama ile alınan Memur sayısı	2	-	-	-	-
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1	Personel özlük haklarının takibi		10.306,00	10.821,30	11.362,36
2	İşçi Personel maaşlarının hazırlanması		0	0	
3	Memur personel maaşlarının hazırlanması		15.500,00	16.275,00	17.088,75
4	Memur personelinin emeklilik işlemlerinin hazırlanması		0	0	0
5	İşçi personelinin emeklilik işlemlerinin hazırlanması		0	0	0
6	Disiplin cezası alan personel yazışmaları		0	0	0
7	Staj yapan öğrencilerinin takibinin yapılması		0	0	0
GENEL TOPLAM			25.806,00	27.096,30	28.451,11

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 2.5	Motivasyon				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
2.5.1.Motivasyon Düzeyinin yükseltilmesi.	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Verilen Takdir Sayısı	0	0	3	5	10
2.İşçi Personelin özlük haklarının verilmesi. (kişi)	770	761	750	730	715
3. Personele yemek eğlence, piknik, iftar Yemeği düzenlenmesi	1	4	5	5	5
4.Performansı yüksek memurlara 1 er maaş İkramiye verilmesi	0	0	0	0	0

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Mevcut ödül sisteminin geliştirilmesi çalışmaları yapılması	0	0	0
2	Yılda en az 2 defa tüm personelin katılacağı sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi (yemek, piknik, gezi	0	0	0
3	Personel özel günlerinin takibi, acısının/sevincinin paylaşılması.	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
İşçi ve Memur Sayısı	Dosyadan	0	Resmi Kayıt
Emekli İşçi ve Memur	Dosyadan	0	Resmi Kayıt
Disiplin Cezası Alan Personel Sayısı	Disiplin Karar Defterinden	0	Resmi Kayıt
Staj Yapan Öğrenci Sayısı	Dosyadan	0	Resmi Kayıt
Personel Özlük Haklarının Verilmesi	Yasa ve Sendika Sözleşmesi	0	Resmi Kayıt

MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
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 kaynakları etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulanması
Faaliyet-Proje Adı	

AÇIKLAMALAR

1. Tahakkuk kayıplarının azaltılması,
2. Tahsilat oranlarının artırılması,
- 3.Ambar sisteminin geliştirilmesi ile mali kaybın önlenmesi,
4. Dernek Birlik Kurum Kuruluşlara yardımda bulunmak,
5. Su gelirlerinin düzenli şekilde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yerine getirmekte açma kesme ve okuma işlerinin Müteahhit eliyle yaptırılması
- 6.Gelir ve Gider dengesinin sağlanması,
- 7.Stratejik Hedeflere Yönelik Yönetim uygulanması
- 8.Birim Performans Programı uygulaması
- 9.Mesleki Kurslar ve görev yollukları
- 10.Revizyon güncelleme tüm birimlerde kullanılan donanım bakım ve onarımlarının yaptırılması ,sistemin donanım ve yazılım bakımından işlevliğinin sağlanması,
- 11.Sistemine ulaşılabilirliği kolaylaştırmak ve istatistik bilgiler derlemek geri dönüşüm oranlarını üst limite çekmek.

EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)		2009	2010	2011	2012	2013
01	Personel Giderleri	3.356.246,00	3.490.885,00	3.641.831,00	3.823.922,55	4.015.118,69
02	SGK Dev. Primi Gid.	484.637,00	766.920,00	1.079.389,00	1.133.358,45	1.190.026,39
03	Mal Hiz. Al.Gider.	1.469.250,00	1.226.994,00	1.562.629,00	1.640.760,45	1.722.798,52
04	Faiz Giderleri	0	0	1,00	1.05	1.10
05	Cari Transferler	3.127.500,00	3.403.000,00	3.590.000,00	3.769.500,00	3.957.975,00
06	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
07	Sermaye Transferler	0	0	0	0	0
08	Borç Verme	0	0	0	0	0
09	Yedek Ödenek	9.340.000,00	9.777.451,00	9.312.750,00	9.778.387,50	10.267.306,88
TOP. KAYNAK İHTİYACI		17.777.633,00	18.665.250,00	19.186.600,00	20.145.930,00	21.153.226,58

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-1	Gelirlerin Artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
3.1.1. Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarının azaltılarak tahakkuk miktarı her yıl %10 artırmak, tahakkuk kayıplarının azaltılması	3.444,13	35.800,00	15.800,00	16.590,00	17.419,50
3.1.2. Tapu kayıtlarının temini ve alım satım bilgilerin güncellenerek vergi mükerrerliğinin engellenmesi	0	0	0	0	0
3.1.3. İlan reklam vergisi beyanlarının hatasız alınması kaçakların azaltılması	0	0	0	0	0
3.1.4. Vergi kayıp ve kaçağın azaltılması	0	0	0	0	0
3.1.5. Önceliğini yitirmiş, verimsiz faaliyet ve projelerin tasfiyesi	0	0	0	0	0
3.1.6. Öz geliri artırıcı mali durumu iyileştirici düzenlemeler yapmak	0	0	0	0	0
3.1.7. Tasarruflu davranılması	0	0	0	0	0
3.1.8. Hizmet Satın alma (Su kesme – açma – okuma gibi)	256.130,69	406.500,00	504.000,00	529.200,00	555.660,00
3.1.9. Katılım Paylarının Artırılması	0	0	0	0	0
3.1.10. Yeni Kaynak oluşturma	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	259.574,82	442.300,00	519.800,00	545.790,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahak. Tahsil karşılaşt.		%64	%70	%80	%90
2. Güncellemenin artırılması - Ayda Güncellenen bilgi sayısı		%75	%75	%90	%100
3. Yoklamanın artırılması - İlan Reklam Vergisi Mükellef Sayısı		6439	4850	5100	5320
4. Programla denetim- Her yıl		%80	%80	%80	%80
5. Yatırımlarda Önceliklendirme -İzleme Değerlendirme Raporları		-	-	-	-
6. İç Denetim Raporları		2	2	2	2
7. Elektrik, Telefon, Kırtasiye kullanım takibi -Her ay		%100	%100	%100	%100
8. Su gelirleri tahakkuk tahsilinde kesme açma okuma hizmetleri		45.000	46.000	53.000	53.500
- Kesilen su açması		44.000	45.600	52.250	53.000
- Sayaç Okuma		70.000	72.000	95.000	96.000
- Sökülen Sayaç		1621	2525	2000	1800
- Abone tak. Sayaç		931	323	250	300
- Şikayetten sökülen sayaç		320	109	200	250
9. Katılım Payı artı %		%60	%80	%85	%90
10- Yeni kaynak say.		1	1	1	1
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2011	2012	2013	
1.	Baskı ve Cilt Giderleri	15.800,00	16.590,00	17.419,50	
2.	Su Açma Kesme ve Okuma İşlemleri	480.000,00	504.000,00	529.200,00	
3.	İlan Giderleri	20.000,00	21.000,00	22.050	
4.	Vergi Ödemeleri vb. Giderler	4.000,00	4.200,00	4.410	
GENEL TOPLAM		519.800,00	545.790,00	573.079,50	

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-2		Yerel Kaynakların Etkin Temini, Verimli Kullanımı				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
3.2.1. Tahsilât oranlarının artırılması		34.802,31	50.250,00	71.245,00	74.807,25	78.547,61
3.2.2. Süreç İyileştirme Çalışmaları Yap.		0	0	0	0	0
3.2.3. Taşınır mal yön. göre taşınırın barkod kodlanması ve atılların işlerliği		0	0	0	0	0
3.2.4. Borçların zamanında ödenmesin icra ve faiz yükünden kurtulma		0	0	0	0	0
3.2.5. Kaynakların verimli kullanımı		0	0	0	0	0
3.2.6. Mükerrer yatırımı önleyici çalışmalar		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	34.802,31	50.250,00	71.245,00	74.807,25	78.547,61
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1. % 10 luk artış		82.157	92.809	95.000	96.000	97.000
-Abone sayısı (Adet)						
-Ödeme Emri (Adet)		1432	2500	2800	3000	3200
-İcra evrakları (Adet)		715	1000	1300	1400	1450
-Çekle tahsilat (Adet)		16	10	15	18	20
-İdari al.su taahhüt (Adet)		-	-	-	-	-
-Encümen Su tahs. (Adet)		74	100	150	150	150
-Kesilen Su Açması (Adet)		45.000	45.600	52.250	56.000	58.000
-Diğer Servislerden Gelen Senetler (Ad)		1726	1500	1300	1200	1150
2. Süreç İyileştirme Raporları		2	2	2	2	2
3. Tüm taşınırların barkod kodlanması		-	%100	%100	%100	%100
- 2011 yılı sonuna kadar tamamlanması						
4. Yıllık İcra Sayısı		820	450	480	490	500
5. Kamu alacaklarının önceliklendirilmesi		%100	%100	%100	%100	%100
6. Resmi kurum birimler arası koordinasyonla mükerrer yatırımların önlenmesi		%100	%100	%100	%100	%100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Kırtasiye Alımları	25.500,00	26.775,00	28.113,75
2.	Telefon Abonelik Kullanım Ücretleri	45.745,00	48.032,25	50.433,86
GENEL TOPLAM		71.245,00	74.807,25	78.547,61

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-3	Ulusal ve Uluslar arası Fonlardan Yararlanma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.3.1. Dernek ,Birlik,Kurum ve Kuruluşlara vb. ödemelerin düzenini sağlamak	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
3.3.2. Fon takip ekibinin kurularak projelerle ilgili fon temin edilmesi	0	0	0	0	0
3.3.3. İller bankası ortaklık payı ve diğer fonlara olan sermaye artırıcı ödemelerin düzenli yapılması	1.427.238,13	3.300.000,00	3.590.000,00	3.724.500,00	3.957.975,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.427.238,13	3.300.000,00	3.590.000,00	3.724.500,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Ödeme yapılan birlik	1	1	3	3	3
2.Fonlardan yararlanmak üzere oluşturulan proje	-	1	3	3	3

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	İller Bankası Ortaklı Payı	2.450.000,00	2.527.500,00	2.701.125,00
2.	Emekli Sandığı Ek Karşılıklar	280.000,00	294.000,00	308.700,00
3.	4109 Sayılı Kan. Göre Muhtaç Asker Ailelerine Ödeme	140.000,00	147.000,00	154.350,00
4.	Belediyeler Birliği	1.000,00	1.050,00	1.102,50
5.	Acil Afet Birliği	40.000,00	42.000,00	44.100,00
6.	Aydın Mend.Havzası Çevre Birliği	35.000,00	36.750,00	38.587,50
7.	Diğer Birlikler	40.000,00	42.000,00	44.100,00
7.	AYTER,ASTİS,AYKONUT	4.000,00	4.200,00	4.410,00
8.	GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı)	600.000,00	630.000,00	661.500,00
GENEL TOPLAM		3.590.000,00	3.724.500,00	3.957.975,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-4	Denk bütçe politikası				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.4.1.Gelir Gider dengesi sağlanması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
3.4.2. Kamu kurum ve kuruluş ödemelerinin düzenli yapılması	0	0	0	0	0
3.4.3. Yedek ödenek kull. azaltılması	3.008.593,97	9.390.231,00	9.512.750,00	9.988.387,50	10.487.806,88
3.4.4. Disiplinli bütçe	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	3.008.593,97	9.390.231,00	9.512.750,00	9.988.387,50
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Gider Bütçesini karşılayabilecek her yıl % 20 artışla bütçe büyümesi	%8	%10	%10	%12	%15

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.500.000,00	1.575.000,00	1.653.750,00
2.	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	2.322.750,00	2.438.887,50	2.560.831,88
3.	Yedek Ödenek	5.300.000,00	5.565.000,00	5.843.250,00
4.	Diğer Yedek Ödenek	190.000,00	199.500,00	209.475,00
GENEL TOPLAM		9.312.750,00	9.778.387,50	10.267.306,88

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-5	Mesleki Eğitim kursları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.5.1. Mesleki kurs eğitimi	2009	2010	2011	2012	2013
	4.093,94	34.450,00	16.921,00	17.767,05	18.655,40
3.5.2. Hizmet içi eğitim	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	4.093,94	34.450,00	16.921,00	17.767,05
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
-Mesleki kurs eğitimi (Personel Sayısı)		2	2	2	2
-Hizmet içi eğitim (Personel Sayısı)		60	70	80	90

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Yolluk Giderleri	8.221,00	8.632,05	9.063,65
2.	Kurs için diğer masraf giderleri	700,00	735,00	771,75
3.	Kurs Giderleri	2.000,00	2.100,00	2.205,00
4.	Emeklilerin Sürekli Görev Yolluk.	6.000,00	6.300,00	6.615,00
GENEL TOPLAM		16.921,00	17.767,05	18.655,40

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-6	Stratejik Yönetim Uygulaması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.6.1 Stratejik plan hazırlanması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
3.6.2 Performans programı ve performansla dayalı bütçe yapılması	0	0	0	0	0
3.6.3 Faaliyet raporu hazırlanması	0	0	0	0	0
3.6.4 İzleme ve değerlendirme sistemi	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
Stratejik Plan Hazırlanması		1	-	-	-
Performans Programı Hazırlanması		1	1	1	1
Faaliyet Raporu Hazırlanması		1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Stratejik plan yapılması	0	0	0
2.	Performans programı yapılması	0	0	0
3.	Faaliyet Raporu Hazırlanması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-7	Stoklama Ambarda bulunacak taşınırın standardını oluşturmak ve uygulama sürekliliğini sağlamak.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.7.1. Levazım ve depolama işlemlerinin, ihtiyaçların optimal düzeyde karşılanması,	2009	2010	2011	2012	2013
	197.857,71	260.724,00	345.948,00	363.245,40	416.868,79
3.7.2. Ambarda taşınırın standardını oluşturmak, düzenli sayım yapmak	0	0	0	0	0
3.7.3. Ambar ve stok aylık rapor çıkarmak,	0	0	0	0	0
3.7.4. Ambar sayım tutanaklarını, cetvellerini yıllık raporlarını çıkarmak	0	0	0	0	0
3.7.5. Taşınır barkod sistemine geçilmesi	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	197.857,71	260.724,00	345.948,00	363.245,40
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
<i>1.Ambara Giren Malzeme Sayısı</i>	344.954	250.476	250.476	250.476	250.476
<i>2.Ambardan Çıkışı Yapılan Malzeme Sayı.</i>	112.733	96.865	97.000	98.000	98.000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Su ve Temizlik Malz.Alımı	15.100,00	15.855,00	16.647,75
2.	Enerji Alımları	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3.	Yiyecek ve Tük.Malz.Alımı	8.497,00	8.921,85	9.367,94
4.	Hizmet Alımları	46.950,00	49.297,50	51.762,37
5.	Mamul Mal Al.Bak. ve Onarım Gid.	161.851,00	169.943,55	178.440,73
6.	Taşınmaz Mal Bakım ve Onarımı	8.550,00	8.977,50	44.887,50
GENEL TOPLAM		345.948,00	363.245,40	416.868,79

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü /Satın Alma Birimi				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3-8	Kaliteli ve Tasarruf tedbirlerine riayet ederek etkin piyasa araştırması yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.8.1. Müdürlüklerden gelen taleplerin 3 gün içinde değerlendirilmesi	2009	2010	2011	2012	2013
	80.808,76	114.000,00	85.115,00	89.370,75	93.839,27
3.8.2. Doğrudan temin usulü dosyasını 5 gün içinde hazırlanması,	0	0	0	0	0
3.8.3. Benzer mal ve malzemeleri standartlaştırarak toplu alım yapmak, satın almada tasarruf sağ.	0	0	0	0	0
3.8.4. Piyasa tekliflerinin toplanması	0	0	0	0	0
3.8.5. Komisyonu kararınca siparişin verilmesi	0	0	0	0	0
3.8.6. Mal ve malzeme tesliminin yapılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	80.808,76	114.000,00	85.115,00	89.370,75
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
<i>1.Ambara Giren Malzeme Sayısı</i>	92.477	55.344	55.000	50.000	50.000
<i>2.Ambardan Çıkışı Yapılan Malzeme Sayısı</i>	55.389	27.290	30.000	32.000	33.000

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Kırtasiye Malzemesi Alımı	46.250,00	48.562,50	50.990,62
2.	Büro Malzemesi Alımı	17.250,00	18.112,50	19.018,12
3.	Periyodik Yayın Alımı	6.225,00	6.536,25	6.863,06
4.	Kiralar	15.390,00	16.159,50	16.967,47
GENEL TOPLAM		85.115,00	89.370,75	93.839,27

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Kesin Hesap Tahak. Tahsil karşılaştırılması % olarak	Hizmetin Devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
Ayda Güncellenen bilgi sayısı	Hizmetin Devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
İlan Reklam Vergisi Mükellef Sayısı	Hizmetin Devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
İzleme Değerlendirme Raporları	Hizmetin Devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
İç Denetim Raporları	İlgili Kanunlar	-	Kanuni kaynaklar
Elektrik, Telefon, Kırtasiye kullanım takibi	Hizmetin Devamlılığı	-	Kanuni kaynaklar
Su gelirleri tahakkuk ve tahsilinde kesme açma okuma hizmetlerinin müteahhit eliyle yaptırılması	4734 sayılı İhale kanunu ve diğer ilgili kanunlar	-	Kanuni kaynaklar
Gelir ve Gider Bütçesi dengesinin sağlanması Katılım Payı - Yeni kaynak sayısı	Bütçe Kanunu ve ilgili kanunlar	-	Kanuni kaynaklar
Tüm taşınırın barkod kodlanması	Otomasyon Programları	-	Kanuni kaynaklar
Yıllık İcra Sayısı	Denetim Raporları (Sayıştay- mülkiye)	-	Kanuni kaynaklar
Kamu alacaklarının önceliklendirilmesi	Denetim Raporları (Sayıştay- mülkiye)	-	Kanuni kaynaklar
Ödeme yapılan birlik sayısı	İlgili kanun ve Yönetmelikler ve birlik tüzükleri	-	Kanuni kaynaklar
Fonlardan yararlanmak üzere oluşturulan proje sayısı	İlgili kanun ve Yönetmelikler	-	Kanuni kaynaklar
Gider Bütçesini karşılayabilecek her yıl için % 20 artışla bütçe büyümesi	6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu ve ilgili kanun ve yönetmelikler	-	Kanuni kaynaklar
Stratejik Plan Hazırlanması	Yapılan Planlar	-	Kanuni kaynak ve yönetmelikler
Performans Programı Kitabı	Yapılan Planlar	-	Kanuni kaynak ve yönetmelikler
Faaliyet Raporu Hazırlanması	Yapılan Planlar	-	Kanuni kaynak ve yönetmelikler
Taşınır Stokları Oluşturarak, tutumlu kullanılmasını sağlamak	Otomasyon Programları	-	Resmi Kayıtlar
Ambardan Çıkışı Yapılan Malzeme Say.	Otomasyon Programları	-	Resmi Kayıtlar
Satın Alma Süreç ve işlemlerini kısa sürede ekonomik, kaliteli şekilde yapılmasını sağlamak, Ambara Giren Malzeme Sayısı	Otomasyon Programları	-	Resmi Kayıtlar

STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Aydın Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5366 sayılı Tebligat Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Belediye Başkanı ve diğer üst yönetimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, stratejik plan, yıllık performans programı, yatırım programı, bütçesine uygun, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda görevleri şunlardır:

- a) Belediye, şirket, işletme ve diğer organizasyonlar ile bilgi akışı, danışma, işbirliği, kaynakların kullanımı, planlama, istihdam gibi konularda etkin bir eşgüdümün sağlanması için gerekli her türlü girişimde bulunmak,
- b) Faaliyetlerinin mevzuata, belediye politikalarına ve ticari yaşamın gereklerine uygun olup olmadığını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını raporlamak,
- c) Belediye, şirket, işletme ve diğer organizasyonların her türlü faaliyetlerinin halka hizmet, kaynakların optimum kullanımı, gerçek ihtiyaçlara yönelik, etkin, verimli, ekonomik, hızlı, kaliteli ve kolay ulaşılabilir olması için tespit ve öneriler yapmak,
- ç) İlgili yasalara göre yürütülmesi gereken idari ve mali denetim, olağan ve olağanüstü genel kurul gibi faaliyetleri izlemek ve gerektiğinde şirket, işletme ve diğer organizasyonların yetkili organlarını bilgilendirmek,
- d) Şirket, işletme ve diğer organizasyonların her türlü iş ve işlemlerinin hesap verebilirlik, şeffaflık ve açıklık (ticari kısıtlar gözetilerek) yönlerinden izlemek,
- e) Ticari ve sektörel olarak yapılması gereken araştırma, geliştirme faaliyetlerini desteklemek,
- f) İlgili mevzuat ve yargı kararlarını güncel olarak izlemek ve şirket, işletme ve ortaklıkların yetkili organlarını bilgilendirmek,
- g) Şirket, işletme ve diğer organizasyon personelinin hizmet içi eğitimlerine ve yetkili sendikalarla ilişkilere katkı sağlamak,
- ğ) Şirket, işletme ve diğer organizasyonların insan kaynakları ve istihdam politikaları hakkında öneriler geliştirmek,
- h) Gelişmelere ve olanaklara göre yeni şirket yada ortaklık kurulması seçeneklerini irdelemek ve gerekçeli öneriler geliştirmek,
- ı) Halihazırdaki şirket, işletme ve ortaklıkların devri, satışı, tasfiyesi vb. konularında gerekli tüm iş ve işlemlerinin yürütümüne katkı sağlamak,
- i) İşbirliği yaptığı belediyelerin, üreticilerin ve birliklerin ürettikleri mal ve hizmetlerin belediye şirket ve iştiraklerince kullanımını özendiren girişimlerde bulunmak,
- j) Sosyal tesisler kurmak ve işletilmelerini sağlamak,

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Birim Performans Hedefi	Bütçe İçi İktisadi İşletme Kurulması ve Hizmet Sunulması

AÇIKLAMALAR

Bütçe İçi İktisadi İşletme Kurulması ve Hizmet Sunulması

EKONOMİK KOD		2009	2010	2011	2012	2013
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri		27.500,00	130.830,00	137.371,50	144.240,08
02	SGK Dev.Pr.Gid.		3.500,00	37.000,00	38.850,00	40.792,50
03	Mal ve Hiz. Al.Gid.		3.189.160,00	297.550,00	312.427,50	328.048,89
04	Faiz Gider.		-	1,00	1,05	1,10
05	Cari Trans.		-	-	-	-
06	Sermaye Giderleri		-	-	-	-
07	Sermaye Trans.		-	-	-	-
08	Borç Verme		-	-	-	-
09	Yedek Öd.		-	-	-	-
TOPLAM			3.220.160,00	465.381,00	488.650,05	513.082,57

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3	Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.1	Bütçe içi iktisadi İşletme Kurulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
3.1. Bütçe içi iktisadi İşletme Kurulması	0	15.000,00	0	0	0
3.1.1. Pınarbaşı – Aytepe Mesire Alanları Arasında Halatlı Taşımacılık Hizmeti verilmesi	0	1.500.000,00	18.050,00	18.952,50	19.900,12
3.1.2. Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu Hizmeti verilmesi	0	27.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.1.3. Otopark Hizmeti Verilmesi	0	115.000,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.1.4. Kafeterya ve Restaurant Hizmeti verilmesi	0	900.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
3.1.5. Öğrenci Yurdu Hizmeti Verilmesi	0	1.100.000,00	129.500,00	135.975,00	142.773,75
3.1.6. Paşa yaylası Otel İşletilmesi	0	40.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
3.1.7. Doğalgaz Şirketine Ortaklık	0	-	0	0	0
3.1.8. Jeotermal Şirketi Kurma veya ortaklık	0	-	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0		297.550,00	312.427,50	328.048,89
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. 2010 yılında kurulması	-	-	%60	%90	%100
2. Teleferik Kullanan Kişi	20.000	-	20.000	20.000	20.000
3. Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu kullanıcı sayısı	6000	8000	9000	10.000	11.000
4. Otopark Hizmeti kullanıcı sayısı	190.800	200.000	210.000	220.000	230.000
5. Kafeteryadan faydalanan kişi	54.750	60.000	65.000	70.000	75.000
6. Yurtta kalan öğrenci	-	-	200	200	200
7. Otelde kalan kişi	1.500	1.700	2.000	2.500	3.000
8. Doğalgaz kullanım sayısı	-	-	5.000	10.000	15.000
9. Jeotermalden faydalanan kişi	-	-	-	5.000	10.000

FAALİYET PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2011	2012	2013
1	Bütçe içi iktisadi İşletme Kurulması	0	0	0
2	Pınarbaşı – Aytepe Mesire Alanları Arasında Halatlı Taşımacılık Hizmeti verilmesi	18.050,00	18.952,50	19.900,12
3	Yüzme Havuzu ve Rehabilitasyon Havuzu Hizmeti verilmesi	15.000,00	15.750,00	16.537,50
4	Otopark Hizmeti Verilmesi	15.000,00	15.750,00	16.537,50
5	Kafeterya ve Restaurant Hizmeti verilmesi	100.000,00	105.000,00	110.250,00
6	Öğrenci Yurdu Hizmeti Verilmesi	129.500,00	135.975,00	142.773,75
7	Paşa yaylası Otel İşletilmesi	20.000,00	21.000,00	22.050,00
8	Doğalgaz Şirketine Ortaklık	0	0	0
9	Jeotermal Şirketi Kurma veya ortaklık	0	0	0
GENEL TOPLAM		297.550,00	312.427,50	328.048,89

STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV-YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Malların Toptancı Hale giriş-çıkışı, muhafaza, depolama ve satışının 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikte düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmasına ilişkin konularda önlemleri almaya ve uygulamaya görevli ve yetkilidir. Bu Konuda alınacak Hakem Kurulu kararları Müdürlükçe uygulanır. Ayrıca; Aşağıda (a),(b),(c),(d),(e),(f) ve (g) bentlerinde belirtilen nakil vasıtaları dışında kalan, Belediye sınırları ve Mücavir alanları içerisinde yaş sebze ve meyvenin toptan alınarak sevk edildiği ve bu nitelikteki malların perakende satışının yapıldığı nakliyeciler ve ambar sahiplerinin tasarrufu altındaki her türlü nakil vasıtalarını 7 gün süre ile parka çekmek suretiyle faaliyetten men'e yetkilidir.

- Toptancı hal çıkış faturası bulunan malları taşıyan araçlar.
- Üretici pazarlarına gönderilmek üzere, üreticilerin ürettikleri malları taşıyan araçlar,
- Fatura veya müstahsil makbuzu, çiftçilik belgesi ve sevk irsaliyesi ile birlikte belli alıcılara satıldığı belirlenen malları taşıyan araçlar,
- Üretici birlikleri tarafından gerçek usuldeki vergi mükellefi olan perakendecilere satılmış bulunan malları taşıyan araçlar,
- Çiftçilik belgesine sahip üreticilerin kendi ürettikleri ve satışını belli bir yerde yapacaklarını belirttikleri malları taşıyan, kendi tasarrufu altındaki veya kiraladıkları araçlar,
- İhraç edilecek yaş sebze ve meyveyi taşıyan araçlar,
- Salça, konserve, meyve suyu veya konsantresi gibi sınai üretimde kullanılmak üzere bu işletmelerce satın alınan yaş sebze ve meyveleri taşıyan araçlar.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Hal Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1- Toptancı Hal Dışındaki Kayıt Dışılığı Önlemek Amacıyla Yol Denetlemelerinin Artırılması	
2- Toptancı Hale Gelen Ürünlerin Kayıt Kontrol Altına Alınıp İncelenmesi	

Ekonomik Kod	2009	2010	2011	2012	2013
I. Düzey	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
Personel Giderleri	298.547,42	410.832,00	547.870,00	575.263,50	604.026,69
SGK Giderleri	46.054,41	60.454,00	74.685,00	78.419,25	82.340,22
Mal Hiz. Alım Giderleri	27.017,30	106.500,00	130.060,00	136.563,00	143.391,16
Faiz Giderleri			1,00	1,05	1,10
Cari Transferler					
Sermaye Giderleri			1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Transferi					
Borç Verme					
Yedek Ödenekler					
TOPLAM	371.619,13	577.786,00	753.616,00	791.296,80	830.861,67

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.1		Toptancı Hale Gelen Ürünlerin Kayıt Kontrol Altına Alınıp İncelenmesi				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.1.1.Toptancı hale gelen ürünleri giriş ve çıkışta kayıt altına almak.		2009	2010	2011	2012	2013
		8.028,52	10.382,80	65.610,00	68.891,00	72.336,00
3.1.2.Tarım ürünleri pazarlamada gerekli hiz. sunmak		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	8.028,52	10.382,80	65.610,00	68.891,00	72.336,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1. Toptancı hale giriş çıkış kontrol say. (yılda)		100	110	100	105	120
2. Ürünlerin hal giriş ve çıkışında bilgisayarlarla kayda alınması.		283	300	400	350	370
3. Düzenlenen belge sayısı		283	0	0	0	0
4. Denetleme sayısı		59	65	60	49	55
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1	Toptancı Hale girişin tespit edilebilmesi için kantar alınarak bilgisayar sisteminin mevcut sisteme entegrasyonu			35.110,00	36.866,00	38.709,00
2	Sertifikasız ürünlerin halden çıkışını önleyecek tedbir alınması			13.250,00	13.912,00	14.608,00
3	Belge düzenleme			5.000,00	5.250,00	5.513,00
4	Denetlemelerin yapılması			12.250,00	12.863,00	13.506,00
GENEL TOPLAM				65.610,00	68.891,00	72.336,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Hal Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi				
Stratejik Hedef 3.2		Toptancı Hal Dışındaki Kayıt Dışılığı Önlemek Amacıyla Yol Denetimlerinin Artırılması				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
3.2.1. Yol üstü kontrol noktalarının işlevliğini artırmak.		2009	2010	2011	2012	2013
		18.998,78	7.988,09	65.450,00	68.723,00	72.160,00
Birim Performans Hedefi	TL	18.998,78	7.988,09	65.450,00	68.723,00	72.160,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.Yıllık kontrol sayısı		74	80	84	82	85
2.Tahsilât oranı		%98	%85	%90	%95	%95
3.Tahakkuk miktarı (makbuz)		725	680	760	780	805

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Kontrol ve denetim noktalarının gerektirdiği çalışma yeri, teknik donanımı, ulaştırma araç ve gereçlerinin artırılması için hizmet- araç alımları	32.600,00	34.230,00	35.942,00
2	Tahakkuk kayıplarının azaltılması	9.350,00	9.818,00	10.309,00
3	Tahsilat oranlarının artırılması	23.500,00	24.675,00	25.909,00
GENEL TOPLAM		65.450,00	68.723,00	72.160,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Hal Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Yol üstü yıllık kontrol sayısı	Yol kontrol Çizelgesi	-	Resmi Kayıt
Kontrol noktaları tahakkuk miktarı	Makbuz Sayısı	-	Resmi Kayıt
Kontrol noktalarında tahsilât oranı	Makbuz Sayısı	-	Resmi Kayıt
Toptancı hale giriş ve çıkış kontrol sayısı (Yılda)	Fatura	-	Resmi Kayıt
Ürünlerin hal giriş ve çıkışında bilgisayarlarla kayda alınması	Fatura	-	Resmi Kayıt
Düzenlenen belge sayısı	Makbuz	-	Resmi Kayıt
Denetleme sayısı	Makbuz	-	Resmi Kayıt

STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

5393 Sayılı Kanun gereği Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi, Aydın 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	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi	Hukuk İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Mali Yapının Güçlendirilmesi
Birim Performans Hedefi	5393 Sayılı Kanun gereği Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi, Aydın 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	AÇIKLAMALAR 1. Aydın Belediyesi Aleyhine Açılan ve Aydın Belediyesinin Açtığı Dosyalar İle İlgili Müdürlüklerden Belge İstenmesi 2. Dava Dosyalarına Cevap ve Delillerin Sunulması 3. Dava Dosyalarının Duruşmalarının Takibi 4. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi 5. İcra Takip İşlemlerinin Hazırlanması 6. Haciz İşlemlerinin Uygulanması 7. Müdürlükler Tarafından Sorulan Görüşlere Mütalaa Verilmesi 8. Aydın Belediyesinin ve Belediye Başkanının Mahkemelerde Temsil Edilmesi

EKONOMİK KOD (1)		2009	2010	2011	2012	2013
DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	135.833,24	217.654,00	225.811,00	237.101,55	248.956,63
02	SGK Primi Gid.	21.359,49	20.655,00	32.739,00	34.375,95	36.094,75
03	Mal Hiz. Al.Gid.	716.397,92	1.146.601,00	1.006.375,00	1.056.693,75	1.109.528,43
04	Faiz Gider.			1,00	1,05	1,10
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Gid.i					
07	Sermaye Trans.					
08	Borç Verme					
09	Yedeneğe Öd.					
TOPLAM		873.590,65	1.384.910,00	1.264.926,00	1.328.172,30	1.394.580,91

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Hukuk İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 3		Mali Yapının Güçlendirilmesi					
Stratejik Hedef 3.1		Dava ve İcra Takip Dosyalarının Sonuçlandırılması ve Kazanılması					
Performans Hedefi		YILLAR (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
Aydın Belediyesi aleyhine açılan ve Aydın Belediyesinin açmış olduğu davaların, Belediye Başkanını temsilen takip edilmesi		2009	2010	2011	2012	2013	
		716.397,92	1.146.601,00	1.006.375,00	1.056.693,75	1.109.528,43	
Performans Hedefi	TL	716.397,92	1.146.601,00	1.006.375,00	1.056.693,75	1.109.528,43	
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011-2012-2013			
1.İdare Mahkemesi		Davalarda Hedef Gösterilememektedir					
Kazınılan	10						
Kaybedilen	3						
Devam Eden	39						21
Kısmen Kabul ve Ret							
2.Asliye Hukuk Mahkemesi							
Kazınılan	6						
Kaybedilen	2						
Devam Eden	35						21
Kısmen Kabul ve Ret	2						
3. Sulh Hukuk Mahkemesi							
Kazınılan	4						1
Kaybedilen	2						
Devam Eden	17						14
Kısmen Kabul ve Ret	2						
4. İcra Hukuk Mahkemesi							
Kazınılan	36						1
Kaybedilen	8						
Devam Eden	4						16
Kısmen Kabul ve Ret							
5. İcra Ceza Mahkemesi							
Kazınılan	19						1
Kaybedilen	4						
Devam Eden	1						18
Kısmen Kabul ve Ret							
6. Asliye Ceza Mahkemesi							
Kazınılan	12						
Kaybedilen	1						
Devam Eden	13	13					
Kısmen Kabul ve Ret							
7. Ağır Ceza Mahkemesi							
Kazınılan	1						
Kaybedilen	1						
Devam Eden	2						1
Kısmen Kabul ve Ret							
8. İş Mahkemesi							
Kazınılan							
Kaybedilen							
Devam Eden	5	5					
Kısmen Kabul ve Ret							

9. Vergi Mahkemesi			Davalarda Hedef Gösterilememektedir
Kazınılan			
Kaybedilen		1	
Devam Eden	2	2	
Kısmen Kabul ve Ret			
10. Çocuk Mahkemesi			
Kazınılan	1		
Kaybedilen			
Devam Eden	1		
Kısmen Kabul ve Ret			

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Aydın Belediyesi Aleyhine Açılan ve Aydın Belediyesinin Açtığı Dosyalar İle İlgili Müdürlüklerden Belge İstenmesi	0	0	0
2	Dava Dosyalarına Cevap ve Delillerin Sunulması	0	0	0
3	Dava Dosyalarının Duruşmalarının Takibi			
4	Müdürlükler Tarafından Sorulan Görüşlere Mütalaa Verilmesi	0	0	0
5	Aydın Belediyesinin ve Belediye Başkanının Mahkemelerde Temsil Edilmesi - Keşif ve Bilirkişi İncelemesi - İcra Takip İşlemlerinin Hazırlanması - Haciz İşlemlerinin Uygulanması	1.006.375,00	1.056.693,75	1.109.528,43
GENEL TOPLAM		1.006.375,00	1.056.693,75	1.109.528,43

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE	Aydın Belediye Başkanlığı		
HARCAMA BİRİMİ	Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Davaların Takip Edilmesi	Dava Dosyasından	-	Resmi Kayıt
Alacakların Tahsili İçin İcra Takibi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt

ÇEVRE VE SAĞLIK



STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Yasa, yönetmelik, talimat ve genelge esasları dâhilinde yetki, sorumluluk ve görevlerini ifa eder. Müd. Personelleri arasında görev bölümü yaparak işlerin aksamadan, sorunsuz yürütülmesini sağlar. Belediye Başkanı ve Bşk. Yardımcılarının emir ve direktiflerinin yerine getirilmesini sağlar. Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulunda kurumumuzu temsil eder. Tabip kadrosunda bulunan Sağlık İşl. Müd. Vekili memur personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının teşhis, tedavi ve sevk işlemlerinin yapılmasını sağlar. İşyeri hekimliği görevini yürütür. Cenaze ve defin işl. organize edilmesini sağlar. Haşerelere karşı ilaçlı mücadele hizmet. yürütülmesini sağlar.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	1. Halk Sağlığı çevre iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek sunum yapmak 2. Koruyucu sağlık hizmetlerini yapmak 3. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi (2009-2013) 5. Fazında yer alarak Aydın İlini Dünyada marka şehirler arasına girmesini sağlamak. 4. AYBA Projesi 5. Mezarlık alanının kamulaştırılmasının takibi 6. Kene kemirgen kuş gribi ve haşere mücadelesi yapmak, 7. Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile yapılacak işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği büyük bir tesisin işletilmesi
Faaliyet-Proje Adı	1. Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygul. katılmak rapor düzenlemek, sunum yapmak 2. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, halkı bilinçlendirmek amaçlı eğitim, seminer, broşür düz. 3. D.S.Ö Sağlıklı Şehirler Projesi kapsamında düz. organizasyonlarda yer almak ve ev sahipliği yapmak. 4. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenleyeceği organizasyonlarda yer almak ve ev sahipliği yapmak 5. Yaşlı ve Alzheimer, Demans gibi hasta tespitinin yapılması 6. Alzheimer, Demans, yaşlı bakım merkezlerinde tıbbi destek sağlanması 7. Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağlanması (pansuman, yara bakımı, enjeksiyon vb) 8. Ambulansla hasta nakillerinin sağlanması 9. İmar İşleriyle koordinasyon sağlanması 10. Kene, kemirgen, kuş gribi, haşere mücadelesi ve mezarlıklar bakım onarım kazım işi ihaleleri yapılması 11. Sokakta çalışan ve madde bağımlısı suça eğilimli çocukların emniyet ile işbirliği içinde tespiti.

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2009	2010	2011	2012	2013
		Gerçekleştirme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	1.001.982,43	1.388.706,00	943.044,00	990.196,20	1.039.706,02
02	SGK Dev.Pr.Gid	135.817,10	227.010,00	141.012,00	148.062,60	155.465,73
03	Mal ve Hiz.Al. Gd.	2.214.254,84	2.678.400,00	2.619.100,00	2.750.055,00	2.887.557,76
04	Faiz Giderleri			1,00	1,05	1,10
05	Cari Transferler		8.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00
06	Sermaye Gid.		5.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
07	Sermaye Trans.					
08	Borç verme					
09	Yedek Öd.					
TOPLAM		3.352.054,37	4.307.116,00	3.712.157,00	3.897.764,85	4.092.653,11

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek ilgili sunum yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1.1. Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek ilgili sunum yapmak	2009	2010	2011	2012	2013
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50
Birim Performans Hedefi	TL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Belediye bünyesinde çalışan işçilerin sağlık taraması (kişi)</i>	450	500	750	750	750
<i>Halk ve Çevre Sağlığı ile ilgili eğitim seminer düzenlemek, sunum yapmak</i>	1	1	1	1	1

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Halk sağlığı çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulamalara katılmak rapor düzenlemek, sunum yapmak	3.000,00	3.150,00	3.307,50
GENEL TOPLAM		3.000,00	3.150,00	3.307,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Koruyucu Sağlık Hizmetlerini yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2.1. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer, broşür düzenlemek	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
<i>1-Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla verilen eğitim</i>	0	2	2	2	2
<i>2-Dağıtılan broşür sayısı</i>	0	0	5000	5000	5000

FAALİYET-PROJELER		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla eğitim, seminer ve broşürler düzenlemek	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi (2009-2013) 5. Fazında yer alarak Aydın İlini Dünya marka şehir yapmak.				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1 D.S.Ö. Sağlıklı Şehirler Projesi organizasyonda yer almak-ev sahipliği yp	2009	2010	2011	2012	2013
	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00
4.3.2 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düz. Org. yer almak - ev sahipliği yapmak	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00
Birim Performans Hedefi	TL	13.000,00	13.000,00	18.000,00	18.900,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1-D.S.Ö.Sağlıklı Şehirler Projesi Üyelik	1	1	1	1	1
2-Türkiye Sağlıklı Kentler Birl. Üyelik	1	1	1	1	1
3-Yapılan Organizasyon sayısı	1	1	2	2	2
4-Üretilen proje sayısı	1	1	2	2	2

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Sağlıklı Şehirler Projesi organizasyonlarında yer almak.	8.000,00	8.400,00	8.820,00
2.	Halk-Şehir Sağlığı konularında proje üretmek ve org. yer almak.	10.000,00	10.500,00	11.025,00
GENEL TOPLAM		18.000,00	18.900,00	19.845,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4	Ayba Projesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1 Yaşlı ve Alzheimer, Demans gibi hasta tespitinin yapılması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
4.4.2 Alzheimer, Demans, yaşlı bakım merkezlerinde tıbbi destek sağlanması	0	0	0	0	0
4.4.3 Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağ.(pansuman, enjeksiyon vb)	0	0	0	0	0
4.4.4 Ambulansla hasta nakillerinin sağl.	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1-Yaşlı,Yatağa bağımlı hasta tespit sayısı	30	117	150	160	170
2-Hafıza Güç. Mer. sağlanan tıbbi destek s.	0	51	60	70	80
3-Pansuman,enjeksiyon,sonda,bez dağıtımı	0	1227	1400	1400	1400
4-Hasta nakil hizmeti sayısı	787	800	800	800	800
5-Cenaze nakil hizmeti sayısı	665	750	750	750	750
6-Cenaze Yıkama hizmeti sayısı	87	92	90	90	90
7-Cenaze yol izin belgesi sayısı	49	55	55	55	55

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Yaşlı ve Alzheimer, Demans gibi hasta tespitinin yapılması	0	0	0
2.	Alzheimer, Demans, yaşlı bakım merkezlerinde tıbbi destek sağ.	0	0	0
3.	Yatağa bağımlı hastaların evde bakımının sağlanması (pans. enj. vb)	0	0	0
4.	Hasta naklinin sağlanması	0	0	0
5.	Cenaze nakli, Cenaze yıkayıcısı temini, yıkama aracı yönlendirme	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.5		Mezarlık alanının kamulaştırılmasının takibi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.5.1 İmar İşleriyle koordinasyonun sağlanması ve mezar kazım işinin yapıl.		2009	2010	2011	2012	2013
		0	150.000,00	500.000,00	525.000,0	551.250,0
Birim Performans Hedefi	TL	0	150.000,00	500.000,00	525.000,0	551.250,0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1-Mezar kazım sayısı		200	597	600	600	600
2- Defin ruhsat sayısı		480	820	850	850	850
3- Satışı yapılan mezar sayısı		323	400	400	400	400
4- Boş Mezar sayısı		672				
5- 8150 m ² alanda Yeni mezar yapılması.		0	381	304	0	0

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Betonlu ve betonsuz mezar kazılması, betonlama işinin ihalesi	500.000,00	525.000,0	551.250,0
2.	Defin yeri tesbiti, mezar yeri kazılması, ölüm belgesi düzenlenmesi, mezar ücreti tahsili, defin işlemi,	0	0	0
3.	Mezar satış işleminin yapılması, mezar tapusunun düzenlenmesi	0	0	0
4.	Yeni Mezar alanı için İmar ve Şeh. Md. İle koordinasyon	0	0	0
GENEL TOPLAM		500.000,00	525.000,0	551.250,0

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.6		Kene kemirgen kuş gripi ve haşere mücadelesi ve mezarlıkların bakımı onarım, temizliğinin yapılması.				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.6.1. Vektör ve kemirgenlerle mücadele ve ilaçlama hizm.		2009	2010	2011	2012	2013
		446.626,44	336.585,26	1.907.100,00	2.002.455,00	2.102.577,75
4.6.2 Mezarlıkların bakım onarım kazım işi ihaleleri		71.467,20	180.901,38	200.000,00	210.000,00	220.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	518093,64	517486,64	2.107.100,00	2.212.455,00	2.323.077,75
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1-Vektörle ve kemirgenlerle mücadele ve ilaçlama hizm.		22	22	22	22	22
2-Mezarlıklarının bakım onarım ve kazım işi		2	2	2	2	2

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2011	2012	2013
1.	22 Mahallede vektörle ve kemirgenlerle mücadele ve ilaçlama işi hizmet ihalesi ihalesi	1.907.100,00	2.002.455,00	2.102.577,75
2.	Mezarlıklarının bakım onarım ve kazım işi ihalesi	200.000,00	210.000,00	220.500,00
GENEL TOPLAM		2.107.100,00	2.212.455,00	2.323.077,75

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.7	Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Md. Ve İl Sosyal Hizmetler Md. İle işbirliği ile iyileştirme eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği büyük bir tesis yapımı ve işletilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.7.1 Uyuşturucu bağımlısı ve suça eğilimli sokak çocukları, sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müd. ve İl Sosyal Hiz. Müd. işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizm. tesisi işletilmesi	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1-Tesis sayısı	0	0	1	1	1
2-Sosyal hayata kazandırılan çocuk sayısı	0	0	0	10	15

FAALİYET-PROJELER		KAYNAK İHTİYACI (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Uyuşturucu bağımlısı, suça eğilimli sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklarla ilgili İl Emniyet Müd. ve İl Sosyal Hizmetler Müd. işbirliğiyle iyileştirme, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin yapılabileceği tesisin işletilmesi	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Sağlık İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Belediyede çalışan işçilerin sağlık tara.(kişi)	Liste	-	Resmi Kayıt
Halk, çevre, iş ve işçi sağlığını geliştirmek uygulama, rapor, sunum sayısı	Liste		Resmi Kayıt
Koruyucu sağlık hizm. yayg., halkı bilinçlendirmek için eğitim, seminer ve broşürler düz.	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Dağıtılan afiş broşür sayısı	Liste	-	Resmi Kayıt
Tedavisi yapılan fakir ve yardıma muhtaç sayısı	Hasta Defteri	-	Resmi Kayıt
Sağlık Taraması yapılan emekli ve yaşlı sayısı	Tarama Tutanağı	-	Resmi Kayıt
Cenaze nakil sayısı	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Defin sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Satışı yapılan mezar sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Boş mezar sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Cenaze yıkama sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Cenaze yol izin belge sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Hasta nakil sayısı	Resmi Kayıt		Resmi Kayıt
Evde bakımı yapılan yatağa bağlı hasta sayısı	Hasta Defteri	-	Resmi Kayıt
Yapılan poliklinik sayısı	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Pr. faz	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt
Kişi bazında yapılan sağlık taraması	Resmi Kayıt	-	Resmi Kayıt

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Aydın Belediyesi sınırları içerisinde oluşan evsel katı atıkların (çöplerin) toplanması, katı atık düzenli depolama alanına nakliyesi, şehir temizliği, cadde ve sokakların süpürülmesi, evlerden çıkan bahçe ve bitki atıklarının toplanması taşınması, kış aylarında sobalı konutlarda oluşan kül ve cüruf atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve taşınması, haftanın her günü kurulan semt pazar yerlerinin temizliği, resmi bayramlarda tören alanlarının tören öncesi ve sonrasında temizliği, kurban bayramlarında kurban atıklarının toplanması nakliyesi, konser festival ve fuar alanlarının temizliği, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve sterilizasyon ünitesinde sterilize edilerek depolanması, kaza yerlerinin temizlenmesi, kent içerisinde bulunan tüm konteyner çöp bidonu bahçe tipi çöp sepeti ambalaj kumbarası gibi aparatların temizliği tamiri bakımı, kaynak işleri, boyanması, dezenfeksiyonu, montajı hizmetleri, katı atık bertaraf tesisinin düzenli olarak işletilmesinin sağlanması, tıbbi atık sterilizasyon ünitesinin işletilmesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının planlanması, atık pil ve akümülatörlerin kaynağında ayrı olarak toplanması geçici olarak depolanması ve taşınabilir üreticileri ve ithalatçıları derneğine teslim edilmesi ve kontrolü işleri ile bu konularda halkı bilgilendirmek, eğitmek çeşitli görsel unsurlar ile duyurular yapmak Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	1. Şehrimizde üretilen bütün organik ve inorganik atık maddelerin, kalıntıların toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması 2.Tıbbi Atıkların toplanması, tesisin işletilmesi ve temizliği 3. Aydın Belediyesi sınırlarında çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabani ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı. 4.Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi 5.Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması 6.Şantiye ve İdari binaların, çöp kamyonlarının temizliği ve dezenfeksiyonu 7.Katı Atık Bertaraf Tesisini inşaatı için çekilen teminatlı kredi masrafı 8.Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi 9.Katı atık bertaraf tesis doğusunda ve batısındaki TEİAŞ'ın 5 ve6 nolu elektrik direklerinin bulunduğu zemin yapısından yağmur suları ve etkenlerle zarar görmesini engellemek amacıyla şevleri püskürme betonu zemin çivileri ile destekleme imalatı yaptırılması 10.Atölye tamir, bakım onarım işleri 11.e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi

Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR	
1-	Günlük Ortalama 175 ton çöp katı atık aktarma istasyonuna taşınması, ve Katı Atık Aktarma İstasyonundan düzenli depolama sahasına taşınması
2-	Saatli Çöp Toplama Programının Uygulanması
3-	Alınan Şikayetlerin Çözümlemesi
4-	Gerekli Kontrollerin Yapılması
5-	Tıbbi atık üreten kurum, kuruluşlar ve Belediyemizle sözleşme imzalanması
6-	Tıbbi Atık Toplama Günlerinin Belirlenmesi
7-	Sağlık Kuruluşu ve hastanelerden gelen tıbbi atıkların taşınması
8-	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gelen tıbbi atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesi
9-	Aydın Belediyesi sınırlarında çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabani ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı
10-	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi
11-	Katı Atık İşletmesini alan firma tesis için lisans alınması ve kaynağından ayrı toplama işlemleri için Aydın Belediyesi, Çevko ve Yetkilendirilmiş Kuruluş ile 3'lü sözleşme yapılması
12-	Sözleşme doğrultusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile lisanslı firma ve belediye A.A.Y.P.yapması
13-	A.A.Y.P. doğrultusunda kaynağından ayrı toplama çalışmaları yapılması
14-	.Şantiye ve İdari bina, çöp kamyonları temizliği ve dezenfeksiyonu
15-	Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı için çekilen teminatlı kredi masrafı
16-	Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi
17-	.Katı atık bertaraf tesis doğusunda ve batısındaki TEİAŞ'ın 5 ve 6 nolu elektrik direklerinin bulunduğu zemin yapısından yağmur suları ve etkenlerle zarar görmesini engellemek amacıyla şevleri püskürme betonu zemin çivileri ile destekleme imalatı yaptırılması.
18-	Atölye tamir, bakım onarım işleri
19-	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi

EKONOMİK KOD		2009	2010	2011	2012	2013
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	4.851.547.75	5.403.209	8.078.478,00	8.482.401.90	8.906.521.994
02	SGK Dev. Primi Gider.	888.530.00	1.176.382	1.600.282.00	1.600.282.00	1.764.310.91
03	Mal ve Hiz.Alım Gid.	883.990.32	1.651.072	1.526.967,00	1.269.414,32	1.332.885,04
04	Faiz Gider.	0	0	1,00	1,05	1,10
05	Cari Trans.	0	0	0	0	0
06	Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
07	Sermaye Trans	0	0	0	0	0
08	Borç Verme	0	0	0	0	0
09	Yedek Öd.	0	0	0	0	0
TOPLAM		6.624.068,07	8.230.663	11.205.728,00	11.432.112,53	12.003.718,16

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.1		Şehrimizde üretilen organik-inorganik atık maddelerin, kalıntı, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
4.1.1 Günlük Ort. 175 ton çöp katı atık aktarma istasyonuna ve düzenli depolama sahasına taşınması		192.453,93	563.590,36	322.165,82	338.274,01	355.187,71
4.1.2 Saatli Çöp Toplama Programının Uygulanması		0	0	0	0	0
4.1.3.Şikâyetlerin Çözümü		0	0	0	0	0
4.1.4. Kontrollerin Yapılması		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi		192.453,93	563.590,36	322.165,82	338.274,01	355.187,71
Performans Göstergeleri	TL	2009	2010	2011	2012	2013
Çalı Süpürgesi Alımı (Ad.)		14000	10500	10000	10000	10000
Konteyner Alımı (Adet)		100	200	250	250	250
Yuvarlak Bidon Alımı(Ad.)		600	0	1000	1000	1000
Çöp Sepeti Alımı (Adet)		-	60	80	80	80
Afiş Alımı (Sticker)		1500	4500	5000	5000	5000
Topl. Yıllık Çöp Miktarı (Ton)		61599,12	60802,75	61000	61000	61000
Temizlik İşçi Sayısı		160	179	179	179	179
Araç sayısı		29	30	37	37	37
Temizlenen Alan (M2)		3696266	3696266	-	-	-
Alınan Bozulmuş Gıda Miktarı (kg)		128.131.66	106150	107000	107000	107000
Toplanan Atık Pil Miktarı		450	225	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Mal ve Hizmet Alımları	322.165,82	338.274,01	355.187,71
2	Günlük ort. 175 ton çöpün aktarma istasyonuna ve düzenli katı atık bertaraf tesisine taşınması	0	0	0
3	Saatli çöp Toplama Programının Uygulanması	0	0	0
4	Gerekli Kontrolün Yapılması	0	0	0
5	Faaliyetler, Eğitimler duyurular yapmak	0	0	0
GENEL TOPLAM		322.165,82	338.274,01	355.187,71

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.2	Tıbbi Atıkların toplanması, tesisin işletilmesi ve temizliği				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
4.2.1.Tıbbi atık üreten kurum, kuruluşlar ve Belediyemizle sözleşme imzalanması	0	0	0	0	0
4.2.2.Sağlık Kuruluşu ve hastanelerden gelen tıbbi atıkların taşınması	0	0	0	0	0
4.2.3.Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gelen atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesi	26.392,14	30.762,00	37.547,78	39.425,17	41.396,43
Birim Performans Hedefi	26.392,14	30.762,00	37.547,78	39.425,17	41.396,43
Performans Göstergeleri	TL	2009	2010	2011	2012
Tıbbi Atık Üreten Kurum Sayısı		23	25	25	25
Toplanan Yıllık Tıbbi Atık Miktarı (Kg.)		430.011	517.665	520.000	520.000-
Toplanan Tıbbi Atıkların Sterilize Edilip Bertaraf Edilmesi		%100	%100	%100	%100
Araç Sayısı		1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Tıbbi atık üreten kurum, kuruluşlar ve Belediyemizle sözleşme imzalanması	0	0	0
2	Sağlık Kuruluşu ve hastanelerden gelen tıbbi atıkların taşınması	0	0	0
3	Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine gelen tıbbi atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesi	37.547,78	39.425,17	41.396,43
GENEL TOPLAM		37.547,78	39.425,17	41.396,43

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.3	Çöp toplama işçiliği, semt Pazar yerleri temizliği, yabani ot temizliği yapılması için hizmet alımı.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL.)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
4.3.1 Çöp toplama işçiliği, semt Pazar yerleri temizliği, yabani ot temizliği yapılması için hizmet alımı.	106.350,71	250.001,00	350.000,00	367.500,00	385.875,00
Birim Performans Hedefi	TL	106.350,71	250.001,00	350.000,00	367.500,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
Hizmetin Gerçekleştirilmesi	1	1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Çöp toplama işçiliği ile semt Pazar yerlerinin temizliği ve yabani ot temizliğinin yapılması için hizmet alımı	350.000,00	367.500,00	385.875,00
2	Yapılan Hizmetin Kontrolünün Yapılması	-	-	-
GENEL TOPLAM		350.000,00	367.500,00	385.875,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.4	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi .				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1. Katı Atık Düzenli Depolama Sahası evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin işletilmesi	2009	2010	2011	2012	2013
	357.759,44	350.000,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00
Birim Performans Hedefi TL	357.759,44	350.000,00	360.000,00	378.000,00	396.900,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Tesisin çalıştırılma kapasite</i>	%100	%100	%100	%100	%100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Katı Atık Düzenli Depolama Sahası evsel atıkların çöp kompaktörü ile sıkıştırılarak düzenli depolanması ve ambalaj atıkları toplama ayırma tesisi işletilmesi, Çalıştırılması, Kontrolü	360.000,00	378.000,00	396.900,00
GENEL TOPLAM		360.000,00	378.000,00	396.900,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.5	Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL.)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.5.1. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Yapılan Sözleşme</i>	1	1	-	-	-
<i>Kaynağında ayrı toplanan miktar (kg)</i>	-	665.400	-	-	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Katı Atık İşletmesini alan firma tesis için lisans alınması ve kaynağından ayrı toplama işlemleri için Aydın Belediyesi, Çevko ve Yetkilendirilmiş Kuruluş ile sözleşme yapılması	0	0	0
2	Sözleşme doğrultusunda yetkilendirilmiş kuruluş ile lisanslı firma ve belediye A.A.Y.P.yapması	0	0	0
3	A.A.Y.P. doğrultusunda kaynağında ayrı toplama çalışmaları	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.6	Şantiye, İdari bina, çöp kamyonlarının temizliği, dezenfeksiyonu				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.6.1.Şantiye ve İdari binaların, çöp kamyonları temizliği, dezenfeksiyonu	2009	2010	2011	2012	2013
	17.694,49	15.071,64	6.511,33	6.836,90	7.178,75
Birim Performans Hedefi	TL	17.694,49	15.071,64	6.511,33	6.836,90
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
Günlük temizliği yapılan araç sayısı		30	30	30	30
Günlük temizliği yapılan Şantiye-bina		1	1	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Temizlik Malz. Alımları (Deterjan, Dezenfektan vb.)	6.511,33	6.836,90	7.178,75
GENEL TOPLAM		6.511,33	6.836,90	7.178,75

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.7	Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı teminatlı kredi masrafı				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.7.1. Katı Atık Bertaraf Tesisi inşaatı için çekilen teminatlı kredi masrafı	2009	2010	2011	2012	2013
	117.120,91	132.000,00	138.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	117.120,91	132.000,00	138.000,00	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
Çekilen Teminatlı Kredi Masrafı ödemesi		117.120,91	68.826	138.000	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Teminatlı Kredi Masrafının aylık düzenli olarak ödenmesi	138.000,00	0	0
GENEL TOPLAM		138.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.8	Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.8.1.Katı Atık Aktarma İstasyonu kapalı olarak inşa edilmesi.	2009	2010	2011	2012	2013
	-	25.000,00	30.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	-	25.000,00	30.000,00	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
İnşaatın tamamlanması		-	-	1	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	İhale işlemlerinin Tamamlanması	30.000,00	0	0
GENEL TOPLAM		30.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.9	Katı atık bertaraf tesis doğu ve batısında TEİAŞ'ın 5-6 nolu elektrik direklerinin bulunduğu zemin yapısından yağmur suları ve etkenlerle zarar görmesini engellemek amacıyla şevleri püskürme betonu zemin çivileri ile destekleme imalatı yaptırılması.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.9. 1.Katı atık bertaraf tesis doğu ve batısında TEİAŞ'ın 5-6 nolu elektrik direklerinin bulunduğu zemin yapısından yağmur suları ve etkenlerle zarar görmesini engellemek amacıyla şevleri püskürme betonu zemin çivileri ile destekleme imalatı yaptırılması.	2009	2010	2011	2012	2013
	-	180.000,00	180.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	-	180000,00	180.000,00	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
<i>İmalatın tamamlanması</i>		-	-	1	-

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	İhale işlemlerinin Tamamlanması	180,000,00	0	0
GENEL TOPLAM		180.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.11	Atölye tamir, bakım onarım işleri				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.11.1. Atölye tamir, bakım onarımı	2009	2010	2011	2012	2013
	66.218,7	104.647,00	102.742,07	139.378,67	146.347,61
Birim Performans Hedefi	TL	66.218,7	104.647,00	102.742,07	139.378,67
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
<i>Tamir edilen Konteyner sayısı</i>		1072	1244	1250	1250
<i>Tamir Edilen Silin. Bidon Kül Kaz.</i>		1215	945	950	950
<i>Tamir Edilen Çöp Sepeti Say.</i>		246	1836	300	300
<i>Tamir Edilen Mey El Arab.</i>		30	3	10	10
<i>Boyanan Konteyner Sayısı</i>		1318	1204	1300	1300
<i>Boyanan Kül Kazanı, Silin. Bidon</i>		1846	1010	1500	1500
<i>Boyanan Çöp Sepeti Sayısı</i>		200	188	160	160
<i>Boyanan Mey. El Arabası Sayısı</i>		69	2	10	10

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Metal Ürünü Alımları (Saç, Profil)	16.285,59	48.599,87	51.029,86
2	Kimyevi Ürün Alımları (Boya Alımları)	38.612,00	40.542,60	42.569,73
3	Atölye Tes. Bin. ve Büro Bakım Ona. Gid.	11.500,00	12.075,00	12.678,75
4	Avandalık ve Yedek Parça Alımı	27.545,50	28.922,78	30.368,92
5	Mak. Teçhizat Alımları	8.798,98	9.237,90	9.699,80
GENEL TOPLAM		102.742,07	139.378,67	146.347,61

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Temizlik İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre Ve Sağlık				
Stratejik Amaç 4.12		e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.12.1. e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi		2009	2010	2011	2012	2013
		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
Girilen Yıllık Araç Sefer sayısı		35098	39693	-	-	-
Gelen Şikâyet Sayısı (Dilekçe)		60	65	-	-	-
Cevaplanan Şikâyet Sayısı (Dilekçe)		60	65	-	-	-
Girilen Tıbbi Atık Tahakkuk (Kg.)		432561	517665	-	-	-
Girilen Boz. Gıda Tahakkuk (Kg.)		128131.66	106150	-	-	-

Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1	e- belediye, AKOS çalışmalarının desteklenmesi		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Toplanan Yıllık Çöp Miktarı	Katı Atık Bertaraf Tesisine Gelen Çöp Miktarı	-	Çöpün Tartılması
Toplanan Yıllık Tıbbi Atık Miktarı	Tıbbi Atık Sterilize Tesisine Gelen Tıbbi Atık Miktarı	-	Toplanan Tıbbi Atıkların Tartılması
Alınan Bozulmuş Gıda Miktarı	Katı Atık Bertaraf Tesisine Getirilen Bozulmuş Gıda Miktarı	-	Gelen Bozulmuş Gıdaların Kantarda Tartılması
Cevaplanan Şikayet Sayısı	Evrak Kayıt	-	Evrak Kayıt

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Veteriner İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

- 1-Müdürlüğümüz Belediye sınırları içerisinde hayvan sağlığının güvence altına alınması ve halkımız için tehlike unsurunun önlenmesini sağlamak.
- 2-İnsan ve çevre sağlığı koşullarını gıda tüzüğünde öngörülen nitelikte uygun olmasını sağlamak.
- 3-Müdürlüğümüz hayvansal kökenli besin maddelerini sağlıklı ve hijyenik koşullarda üreterek halkımıza sunulmasını sağlamak.
- 4-Hayvan Pazarında bölgedeki hayvan hareketlerinin kontrol altına alınarak, sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvan alım satımını sağlamak.
- 5-Hayvan hastalıklarına ve kuduza karşı gerekli koruyucu önlemleri almak.
- 6-Şehirdeki evcil hayvanların ıslah edilerek, başta kuduz olmak üzere zoonos hastalıklardan arındırılması
- 7-Belediyemiz sınırlarında başıboş tüm evcil hayvanların kent yaşamına uyumlu hale getirilmesi
- 8-Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınarak aşılarının yapılması
- 9-Tüm evcil hayvanların üremelerinin kontrol altına alınması, sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işlemlerinin yapılması
- 10-Şehirde başıboş gezen köpeklerin toplanması ve toplanan hayvanların merkezimizde bakım, besleme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanması
- 11-Hasta olan hayvanların tedavilerinin yapılması, gerekli parazit mücadelesinin yapılması
- 12-Vatandaşın isteği doğrultusunda gerekli tedavi ve aşılarını yapıp sahiplendirilmesi
- 13-Vatandaştan telefon, dilekçe veya e-mail yoluyla gelen ihbarlara müdahale edilmesi ve sonuçlandırılması
- 14-Müdürlüğümüz Kurban Bayramında Mezbaha, Hayvan Pazarı ve şehir merkezinde kurulan kesim noktalarıyla sağlıklı ve hijyenik koşullarda kesim yapılmasını sağlamak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

FAALİYET- PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Veteriner İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	1-İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele 2-İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak 3-İnsan sağlığının korunması, zoonoz hastalıklarla mücadele ve kent ekonomisine katkıda bulunmak

ACIKLAMALAR

- 1.Başıboş hayvanların toplanması;
- 2.Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması;
- 3.Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpeleri takılıp alındıkları ortama bırakılması
- 4.Mezbaha'ya kesime gelen hayvanların canlı muayene ve evrak kontrollerinin yapılması
- 5.Hijyenik koşullarda kesimin gerçekleştirilmesi
- 6.Kesimi yapılan hayvanların et ve iç organ muayenelerinin yapıp soğuk hava odalarında muhafaza edilmesi
- 7.Pazara gelen hayvanların canlı muayene ve evrak ve kulak küpe kontrollerinin yapılması
- 8.Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi
- 9.Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkini sağlanması

Ekonomik Kod(1.Düzye)	2009	2010	2011	2012	2013
01 Personel Giderleri	541.811,61	684.950,00	957.792,00	1.005.681,60	1.055.965,69
02 SGK Primi Giderleri	101.005,76	95.318,00	141.639,00	148.720,95	156.157,00
03 Mal ve Hiz. Al.Gid.	65.496,15	155.130,00	184.480,00	193.704,00	203.389,21
04 Faiz Giderleri			1,00	1,05	1,10
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri					
07 Sermaye Transferleri					
08 Borç Verme					
Toplam	708.313,52	935.398,00	1.283.911,00	1.348.107,60	1.415.513,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1.1. Başiboş hayvanların toplanması	2009	2010	2011	2012	2013
	8.300,00	12.000,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00
4.1.2. Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması	15.092,48	17.200,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
4.1.3. Kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması	5.000,00	7.303,80	13.900,00	14.500,00	16.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	28.392,48	36.503,80	68.900,00	72.500,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Toplanan hayvan sayısı	324	350	360	370	370
2.Kısırlaştırılan hayvan sayısı	186	200	210	220	230
3.Aşılanan hayvan sayısı	329	350	360	370	380
4.Küpelenen hayvan sayısı	392	400	410	420	430
5.Tedavi edilen hayvan sayısı	635	650	700	720	750
6.Sahiplendirilen hayvan sayısı	159	170	180	190	200
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1	Başiboş hayvanların toplanması		25.000,00	26.000,00	28.000,00
2	Toplanan hayvanların aşı, tedavi ve kısırlaştırılması		30.000,00	32.000,00	34.000,00
3	Saldırgan, agresif bakıma muhtaç olanlar dışında kulak küpelerinin takılıp alındıkları ortama bırakılması		13.900,00	14.500,00	16.000,00
GENEL TOPLAM			68.900,00	72.500,00	78.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2.1.Kesime gelen hayvanların canlı muayene ve evrak kontrolleri	2009	2010	2011	2012	2013
	3.060,00	4.000,00	8.580,00	9.500,00	10.300,00
4.2.2. Hijyenik koşullarda kesim	18.000,00	22.251,54	45.000,00	47.000,00	47.128,00
4.2.3.Kesimi yapılan hayvanların et ve iç organ muayeneleri, soğuk hava odalarında muhafaza edilmesi	9.232,99	14.200,00	30.000,00	32.309,00	32.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	30.292,99	40.451,54	83.580,00	88.809,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Mezbaha'da kesilen hayvan sayısı	8561	8600	8700	8800	8900
2.Şehirde düzenlenen kurban kesim yeri	38	40	42	45	47
3.Mezbahada kesilen hay. üretilen et (kg)	748619	75000	80000	85000	88000
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1	Kesime gelen hayvanların canlı muayene ve evrak kontrolleri		8.580,00	9.500,00	10.300,00
2	Hijyenik koşullarda kesimin gerçekleştirilmesi		45.000,00	47.000,00	47.128,00
3	Kesilen hayvanların et-iç organ muayeneleri, soğuk hava oda. muhafaza		30.000,00	32.309,00	32.500,00
GENEL TOPLAM			83.580,00	88.809,00	89.928,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3	İnsan sağlığının korunması, zoonoz hastalıklarla mücadele ve kent ekonomisine katkıda bulunmak				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1. Pazara gelen hayvanların canlı muayene ve evrak ve kulak küpe kontrollerinin yapılması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
4.3.2. Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi	2.000,00	3.392,00	5.000,00	5.395,00	7.000,00
4.3.3. Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkini sağlanması	4.909.28	5.500,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	6.909.28	8.892,00	32.000,00	32.395,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Hayvan Pazarında satış evrakı düzenlenen hayvan sayısı	3239	3250	3280	3300	3350

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Pazara gelen hayvanların canlı muayene ve evrak ve kulak küpe kontrollerinin yapılması	0	0	0
2	Satışa uygun hayvanların satış evraklarının düzenlenmesi	5.000,00	5.395,00	7.000,00
3	Sağlıklı ve hijyenik koşullarda hayvanların sevkini sağ.	27.000,00	27.000,00	28.000,00
GENEL TOPLAM		32.000,00	32.000,00	32.395,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Veteriner İşleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Toplanan hayvan sayısı	324	-	Resmi kayıtlar
Kısırlaştırılan hayvan sayısı	186	-	Resmi Kayıtlar
Aşıl原因 hayvan sayısı	329	-	Resmi Kayıtlar
Küpelenen hayvan sayısı	392	-	Resmi Kayıtlar
Tedavi edilen hayvan sayısı	635	-	Resmi Kayıtlar
Sahiplendirilen hayvan sayısı	159	-	Resmi Kayıtlar
Mezbaha'da kesilen hayvan say.	8561	-	Resmi Kayıtlar
Hayvan Pazarında satış evrakı düzenlenen hayvan sayısı	3239	-	Resmi Kayıtlar
Şehir merkezinde düzenlenen kurban kesim yeri sayısı	38	-	Resmi Kayıtlar
Mezbahada kesilen hayvanlardan üretilen et miktarı(kg)	748619	-	Resmi Kayıtlar
Kullanılan bilgisayar sayısı	2	-	Resmi Kayıtlar

STRATEJİK AMAÇ/ 4- Çevre ve Sağlık

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belde düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan bir kolluk kuvvetidir. Zabıta Kalem, Zabıta Ruhsat Bürosu, İlan Reklam ve Semt Pazarları Bürosu, Şehiriçi Trafik ekibi, Hal Müd., Otogar, Zabıta Hizmet araçları, Pazar Yerleri, Çarşı Zabıta Karakolu ve Bölge Görevlileri ile görev alanları belirtilen personel, şehir halkının rahat, huzur ve sağlığını korumak maksadı ile kanun, yönetmelik, meclis ve encümen kararlarının uygulanmasını takip etmek, Belediye tembih ve yasaklarına uymayanlara gerekli işlemleri yapmak.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Zabıta Müdürlüğü
Performans Hedefi	Çevre ve Sağlık
Birim Performans Hedefi	1. Semt Pazarlarının çağdaş donanımına kavuşturulması 2. Şehir genelinde etkin denetim yapılması 3. Belediye hizmet binaları ve tesislerinde güvenliğin sağlanması 4. Gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması 5. Hava kirliliğinin azaltılması 6. Gürültü kirliliğinin önlenmesi 7. Hafriyat atıkları ile ilgili çalışmalar 8. Çevre ile ilgili eğitim çalışmaları
Faaliyet-Proje Adı	1. Toplantı panel seminer düzenlemek 2. Gıda imalathanelerini şehir dışına taşımak 3. Çevre gürültü ve görüntü kirliliği yaratan diğer iş kollarının taşınması 4. Tarım ilaç gübre ve bazı satış yerlerinin taşınması 5. Pazar yerlerinde etkin denetim yapılması. 6. Sergi ve satış reyonları ile pazar içi yerleşimin çağdaş donatımının sağlanması. 7. Kent girişi ve çıkışlarında hijyenik modern satış noktaları oluşturmak. 8. Kentin ulaşılabilir noktalarında el sanatları ve müstahsil satış noktaları hazırlamak. 9. Pazarlarla ilgili projeler hazırlamak. 10. Semt pazarlarına düzenleme getirilmesi. 11. Belediye güvenliğini ön planda olması için yeni güvenlik tedbirlerinin alınması 12. Güvenlik ile ilgili denetimin yapılması ve aksaklıkların giderilmesi. 13. Toplu ısınma alanları veri tabanı oluşturulması ve her yıl revize edilmesi 14. Ateşçi birliğinin kurulması 15. Gürültü ölçüm sertifika ve yetkisinin alınması 16. Hafriyat atıkları ile ilgili ön çalışmanın ve yer tespitlerinin yapılması 17. Eğitim kurumları ile çevre eğitim çalışmaları yapılması

EKONOMİK KOD		2009	2010	2011	2012	2013
(I) DÜZEY		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	3.041.930,95	4.042.156,00	4.061.637,00	4.264.718,85	4.477.954,81
02	SGK D. Prim.Gid.	469.989,49	642.725,00	712.355,00	747.972,75	785.371,39
03	Mal Hiz.Alım Gid.	233.123,39	1.804.850,00	574.750,00	603.487,50	633.661,89
04	Faiz Gider.			1,00	1,05	1,10
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Gid.					
07	Sermaye Trans					
TOPLAM		3.745.043,83	6.489.731,00	5.348.743,00	5.616.180,15	5.896.989,19

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	Semt pazarların çağdaş donanımına kavuşturulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.1Pazaryerlerinde etkin denetim, çağdaş donanım ve yeni düzenleme yapılması, kent giriş çıkışlarına modern satış noktaları yapılması	2009	2010	2011	2012	2013
	135.843,00	143.850,00	143.850,00	151.055,00	158.615,00
Birim Performans Hedefi	TL	135.843,00	143.850,00	143.850,00	151.055,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1.Semt pazar sayısı		8	8	8	8
2.Pazarları denetleyen pers. sayısı		10	10	10	15
3.Semt pazar.sergi açan esnaf sayısı		4500	4500	4700	4800
4.Verilen yer tahsis belgesi sayısı		135	400	500	700
5.Modern satış noktası sayısı		0	0	1	1

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Pazaryerlerinin etkin denetiminin yapılması	27.750,00	29.150,00	30.590,00
2	Semt Pazarlarının çağdaş donanımına kavuşturulması	10.000,00	10.500,00	11.025,00
3	Yeni düzenlemeler yapılması	11.000,00	11.550,00	12.150,00
4	Pazarlar ile ilgili yeni projeler hazırlanması	51.100,00	53.655,00	56.350,00
5	Semt pazarlarına yeni düzenlemeler getirmek	44.000,00	46.200,00	48.500,00
6	Kent giriş-çıkışlarında modern satış noktaları yapılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		143.850,00	151.055,00	158.615,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Şehir genelinde etkin denetim yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2Şehrin genel denetimi, ruhsat kontrolleri, pazaryerleri denetimi, şikâyetlerin sonuçlandırılması	2009	2010	2011	2012	2013
	374.645,00	452.250,00	102.250,00	107.365,00	112.730,00
Birim Performans Hedefi	TL	374.645,00	452.250,00	102.250,00	107.365,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1.Sihhi işyeri kontrol sayısı		797	800	820	830
2.Umuma açık işyeri kontrol sayısı		92	90	94	100
3.Pazaryeri denetim sayısı		400	400	420	450
4.Hafta tatili ruhsat sayısı		496	800	850	900
5.Tutulan zabıt sayısı		235	300	400	430
6.İdari yaptırım karar tutanağı sayısı		40	200	300	320

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Şehrin genel denetimi	46.000,00	48.300,00	50.715,00
2	İş yeri açma ve ruhsat kontrolleri denetimi	46.150,00	48.460,00	50.880,00
3	Pazaryerleri denetimi	10.100,00	10.605,00	11.135,00
GENEL TOPLAM		102.250,00	107.365,00	112.730,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4		Gürültü ve görüntü kirliliğinin azaltılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
1.Gürültü ve görüntü kirliliğini azaltılma tedbirleri alınması, uymayanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması, gıda imalathaneleri, tarım ilaç, gübre ve kimyevi satış noktalarının şehir dışına taşınması, tabelalarda standardın sağlanması ve yönetmeliğe uygun hale getirilmesi		37.956,96	41.500,00	41.500,00	48.560,00	50.970,00
Birim Performans Hedefi	TL	37.956,96	41.500,00	41.500,00	48.560,00	50.970,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1. Yönetmeliğe aykırı davrananlara verilen ceza sayısı		5	5	10	25	50
2.Beyan vermediği tespit edilen tabela mükellefi sayısı		517	550	600	600	600
3. Afiş asılması için izin sayısı		142	150	300	200	225
4.Yapılan gürültü ölçümü sayısı		0	0	20	50	75
5.Şehir dışına taşınan gıda imalathanesi, tarım ilaç , gübre ve kimyevi satış noktası sayısı		0	0	0	0	0
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1	Bu noktalarda belirli aralıklarla ölçüm yapılması			3.500,00	3.675,00	3.860,00
2	Standartlara uymayan yerler hakkında yasal prosedürün uygulanması			1.250,00	1.310,00	1.370,00
3	Gıda maddeleri imalathanelerinin şehir dışına taşınması			15.000,00	15.750,00	16.540,00
4	Tarım ilaç, gübre, kimyevi satış noktalarının şehir dışına taşınması			15.000,00	15.750,00	16.540,00
5	İşyerlerinin tabela müracaatlarının incelenerek tabelaların yönetmeliğe uygun hale getirilmesi			1.000,00	1.050,00	1.100,00
6	Tabela yönetmeliğine uymayanların belirlenmesi			1.500,00	1.575,00	1.650,00
7	İlgili kişilere tebligat yapılması			3.500,00	3.675,00	3.860,00
8	İlgili kişiler hakkında yasal işlem yapılması			1.000,00	1.050,00	1.100,00
9	Afiş ve pankartların asılacağı noktaların belirlenmesi			2.500,00	2.625,00	2.750,00
10	Belirlenen noktalarda afiş ve pankartlar için düzenek kurulması			2.000,00	2.100,00	2.200,00
GENEL TOPLAM				41.500,00	48.560,00	50.970,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE BİRİMİ

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.1	Hava kirliliğinin azaltılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.Hava kirliliğinin azaltılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, hava kirliliği veri tabanı oluşturulması, ateşçi birliği kurulması, eğitim verilmesi	2009	2010	2011	2012	2013
	0	39.400,00	39.400,00	41.370,00	43.445,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	39.400,00	39.400,00	41.370,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Denetlenen akaryakıt istasyonu	0	0	5	10	15
2.Ateşçilere verilen eğitim sayısı	0	0	2	3	5
3.Toplu ısınma alanları veri sayısı	0	0	50	100	150
4.Denetim sayısı	0	0	20	50	100
5.Ulaşım kaynak. hava kirliliği veri say.	0	0	150	300	450
6.Ateşçi birliği kurulması	0	0	1	1	1
GENEL TOPLAM			39.400,00	41.370,00	43.445,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4	Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.2	Gürültü kirliliğinin önlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.2Gürültü kirliliğini önleyici tedbir alınması, gürültü ölçüm yetkisinin alınması, gürültü haritalarının ve bölgelerin tespiti,	2009	2010	2011	2012	2013
	0	25.000,00	100.000,00	104.900,00	110.132,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	25.000,00	100.000,00	110.132,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Gürültü ölçümü yapılan yer say	0	0	20	50	100
2.Gürültü ölçüm sertifikası	0	0	1	1	1
3.Gürültü haritaları yapımı	0	0	2	5	10
GENEL TOPLAM			100.000,00	104.900,00	110.132,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.3		Hafriyat atıkları ile ilgili çalışmalar				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.3.1.Hafriyat atıklarının kayıt altına alınması, düzenli halde depolanması, denetim ve düzenin sağlanması		2009	2010	2011	2012	2013
		0	59.850,00	128.000,00	134.400,00	141.120,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	59.850,00	128.000,00	134.400,00	141.120,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.Hafriyat depolama alanı sayısı		0	0	2	5	5
2.Depolanan hafriyat miktarı (ton)		0	0	5	10	20
3.Tutulan tutanak sayısı		0	0	10	30	50
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1	Hafriyat atıkları ön çalışma ve yer tespitlerinin yapılması			15.000,00	15.750,00	16.500,00
2	Hizmet alımı yapılması			78.000,00	81.900,00	85.995,00
3	Sistemin düzen ve denetiminin sağlanması			35.000,00	36.750,00	38.500,00
GENEL TOPLAM				128.000,00	134.400,00	141.120,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi				
Stratejik Amaç 4		Çevre ve Sağlık				
Stratejik Hedef 4.4		Çevre ile ilgili eğitim çalışmaları				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
4.4.1.Eğitim kurumları ile işbirliği, çevre haftası kutlamalarına katkı sağ.		2009	2010	2011	2012	2013
		0	10.000,00	19.750,00	20.737,50	21.800,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	10.000,00	19.750,00	20.737,50	21.800,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.Verilen eğitim sayısı		0	0	4	6	6
2.Eğitim verilen kişi sayısı		0	0	200	500	1000
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1	Çevre haftasının etkin kutlanması			6.750,00	7.087,50	7.500,00
2	Eğitim kurumları ile çevre eğitim çalışmaları yapılması			7.000,00	7.350,00	7.700,00
3	Ateşçi birliği kurulması ve ateşçi eğitimine destek verilmesi			6.000,00	6.300,00	6.600,00
GENEL TOPLAM				19.750,00	20.737,50	21.800,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Zabıta Müdürlüğü Çevre Birimi		
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 sayı	Müracaat (dosya)	-	Resmi Kayıt
İşyeri açış ruhsatı	Yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Sihhi İşyeri açış ruhsatı	Yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Tutulan zabıt sayısı	Zabıt varakası	-	Resmi Kayıt
İdari yaptırım karar tutanağı	Denetim	-	Yerinde Kayıt
Bağış ve şartsız yardımlar	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Umuma açık yeri kontrolü	Müracaat-Denetim	-	Resmi Kayıt
Hafta tatili ruhsatı	Müracaat	-	Resmi Kayıt

KÜLTÜR, TARİH, TURİZM VE SANATSAL FAALİYETLER



STRATEJİK AMAÇ/ 5- Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyemiz sınırları ile mücavir alan içinde yağayan halkımızın beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 Sayılı yeni belediye Kanununun 14. maddesinde belirtildiği gibi kültür sanat, Turizmi ve 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  ncesi eğitim kurumları açma, Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunum ve kent tarihi bakımından önem tağıyan 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	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İŞler Müdürlüğü
Performans Hedefi	
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	
1.Muhtarlık kanalı ile Bilgi depolama yoksulluk haritası ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi 2.Bilgi havuzu geliştirilmesi 3.Yardım Konuları(Yemek-Ekmek-Burs-ekipman) 4.Ev Eksenli ekonomik çabalara destek 5.Sosyal hizmet uzmanları ve psikologlarla rehberlik hizmeti 6.İstihdama yönelik eğitim. 7.Engellilere oyun alanları ve park düzenlemelerinin çoğaltılması geliştirilmesi 8.Gönüllü Katılımın sağlanması 9.K�l�pleŐme (KreŐ, anaokulu, �ocuk kulübü, Genç �z�rl�ler kulübü) 10.Tesisleşme(Spor alanları, çimlendirilmiş semt sahaları, semt havuzları, tenis kordu) 11.Psikoloji destek mesleki yönlendirme seminerleri düzenlenmesi 12. EĞitici kitap, dergi, broşür dağıtılması afiş düzenlemeleri.	

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY		2009	2010	2011	2012	2013
		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Giderleri	602.729,48	1.022.501,00	1.135.626,00	1.192.407,30	1.252.027,68
02	SGK Dev. Primi Giderleri	103.311,42	124.200,00	223.357,00	234.524,85	246.251,11
03	Mal ve Hizmet Al. Gider.	1.045.511,71	885.000,00	4.646.450,00	4.878.772,50	5.122.711,13
04	Faiz Giderleri			1,00	1,05	1,10
05	Cari Transferler	542.382,24	1.369.750,00	1.297.950,00	1.362.847,50	1.430.989,89
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Trans					
08	Borç Verme					
09	Yedek �d.					
TOPLAM		2.293.952,88	3.401.451,00	7.303.384,00	7.668.553,20	8.051.980,91

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kültür Tarih Turizm ve Sanatsal Faaliyetler				
Stratejik Hedef 5.1	Kültürel, Tarihi Sanatsal faaliyetler Gerçekleştirmek				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
5.1.1.Kültürel tarihi sanatsal faaliyetleri gerçekleştirmek kent kültürünü arttırmak	2009	2010	2011	2012	2013
	1.724.950	100.000	1.866.050,00	2.006.003,75	2.156.454,03
Birim Performans Hedefi	TL	1.724.950	100.000	1.866.050,00	2.006.003,75
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1.Festival, konser, fuar, seminer,şenlik, sportif aktiviteler,bilgi ve kültürel tartışmalar ve açılan sergi sayıları		1 Festival 3 Konser 2 Fuar 2 Seminer 1 Şenlik 1 Sportif Faaliyet 20 Sergi	1 Seminer 1 Şenlik 23 sergi	2 festival 5 konser 2 fuar 7 seminer 2 şenlik 5 sportif aktv. 3 yarışmalar 5 sergi	3 festival 7 konser 3 fuar 10 seminer 3 şenlik 7 sportif aktv. 5 yarışmalar 7 sergi
2-Açılan mesleki kurslar		-	3	3	3

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Fuar ve Kongre mekanlarının kurulması	45.600,00	49.020,00	52.696,50
2	Spor merkezlerinin kullanıma uygun hale getirilmesi	100.000,00	107.500,00	115.562,50
3	Eğitim müfredatına uygun öğrenci destek prog. Hazırl.	856.500,00	920.737,50	989.792.812,00
4	Sanatsal kurslar biçin Atölyelerin açılması	50.000,00	53.750,00	57.781,25
5	Kültür ve sanatsal spor olimpiyatları yapılması	34.500,00	37.087,50	39.869,06
6	Belediye Radyosu açılması	100.000,00	107.500,00	115.562,50
7	Kültür ve Sanat evleri açılması	110.000,00	118.250,00	127.118,75
8	İzcilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	50.000,00	53.750,00	57.781,25
9	Konservatuar açılması	100.000,00	107.500,00	115.562,50
10	Folklor Kursları açılması	50.000,00	53.750,00	57.781,25
11	Kitap Broşür dergi afiş katalog bastırılması	87.700,00	94.277,50	101.348,31
12	Yeni kardeş şehirler oluşturmak.	31.750,00	34.131,25	36.691,09
13	THM korusu geliştirme çalışmalarının yapılması	125.000,00	134.375,00	144.453,12
14	TSM korusu geliştirme çalışanlarının yapılması	125.000,00	134.375,00	144.453,12
15	Geleneksel Deve Güreşi organizasyonu	0	0	0
GENEL TOPLAM		1.866.050,00	2.006.003,75	2.156.454,03

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 5	Kültür Tarih Turizm ve Sanatsal Faaliyetler.				
Stratejik Hedef 5.2	Tiyatroyu Maksimum izleyici ile Buluşturmak				
Performans Hedefi	Yıllar				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
5.2.1.Tiyatro İzlemeyi Özendirmek	2009	2010	2011	2012	2013
	175.000,00	10.500,00	207.500,00	223.062,50	239.792,18
Birim Performans Hedefi	TL	175.000,00	10.500,00	207.500,00	223.062,50
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
Yapılan Gösteri Sayısı		50	50	50	50

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Büyük ve Çocuk Oyunlarını seçmek	20.000,00	21.500,00	23.112,50
2	Tiyatrocu çalışmaları için gerekenlerin sağlanması	30.000,00	32.250,00	34.668,75
3	Tanıtım ve Duyuru afişlerinin bastırılması	100.000,00	107.500,00	115.562,50
4	Biletlerin dağıtılması	30.000,00	32.250,00	34.668,75
5	Açık ve kapalı alanlarda gösteri yapmak	27.500,00	29.562,50	31.779,68
GENEL TOPLAM		207.500,00	223.062,50	239.792,18

SOSYAL HİZMETLER



STRATEJİK AMAÇ/ 6- Sosyal Hizmetler

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Sosyal Hizmetler				
Stratejik Hedef 6.1	Belediye Hizmet Ağı Faaliyetlerinden ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması.				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
6.1.1.İhtiyaç Sahibi vatandaşlara yardım	264.182,40	132.000,00	60.000,00	64.500,00	69.337,50
6.1.2.Çocuk Hizmetleri Sunmak	11.795,00	70.000,00	51.000,00	54.825,00	58.936,75
6.1.3.Gençlik Hizmetleri Sunmak	2.000,00	45.000,00	50.000,00	53.750,00	57.781,25
6.1.4.Kadın Hizmetleri Sunmak	3.000,00	100.000,00	100.000,00	107.500,00	115.562,50
6.1.5.Yaşlı Hizmetleri Sunmak	44.015,00	200.000,00	240.000,00	258.000,00	277.350,00
6.1.6.Aile Hizmetleri sunmak	55.755,00	45.500,00	30.000,00	32.250,00	34.668,75
6.1.7.Dezavantajlı Gruplara hizmet sun.	-	48.000,00	40.000,00	43.000,00	46.225,00
Birim Performans Hedefi	TL	380.747,00	640.500,00	571.000,00	613.825,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. Yapılan Yardım Sayısı (kişi)		2000	3000	3500	4000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	İhtiyaçları belirlemek	0	0	0
2	İhtiyaca uygun hizmet yapılması	30.000,00	32.250,00	34.668,75
3	Uygulamalar yapılması	0	0	0
4	Memnuniyet Ölçümü yapılması	0	0	0
5	Yeni hedeflerin üretilmesi	0	0	0
6	Sokakta yaşayan çocuklara yardım yapılması	11.000,00	11.825,00	12.711,87
7	Çocuk Gazetesi çıkarılması	10.000,00	10.750,00	11.556,25
8	Sağlıklı çocuk sağlıklı beslenme yapılması	10.000,00	10.750,00	11.556,25
9	Çocuk buluşma merkezleri yapılması	20.000,00	21.500,00	23.112,50
10	Genç kadınlara bakım eğitim ve iş sağlanması	20.000,00	21.500,00	23.112,50
11	Gençlik buluşma merkezleri yapılması.	10.000,00	10.750,00	11.556,25
12	Üniversiteli gençliğin abla .ağabey projesi istihdamı yapılması	20.000,00	21.500,00	23.112,50
13	Rotasyon prensibi ile istihdam yapılması	0	0	0
14	Kadın buluşma merkezi sağlanması	30.000,00	32.250,00	34.668,75
15	Yaşlı Bakım Hizmetlerinin sağlanması	90.000,00	96.750,00	104.006,25
16	Alzheimer hastası bakım merkezi kurulması	100.000,00	107.500,00	115.562,50
17	Seyyar Yemekhane yapılması	150.000,00	161.250,00	173.343,75
18	Ev işlerine yardım hizmetleri Kurulması	20.000,00	21.500,00	23.112,50
19	Hukuk Danışmanlığı kurulması	10.000,00	10.750,00	11.556,25
20	Ailenin parçalanmasını engelleyecek hizmetlerin kurulması	10.000,00	10.750,00	11.556,25
21	Engelli çocuğu olan Ailelere ücretsiz danışmanlık uygulamaları	10.000,0	10.750,00	11.556,25
22	Madde, Alkol, İlaç bağımlılarına danışmanlık ve terapi hizmetleri	10.000,00	10.750,00	11.556,25
23	Eşi hapisshanede olan mağdur kadınlar için hizmetlerin yap.	10.000,00	10.750,00	11.556,25
GENEL TOPLAM		571.000,00	613.825,00	659.861,87

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Sosyal Hizmetler				
Stratejik Hedef 6.2	Sosyal Belediyecilik uygulamaları				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
6.2.1.Belediye sınırları içinde yaşayan kişilere yapılan yardım	2009	2010	2011	2012	2013
	1.949.500,00	1.381.000,00	885.046,00	910.363,75	978.641,03
Birim Performans Hedefi TL	1.949.500,00	1.381.000,00	885.046,00	910.363,75	978.641,03
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Yapılan Gıda yardımı (poşet)	2000	5476	5500	5600	6000
2.Yapılan Yakacak Yardımı (aile)	801	2000	2500	2700	3000
3 .Yapılan Evde bakım (kişi)	-	555	600	650	700
4. Dağıtılan özürlü aracı	10	-	-	-	-
5-Özürlü, yaşlı ve muhtaç kişilere yapılan ulaşım yardımı (kişi)	30	-	-	-	-
6- Yapılan yemek yardımı (öğün)	59000	260.000	330.000	350.00	380.00
7-Yapılan sünnet sayısı (çocuk)	-	35	40	45	50

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı		
		2011	2012	2013
1	Muhtaç vatandaşlara yemek yardımı yapılması	182.850,00	196.563,75	211.306,03
2	Muhtaç, özürlü öğrencilere, kadın konuk evi ve yaşlılara yemek yardımı yapılması.	180.000,00	193.500,00	208.012,50
3	Muhtaç durumda olanlara Yakacak yardımı yapılması	180.000,00	193.500,00	208.012,50
4	Muhtaç durumda olanlara evde bakımının sağlanması.	10.000,00	10.750,00	11.556,25
5	Özürlü, yaşlı, muhtaçlara ulaşım yardımı yapılması.	15.000,00	16.125,00	17.334,37
6	Yaşlı, bakıma muhtaçlara hasta yatağı, hasta bezi sağlanm.	10.000,00	10.750,00	11.556,25
7	Çocuk ve Gençlere yönelik eğitim ve Sosyal yaşam merkezlerinin açılması	15.000,00	16.125,00	17.334,37
8	Kadınlara yönelik sosyal çalışma merkezleri, el sanatları üretim ve eğitim merkezlerinin açılması sağlamak	38.500,00	41.387,50	44.491,56
9	Engellilere yönelik Eğitim ve yaşam merkezi oluşturmak	38.500,00	41.387,50	44.491,56
10	Fakir aile çocuklarına sünnet yapılması	15.000,00	16.125,00	17.334,37
11	Kadın Konuk evinde yaşayanların temizlik maddesi, meşrubat alımı ve ısıtılmasının sağlanması.	100.000,00	107.500,00	115.562,50
12	Hizmet alımı	1.200.000,00	1.290.000,00	1.386.750,00
GENEL TOPLAM		2.046.850,00	2.200.363,75	2.365.391,03

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 6	Sosyal Hizmetler				
Stratejik Hedef 6.3	Belediye hizmet binaları ve tesislerinde güvenliğin sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
6.3.1. Belediye hizmet binaları tesisleri güvenlik ihalesi yapılması, gerekli malzemelerin sağlanması, personelin etkin çalıştırılması	2009	2010	2011	2012	2013
	430.000,00	1.033.000,00	1.253.000,00	1.315.650,00	1.381.432,50
Birim Performans Hedefi TL	430.000,00	1.033.000,00	1.253.000,00	1.315.650,00	1.381.432,50
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Güvenlik personel sayısı	17	70	70	70	70
2. Eğitim sayısı	3	5	6	6	6

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Belediye hizmet binası, birimleri güvenlik ihalesi yap.	1.250.000,00	1.312.500,00	1.378.125,00
2	Güvenlik amaçlı malzeme alımı	3.000,00	3.150,00	3.307,50
GENEL TOPLAM		1.253.000,00	1.315.650,00	1.381.432,50

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
Toplu Nikah Yardımı	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Kadın konuk evlerinde kalanlar	Müracaat	-	Resmi Kayıt
Özürlü, Muhtaç öğrencilere ulaşım yardımı	Liste	-	Resmi Kayıt
Gıda Yardımı Yapılan Kişiler	Muhtarlık	-	Fakirlik Belgesi
Yemek Yardımı yapılan Kişiler	Liste	-	Dosya
Yakacak Yardımı Yapılan Kişiler	Müracaat	-	Fakirlik Belgesi

İMAR VE PLANLAMA

DOĞAL AFETLER



STRATEJİK AMAÇ/7- İmar ve Planlama, Doğal Afetler

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

İmar Mevzuatı gereği Belediye ve mücavir alan içerisindeki alanların, hâlihazır haritalarını yapmak ve yaptırmak, hedeflenen genel gelişime uygun imar planları yapmak veya yaptırmak, imar planlarını uygulamak, her türlü yapı ile ilgili ruhsat ve izin düzenlemek, her türlü yapıyı inşaat aşamalarında denetlemek, yerel arkeolojik çalışmaları yürütmek, koordine etmek, cadde, sokak, hane numara ve isimlendirme hizmetleri yürütülmektedir. Müdürlüğümüzle ilgili yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yeni inşaatla başlanacak her türlü yapının imar durumu belgesini düzenlenerek, buna uygun inşaat ruhsatlarının ve kazı izinlerinin verilmesi, mevcut yapılarda oluşabilecek tadilat ruhsatı taleplerinin karşılanması, kaçak inşaat ve uygunsuz yapılan inşaatları denetleme çalışması yapılmaktadır.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Performans Hedefi	İmar ve Planlama, Doğal Afetler
Faaliyet-Proje Adı	
1- İmar uygulamaları yapılacak bölgelerin tespitinin ve imar uygulamalarının yapılması	
2- 5 yıllık imar programı hazırlanması	
3- İmar planına göre kamulaştırma işlemlerinin yapılması	
4- İmar planın aksayan yönlerini gidermek, ihtiyaçları karşılamak üzere imar planı değişikliği yapımı	
5- Revizyon ve ilave 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ülke koordinat ve pafta sisteminde sayısal olarak yapılması; Hâlihazır harita (m ²), Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Zemin Etütlerin Yapılması, Nazım ve uygulama imar planı yapımı	
6- Periyodik aralıklarla gayrimenkullerin yerinde denetlenmesi	
7- İmar planları, İmar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve kentin karakteristik yapısına göre imar yönetmeliği hazırlanması	
8- Ilıca Mah. sorunlu alanlarda kentsel dönüşümüne yönelik imar planlarında düzenleme yapılması	
9- Işıklı Doğal Yaşam Parkının ve Atık Su Arıtma Tesis Alanının kente kazandırılması	
10- Aydın Tekstil alanının kültürel rekreasyon alanı olarak kent yaşamına kazandırılması	
11- İçme suyu arıtma tesisi alanının kente kazandırılması	
12- İçme suyu arıtma tesisi alanının kente kazandırılması	
13- Tarihi mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarılması	
14- Kentsel ve arkeolojik sit alanı içindeki yapılaşmanın tarihi dokuya uyumunu sağlanması	
15- Tarihi yapıları kente kazandırarak geçmiş ve gelecek arasında köprü kurulması	
16- Mevcut yapıların ele alınarak cadde ve sokağın güzelleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması	
17- Yapı stoku bilgilerinin güncelleştirilmesi	
18- İmar planları ve imar mevzuatına uygun yapılaşmayı ve mevcut yapı stokunda aykırı yapılaşmaların düzeltilmesinin sağlanması	
19- Bilgi ve belgelerin hızlı ve kolay erişiminin sağlanması	
20- Arşivin güvenilir ve uzun ömürlü olmasını sağlanması	

Ekonomik Kod		2009	2010	2011	2012	2013
I. Düzey		Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01	Personel Gid.	1.558.772,35	1.894.066,00	2.252.760,00	2.365.398,00	2.483.667,91
02	SGK Gid.	223.903,22	261.765,00	350.382,00	367.901,00	386.296,15
03	Mal Hiz.Al.Gid.	148.282,20	1.139.135,00	2.441.525,00	737.831,96	1.313.657,42
04	Faiz Gid.			1,00	1,05	1,10
05	Cari Transferler	9.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
06	Sermaye Gid.	307.325,28	3.050.012,00	1.750.015,00	14.250.000,00	14.056.889,33
07	Sermaye Trans.					
TOPLAM		2.247.283,05	6.355.978,00	6.805.683,00	17.733.132,01	18.253.511,82

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.1.1.İmar uygulama bölgeleri tespiti ve imar uygulamalarının yapılması	2.454,30	15.000,00	800.000,00	0	0
7.1.2.5 yıllık imar programı haz.	-	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00
7.1.3.Kamulaştırma yapılması	307.325,28	3.050.008,00	1.550.009,00	8.000.000,00	600.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	2454,30	15.000	2.366.509,00	8.016.500,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	1.500.000	300.000	300.000	350.000	350.000
2. Yapılan 18.madde uyg. (Dosya)	5	5	5	5	4
4. Yapılan 16.madde uyg. (Dosya)	139	140	145	150	150
5. Meclise sunulan parsel say.	137	17	20	-	-
6. Alınan parsel sayısı	63	38	30	30	30
7. Satılan parsel sayısı	12	30	30	30	30
8. Muhtelif park, otopark, yol vb. sosyal donatı alanları kamulaştırma	307.325,28	3.050.009	500.000	600.000	600.000
9. Alınan parsel sayısı	63	38	150	150	100
10. Satılan parsel sayısı	12	30	35	35	35

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	İmar uygulama bölgelerinin halihazır çalışması	0	0	0
2.	İmar uyg. dosyaları hazırlanması, tescilin tamamlanması	0	0	0
3.	İmar uy. kontrollük, doküman, Tapu Md. döner sermaye üc.	15.000,00	0	0
4.	Halihazır harita yapım ve alımı	785.000,00		
5.	Gazete ilan bedelleri	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Periyodik yayın alımları	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Mezarlık alanı kamulaştırması	950.000,00	6.000.000,00	-
8.	Muhtelif alanların kamulaştırılması	9,00	600.000,00	600.000,00
9.	Katı Atık Deponi alanı kamulaştırması	500.000,00	500.000,00	-
10	Balıkköy içme suyu arıtma tesisi kamulaştırılması	100.000,00	900.000,00	-
GENEL TOPLAM		2.366.509,00	8.016.500,00	616.500,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1		Belediye ve mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
7.1.4.İmar planı aksayan yönler ve ihtiyaçlar için imar planı değişikliği yap.		35.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	35.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.Verilen imar durumu sayısı		441	620	500	500	500
2. Plan değişikliği Meclise sunulan dosya		59	108	75	80	90
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1.	Plan değişikliği çalışmalarının yapılması			70.000,00	80.000,00	90.000,00
GENEL TOPLAM				70.000,00	80.000,00	90.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.1.5.Revizyon ve İlave İmar Planı Halihazır harita yapılması veya ihale ile yaptırılması	0	0	0	0	3.500.000,00
7.1.6.Revizyon ve İlave İmar Planı Jeolojik Etütlerinin ihale yap.	0	0	0	0	1.500.000,00
7.1.7 1/5000 Nazım İmar planı, 1/1000 Revizyon ve ilave imar planının ihale ile yaptırılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	0	5.000.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	1.500.000	300.000	300.000	350.000	350.000
2. Yapılan 18.md. uyg. (Dosya)	5	5	5	5	4
3. Yapılan 16.md. uyg.(Dosya)	139	140	145	150	150
4. Zemin Etüdü kontrolü	328	320	300	300	300
5. Yapı Denetim Hakediş düz.	901	1252	1000	1000	1000
6. Verilen imar durumu sayısı	441	620	500	500	500
7. Plan değ. Meclise sunulan dosya	59	108	75	80	90

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Halihazır harita yapımı	0	0	3.500.000,00
2.	Jeolojik Etüt raporlarının ihale ile yaptırılması	0	0	1.500.000,00
3.	1/5000 Nazım İmar planı ve 1/1000 Revizyon ve ilave imar planının 2014 yılı sonuna kadar ihale ile yaptırılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	5.000.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1		Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
7.1.8. Gayrimenkullerin yerinde denetlenmesi		0	0	17.002,00	17.852,00	18.745,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	17.002,00	0	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1. Belediye gayrimenkullerinin işgalini önlemek, müdahale etmek		150	220	250	250	250
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1.	Belediye gayrimenkullerinin yerinde denetlenmesi			0	0	0
2.	Sorunlu gayrimenkullerin sorunlarının giderilmesi			0	0	0
3.	Hizmet binası kiralama ücretleri			17.002,00	17.852,00	18.745,00
GENEL TOPLAM				17.002,00	17.852,00	18.745,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.1.9. İmar planları, İmar Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ve kentin karakteristik yapısına göre imar yönetmeliğinin hazırlanması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Verilen imar durumu sayısı	441	620	500	500	500
2. Plan değişikliği talebine ilişkin Meclise sunulan dosya sayısı	59	108	75	80	90
3. Yapılan 18.md. uyg. (Dosya)	5	5	5	5	4
4. Yapılan 16.md. uyg.(Dosya)	139	140	145	150	150
5. İnşaat ruhsatı sayısı	328	320	300	300	300
6. İnşaat ruhsatı sayısı	1115	1070	1000	1000	1000
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1. İmar Yönetmeliğinin hazırlanması			0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Belediye ve mücavir alanda planlı, yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.1.10. Ilıcabaşı mah. sorunlu alanlarda kentsel dönüşüme yönelik imar planları yapılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Verilen imar durumu sayısı	441	620	500	500	500
2. Plan değişikliği taleplerine ilişkin Meclise sunulan dosya	59	108	75	80	90
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1. Kentsel dönüşüm planlarının hazırlanması			0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.2.1. Işıklı Doğal Yaşam Parkı Halihazır harita yapılması	0	500.000,00	0	0	0
7.2.2 Işıklı Doğal Yaşam Parkı Jeolojik etüdünün yaptırılması	0	0	0	80.000,00	0
7.2.3. Işıklı Doğal Yaşam Parkı için ilave mücavir alanda resmi kurum görüşleri doğrultusunda alt ölçekli imar planının ihale ile yaptırılması	0	0	220.000,00	210.000,00	0
7.2.4. Işıklı Doğal Yaşam Parkı için kamulaştırma yapılması	0	1.200.000,00	0	2.500.000,00	2.500.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	1.700.000,00	220.000,00	2.790.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	1.500.000	300.000	300.000	350.000	350.000
2. Yapılan 18.madde uyg. (Dosya)	5	5	5	5	4
4. Yapılan 16.madde uyg. (Dosya)	139	140	145	150	150
5. Zemin Etüdü kontrolü	328	320	300	300	300
6. Yapı Denetim Hakediş düze.	901	1252	1000	1000	1000
7. Verilen imar durumu sayısı	441	620	500	500	500

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Jeolojik Etüt raporlarının ihale ile yaptırılması	0	80.000,00	-
2.	Halihazır harita yapımı	0	0	0
3.	İmar planının ihale ile yaptırılması	0	210.000,00	0
4.	60 ha. Alanda kamulaştırma yapılması	0	2.500.000,00	2.500.000,00
5.	Ekspertiz giderleri	220.000,00	0	0
GENEL TOPLAM		220.000,00	2.790.000,00	2.500.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.2.5. Aydın Tekstil alanında plan değişikliğinin yapılması	0	0	0	0	25.000,00
7.2.6.Kamulaştırmaların yapılması	0	0	0	0	1.750.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	1.775.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	1.500.000	300.000	300.000	350.000	350.000
2. Zemin Etüdü kontrolü	328	320	300	300	300
3. Verilen imar durumu sayısı	441	620	500	500	500
4. Plan değ. Meclise sunulan dosya	59	108	75	80	90

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Plan değişikliğinin yapılması	-	-	25.000,00
2.	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması	0	0	1.750.000,00
GENEL TOPLAM		0	0	1.775.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2	Kentsel Teknik Altyapı ve Yeşil Alanların Arttırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.2.7. İçme suyu arıtma tesisi imar planı değişikliği yapılması	0	0	0	0	400.000,00
7.2.8 Arıtma tesisi kamulaştırması	0	0	0	2.500.000,00	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	2.500.000,00	400.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Yapılan hâlihazır harita (m ²)	1.500.000	300.000	300.000	350.000	350.000
2. Verilen imar durumu sayısı	441	620	500	500	500
3. Plan değ. Meclise sunulan dosya	59	108	75	80	90
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	2013 yılı sonunda Plan değişikliğinin tamamlanması		0	0	400.000,00
2.	Işıklı Batı Arıtma tesisi kamulaştırma işlemi yapılması		0	2.500.000,00	0
GENEL TOPLAM			0	2.500.000,00	400.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.3	Kentteki Trafik problemlerinin çözülmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.3.1.Kentteki trafik problemlerinin çözümüne ilişkin taşıt ağı, yaya yolları, otoparklar, demir yollarında imar planlarında düzenleme yapılması	0	0	0	0	0
7.3.2 Çevre bulvarının kamulaştırılarak kent merkezinden geçen ağır vasıtaların kent dışarısına çıkartılmasının sağlanması	0	240.000	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	240.000	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Yapılan hâlihazır harita (m ²)	1.500.000	300.000	300.000	350.000	350.000
8.Verilen imar durumu sayısı	441	620	500	500	500
9.Plan değişikliği taleplerine ilişkin Meclise sunulan dosya sayısı	59	108	75	80	90
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Plan değişikliğinin tamamlanması		0	0	0
2.	Kamulaştırma işlemlerinin yapılması		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Kentsel ve Tarihi dokunun kent hayatında sürdürülebilirliğinin sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.4.1.Koruma Amaçlı imar planının tamamlanması	0	0	0	0	0
7.4.2.KUDEB (Koruma Uygulama Denetleme Bürosu) kurulması	0	0	0	0	0
7.4.3.Kentsel Sit alanındaki binaların ve uygulamaların plan hükümlerine uygun yapılaşmasını sağlamak	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Yapılan hâlihazır harita (m ²)	1.500.000	300.000	300.000	350.000	350.000
2.Verilen imar durumu sayısı	441	620	500	500	500
3.Plan değişikliği talebine ilişkin Meclise sunulan dosya sayısı	59	108	75	80	90
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Plan değişikliğinin tamamlanması		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Kentsel ve Tarihi dokunun kent hayatında sürdürülebilirliğinin sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.4.4.Tarihi yapıların kente kazandırılması	0	0	0	0	0
7.4.5.Tarihi yapıların kamulaştırılması	0	750.000	100.000	350.000	400.000
7.4.6.Tarihi kentler birliği üyeliği	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000
Birim Performans Hedefi	TL	10.000	761.000	111.000	362.000
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Gümrükönü Hanı restorasyon çalışm.	0	0	0	-	-
2.Rum Hamamı restorasyon çalışması	0	0	0	-	-
3.Plan değ. Meclise sunulan dosya	59	108	75	80	90
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	3 adet Tescilli bina kamulaştırma işlemlerinin yapılması		100.000	350.000	400.000
2.	Tarihi kentler birliği üyeliği		11.000	12.000	13.000
GENEL TOPLAM			111.000	362.000	413.000

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.5	Sokak ve alan iyileştirmeleri yapmak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.5.1. Mail-i inhidam raporu tut. bina tespit	0	0	0	0	0
7.5.2 Sokak yön levhaları yer, bakım tespiti	0	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.5.3 Bakımsız bina cephe, bahçe duvar tes.	0	0	0	0	0
7.5.4 Kentsel tarama ekibinin kurulması	0	0	0	0	0
7.5.5 Numarataj sorunlu bina, hatalı adres bilgilerinin arazi çalışması ile taranması	0	0	0	0	0
7.5.6 Arazi sonuçlarının aktarılması, hatalı adres bilgilerinin düzeltilerek UAVT. aktarılması	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	4.000,00	9.000,00	9.000,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. Yaptırılan duvar sayısı		100	10	150	125
2. Yaptırılan sıva, boya sayısı		75	10	75	50
3. Müdahale edilen mahalle sorun sayısı		300	400	500	600
4. Mali inhidam raporu ile yıkılan bina		15	20	15	15
5. Kamusal alanlarda alınan geçiş izni sayı		35	40	25	25
6. UAVT adres bilgileri girilmesi, güncel.		4000	4000	3000	3000
7. AKOS adres bilgilerinin girilmesi, gün.		4500	3400	3000	3000
8. Bağımsız bölümlerin sistemde numaral.		500	600	300	300
9. Tescilli bina bakım ve onarımı tebligatı		50	10	50	50
10. Nüf. Md. tesbit edilen UAVT uyumsuz veri düz.		1000	1000	1000	1000
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2011	2012	2013	
1.	Baskı ve cilt giderleri	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.	İnternet, telefon abonelik ve kullanım ücretleri	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
GENEL TOPLAM		9.000,00	9.000,00	9.000,00	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.6	Aydın kentinin doğal afetlerde en az zararı görmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.6.1.İnşaat baş. Pars. jeolojik-jeoteknik rap. Denet	0	0	0	0	0
7.6.2.Betonarme proje deprem yönet. Uyg. incel.	0	0	0	0	0
7.6.3.Ruhsat süresi geçmiş yapılarda, yeniden ruhsat verilmesinde deprem yön. uyg. sağlanması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. Zemin Etüdü kontrolü		328	320	300	300
2. Yapı Denetim Hakediş düzenleme		901	1252	1000	1000
3. Verilen inşaat ruhsatı sayısı		328	330	300	300
4. Verilen iskan ruhsatı sayısı		1115	1150	1240	1250
5. Yapı eleman.göre denet.bina say.		200	200	220	220
6. Güvenlik tedb. düzelttirilen proje sayısı		50	45	45	40
Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)			
		2011	2012	2013	
1.	Projelerinin deprem yönetmeliğine uygunluğunun incelenmesi	0	0	0	
GENEL TOPLAM		0	0	0	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.7	Kaçak yapılaşmanın önlenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.7.1. Yapı kontrol araç sayısı artırılması	0	0	0	0	0
7.7.2. Yapı kontrol ekipleri eğitimi	0	0	0	0	0
7.7.3. Denetimin sağlanması	0	0	1.098.859,01	103.801,96	108.992,05
7.7.4. Kaçak yapı yapılmama duyurusu ya.	-	-	0	0	0
7.7.5. Toplu Konut kamulaştırma	-	-	100.000,00	900.000,00	500.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	1.198.859,01	1.003.801,96
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. Zemin Etüdü kontrolü		328	320	300	300
2. Yapı Denetim Hakediş düzenleme		901	1252	1000	1000
3. Verilen inşaat ruhsatı sayısı		328	330	300	300
4. Verilen iskan ruhsatı sayısı		1115	1150	1240	1250
5. Yapı elem.göre denet.bina say.		200	200	220	225
6. Güvenlik tedb. düzeltilen proje		50	45	45	40
7. Hizmet içi eğitim sayısı		10	96	96	96
8. Eğitimlere kat. çalışan sayısı		20	60	60	60
9. Düzenlenen teknik gezi sayısı		5	10	10	10
GENEL TOPLAM			1.198.859,01	1.003.801,96	608.992,05

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.8	Dijital Arşiv oluşturulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.8.1. Arşiv kayıtlarının sisteme aktarılması	0	0	210.169,00	220.678,00	231.712,00
7.8.2. Vatandaş talep. Sistemden verilmesi	0	0	0	0	0
7.8.3. Veri güncellemeleri	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	210.169,00	220.678,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. AKOS Girilen parsel say. Dos.		500	550	575	600
2. Sist. işlenen plan tadilatı sayısı		50	50	50	50
3. TÜİK Girilen inşaat ruh. sayısı		328	330	300	300
4. AKOS Girilen iskân ruhsatı say.		1115	1150	1240	1240
5. AKOS Girilen arşiv dosy. sayısı		600	600	600	600
6. AKOS işlenen bina sayısı		600	625	650	675
7. Kullanılan bilgisayar sayısı		51	44	44	50
8. Kullanılan bilg. çevre ünite sayısı		27	30	30	30
GENEL TOPLAM			210.169,00	220.678,00	231.712,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Ol. Day.
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
Oluşturulan geçici otopark sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Kamusal alanlarda alınan geçiş izni sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
UAVTna adres bilg. girilmesi, güncel.	Veri sayısı	-	Resmi Kayıt
Akos bağımsız bölümlerin sist. numaralandırılması	Veri sayısı	-	Resmi Kayıt
Tescilli binaların bakım ve onarımı için tebligat sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Yaptırılan toplu konut sayısı	Konut sayısı	-	Resmi Kayıt
Çıkarılan tarihi ve kültürel değerler envanter sayısı	Envanter sayısı	-	Resmi Kayıt
Kamulaştırılan tarihi ve kültürel bina sayısı	Bina sayısı	-	Resmi Kayıt
Tescilli binaların bakım, onarımı için tebligat sayısı	Evrak sayısı	-	Resmi Kayıt
Hizmet içi eğitim sayısı	Toplantı sayısı	-	Resmi Kayıt
Eğitilere katılan çalışan sayısı	Katılan sayısı	-	Resmi Kayıt
Diğer birimlerle koordinasyon toplantısı sayısı	Toplantı sayısı	-	Resmi Kayıt
Akos girilen parsel sayısı (dosya)	Parsel sayısı	-	Resmi Kayıt
Sisteme işlenen plan tadilatı sayısı	Dosya sayısı	-	Resmi Kayıt
Tüik girilen inşaat ruhsatı sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Akos girilen iskan ruhsatı sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Akos girilen arşiv dosyası sayısı	Sayısal veri	-	Resmi Kayıt
Akos işlenen bina sayısı	Sayısal veri	-	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

STRATEJİK AMAÇ/ 7-İmar ve Planlama Doğal Afetler

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kontrol kanunlarındaki esaslar doğrultusunda 21.10.2006 Tarih ve 26326 Resmi Gazetede yayınlanan İtfaiye Yönetmeliği uygulanmaktadır.

- 1-Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek
- 2-Su Baskınlarına müdahale etmek
- 3-Doğal afet ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak
- 4-Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek
- 5-İmar Planına göre harlayıcı ve patlayıcı yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.
- 6-İşyerlerine yangına karşı denetlemek ve Ruhsat vermek.
- 7-Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
- 8-Talep edilmesi halinde orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	İtfaiye Müdürlüğü
Performans Hedefi	Doğal Afetler
Birim Performans Hedefi	
Faaliyet-Proje Adı	

AÇIKLAMALAR

- 1.Yangında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek
- 2.Deprem, göçük ve heyelan olaylarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek
- 3.Kaza, boğulma, zehirlenme (kuyu) ve kaybolma olaylarında arama-kurtarma yaparak can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek
- 4.Sel ve su baskınlarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle sürekli hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek

Ekonomik Kod	2009	2010	2011	2012	2013
I. Düzey	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
Personel Gider.	1.791.467,00	3.006.767,00	3.320.909,00	3.486.954,45	3.661.302,18
SGK Gider.	270.448,00	395.892,00	638.326,00	670.242,30	703.754,42
Mal Hiz. Al. Gid.	43.596,00	220.931,00	332.950,00	349.597,50	367.077,38
Faiz Gider.			1,00	1,05	1,10
Cari Trans.					
Sermaye Gider.		1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50
Sermaye Trans					
Borç Verme					
Yedek Öd.					
TOPLAM	2.105.511,00	3.624.590,00	4.293.186,00	4.507.845,30	4.733.237,58

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.1	Yangında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerimizle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.1 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, yangın raporlarını düzenli tutmak, yangın ulaşım planı ve yangına hassas bölgeler krokisini güncellemek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, yangın tatbikatları yapmak	2009	2010	2011	2012	2013
	17.496,00	92.000,00	122.000,00	128.600,00	130.550,00
Birim Performans Hedefi TL	17.496,00	92.000,00	122.000,00	128.600,00	130.550,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Personel sayısı</i>	61	65	70	75	80
<i>Araç sayısı</i>	15	15	18	20	25
<i>Müdahale edilen yangın say.</i>	676	600	650	670	690
<i>Yangın raporu sayısı</i>	676	600	650	670	690
<i>Gelen telefon ihbarı say.</i>	1000	1000	1200	1350	1500
<i>Verilen hizmet içi eğitim</i>	20	20	25	25	30
<i>Yapılan tatbikat sayısı</i>	10	13	15	20	25

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Personeli 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	1.500,00	1.575,00	1.600,00
2	Araç-gereçleri yangın hazır bulundurmak	25.000,00	26.250,00	26.500,00
3	Arızalı araç-gereçlerin onarımlarını sağlamak	10.000,00	10.500,00	11.000,00
4	110 nolu telefonla gelen her türlü ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek	1.000,00	1.050,00	1.100,00
5	Yangın ulaşım planı, hassas bölgeler krokisinin güncel tutulması.	5.000,00	5.250,00	5.500,00
6	Yangına hassas tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgilendirmek, sorunlu yerlere çözüm önermek.	1.000,00	1.050,00	1.100,00
7	Yangın raporu (önemli ve büyük yangınlara ayrıntılı)düzenlemek	3.500,00	3.675,00	3.750,00
8	Eksik personel ve araç-malzeme takviyesi yapılması	15.000,00	16.250,00	16.500,00
9	Harun Baba İtfaiye Üssü'nün hizmete sokulması	25.000,00	26.250,00	26.500,00
10	7 araç satın alınması, personel takviyesi ve eğitimi, İç hizmet (fırsat)ve dış unsurlarda (talep edildiğinde-periyodik) eğitimler yapılması, Yılda 2 kez (akaryakıt istasyonu ve yüksek bina) yangın tatbikatı yapılması, Görev cetvelindeki günlük eğitimlerin uygulanması.	35.000,00	36.750,00	37.000,00
GENEL TOPLAM		122.000,00	128.600,00	130.550,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar Ve Planlama, Doğal Afetler				
Stratejik Hedef 7.2		Deprem, göçük ve heyelan olaylarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, yangın raporlarını düzenli tutmak, yangın ulaşım planı ve yangına hassas bölgeler krokisini güncellemek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, deprem ve afet tatbikatları yapmak		2009	2010	2011	2012	2013
		12.100,00	82.750,00	92.000,00	99.175,00	101.650,00
Birim Performans Hedefi	TL	12.100,00	82.750,00	92.000,00	99.175,00	101.650,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
Personel sayısı		61	65	70	75	80
Araç sayısı		15	2	5	5	7
Müdahale edilen afet sayısı		-	-	-	-	-
Hasar raporu sayısı		-	-	-	-	-
Gelen telefon ihbarı sayısı		-	-	-	-	-
Verilen hizmet içi eğitim sayısı		2	2	5	6	10
Yapılan tatbikat sayısı		4	4	5	6	6

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Personelimizi 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	1.500,00	1.575,00	1.600,00
2.	Deprem ve Heyelanlarda Kullanılacak araç-gereçleri çalışır vaziyette bulundurmak.	25.000,00	26.250,00	26.500,00
3.	Arızalı araç-gereçlerin onarımlarını sağlamak	10.000,00	10.500,00	11.000,00
4.	110 nolu telefonla gelen her ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek	1.000,00	1.050,00	1.100,00
5.	İlimizin güncel Deprem Afet planı ve hassas bölgeler krokisinin izlenmesi, uygun planlar yapılması	5.000,00	5.250,00	5.500,00
6.	Depreme hassas tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgilendirmek, sorunlu yerlere çözüm önermek.	1.000,00	1.050,00	1.100,00
7.	Hasar raporu (büyük hasarlı yapılar için) düzenlemek.	3.500,00	3.675,00	3.750,00
8.	Personel ve araç-malzeme takviyesi yapılması.	5.000,00	6.250,00	6.500,00
9.	7 araç (enkazda kullanma aparatlı) satın alınması	16.500,00	16.575,00	16.600,00
10.	Arama-Kurtarma konularında da görevlendirilecek personel takviyesi ve eğitimi	15.000,00	16.250,00	16.500,00
11.	İç hizmet ve dış unsurlarda eğitim yapılması	5.000,00	5.250,00	5.500,00
12.	Planlandığında üst ve diğer birimlerle koordineli (mahalle bazında yüksek binalarda) deprem tatbikatı, enkazlı alanda uygulama çalışmaları yapmak.	5.000,00	5.500,00	6.000,00
GENEL TOPLAM		92.000,00	99.175,00	101.650,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7		İmar ve planlama, doğal afetler				
Stratejik Hedef 7.3		Kaza, Boğulma, Zehirlenme(kuyu) ve kaybolma olaylarında Arama-Kurtarma yaparak can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına anında cevap vermek, olay raporlarını düzenli bir şekilde tutmak, arama kurtarma çalışmalarında diğer birimlerle etkin bir koordinasyon sağlamak, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, arama kurtarma tatbikatları yapmak		2009	2010	2011	2012	2013
		9.000,00	42.281,00	61.500,00	66.900,00	69.737,50
Birim Performans Hedefi	TL	9.000,00	42.281,00	61.500,00	66.900,00	69.737,50
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
Personel sayısı		61	65	70	75	80
Araç sayısı		15	1	3	5	7
Gerçekleştirilen arama kurtarma sayısı		-	-	-	-	-
Olay raporu sayısı		-	-	-	-	-
Gelen telefon ihbarı sayısı		-	-	-	-	-
Verilen hizmet içi eğitim sayısı		3	4	5	6	6
Yapılan tatbikat sayısı		2	2	3	5	6

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Personeli 3 vardiya halinde hizmette tutmak,	1.500,00	1.575,00	1.600,00
2.	Araç-gereçleri Arama Kurtarma ve diğer müdahaleler için çalışır vaziyette bulundurmak.	15.000,00	15.750,00	16.537,50
3.	Zehirli gaz bulunabilecek kuyularda mahsur kalan canlıların kurtarılması ve gereken kurtarma malzemeleri eğitimi vermek	2.000,00	2.100,00	2.250,00
4.	110 nolu telefonla gelen her ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek.	1.000,00	1.050,00	1.100,00
5.	Kazalara hassas nokta ve zehirlenme yaşanabilecek kuyuların belirlenmesi ve bölge sakinlerinin çeşitli vasıtalarla uyarılması	5.000,00	5.250,00	5.500,00
6.	İlimizdeki gönüllü arama kurtarma dernekleriyle müşterek eğitim ve tatbikatlar yapmak	2.500,00	2.625,00	2.750,00
7.	Olay raporu düzenlemek	3.500,00	3.675,00	3.750,00
8.	Eksik personel ve amaca yönelik araç-malzeme takviyesi	5.000,00	6.250,00	6.500,00
9.	Özel İdare, 112 Acil Sağlık Ekipleri koordineli müdahale etmek	1.500,00	1.625,00	1.750,00
10.	Kaza ve Kaybolma olaylarında Arama-Kurtarma alanında da hizmet vermek maksadıyla personel takviyesi ve eğitimi	15.000,00	16.250,00	16.500,00
11.	İç hizmet (fırsat) ve dış unsurlarda talep ed. periyodik eğitimleri	5.000,00	5.250,00	5.500,00
12.	Yılda en az 1 kez Kaza müdahale ve arama kurtarma eğitimi	5.000,00	5.500,00	6.000,00
GENEL TOPLAM		61.500,00	66.900,00	69.737,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	İtfaiye Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 7	İmar ve planlama, doğal afetler				
Stratejik Hedef 7.4	Sel ve su baskınlarında can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla personel, araç ve malzemelerle hazır vaziyette hızlı, etkin, koordineli ve emniyetli biçimde müdahale etmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
7.2 Arızalı araç gereçlerin tamirini yaparak hazır halde tutmak, telefon ihbarlarına cevap vermek, hasar raporlarını düzenli tutmak, Sel ve su baskınlarında diğer birimlerle etkin koordinasyon sağlamak, Sel ve Su baskını olabilecek hassas yerleri plan ve krokide belirtmek, eksik malzemeleri takviye etmek ve hizmet içi eğitim vermek, Sel ve Su baskını tatbikatları yapmak	5.000,00	32.200,00	57.455,00	62.930,00	65.250,00
Birim Performans Hedefi TL	5.000,0	32.200,00	57.455,00	62.930,00	65.250,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
Personel sayısı	61	65	70	75	80
Araç sayısı	15	15	20	25	25
Sel ve Su baskını kurtarma sayısı	-	-	-	-	-
Hasar raporu sayısı	-	-	-	-	-
Gelen telefon ihbarı sayısı	-	-	-	-	-
Verilen hizmet içi eğitim sayısı	5	10	10	12	12
Yapılan tatbikat sayısı	2	2	3	5	6

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Personeli 3 vardiya halinde hiz. tutmak,	1.500,00	1.575,00	1.600,00
2.	Araç-gereçleri çalışır vaziyette bulundurmak.	5.000,00	6.250,00	6.500,00
3.	Kurtarma botunun Kullanılması eğitim yapmak ve personele dalgıç eğitimi aldirmek	2.000,00	2.100,00	2.250,00
4.	110 nolu telefonla gelen her türlü ihbarı değerlendirmek, derhal müdahale etmek.	1.000,00	1.050,00	1.100,00
5.	Sel ve Su baskını olabilecek hassas yerlerin plan ve krokide belirtilmesi	4.000,00	4.250,00	4.500,00
6.	Sel ve su baskınından zarar görebilecek tesis ve bölgelerle ilgili üst makamları bilgilendirmek, çözüm önermek.	2.500,00	2.625,00	2.750,00
7.	Ayrıntılı Hasar raporu düzenlemek	3.500,00	3.675,00	3.750,00
8.	Eksik personel ve araç-malzeme takviyesi	5.000,00	6.250,00	6.500,00
9.	Özel İdare-DSİ-Belediye ortak çalışarak dere ve çay yataklarının temizlenmesi ve boşaltılması çal. katılmak	1.455,00	1.580,00	1.700,00
10.	Çeşitli vasıflarda 7 araç satın alınması	11.500,00	11.575,00	11.600,00
11.	18 pers. takviyesi ve eğit. Veril.	10.000,00	11.250,00	11.500,00
12.	İç hizmet ve dış unsurlarda eğitimler yapılması	5.000,00	5.250,00	5.500,00
13.	Yılda en az 1 Sel ve su baskınları eğitimi	5.000,00	5.500,00	6.000,00
GENEL TOPLAM		57.455,00	62.930,00	65.250,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İDARE	Aydın Belediye Başkanlığı		
HARCAMA BİRİMİ	İtfaiye Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Personel sayısı	Özlük Dosyasından	-	Resmi Kayıt
Araç sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen yangın sayısı	Yangın Tutanağı	-	Resmi Kayıt
Yangın raporu sayısı	Yangın Tutanağı	-	Resmi Kayıt
Gelen telefon ihbarı sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Verilen hizmet içi eğitim sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Yapılan tatbikat sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Müdahale edilen afet sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Hasar raporu sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Gerçekleştirilen arama kurtarma sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Olay raporu sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Gerçekleştirilen Sel ve Su baskını kurtarma sayısı	Dosyadan	-	Resmi Kayıt

ULAŖIM VE TRAFİK



STRATEJİK AMAÇ/ 8-Ulaşım ve Trafik

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

5393 sayılı Belediye Kanunu 15. Maddesi f bendi “Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.” ve p bendi “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” Şehir içi yatay, dikey ve ışıklı işaret yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak. İl Trafik Komisyonu’na Aydın Belediye Başkanlığı adına katılmak. Şehir içi trafik düzenleme akım programları yapmak, yön ve kavşak projeleri hazırlamak, sinyalizasyon yapmak, işaretlemek. Sinyalizasyon sistemi ve trafik işaret levhaları bakım, onarım ve değişiklikleri yapmak-yaptırmak. Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili yatay, dikey ve ışıklı işaretlerin yapılması, yerlerine konulması ve devamlılığı sağlamak/ sağlattırmak. Şehir içi yollarda yapım, onarım ve altyapı tesisleri çalışmalarında trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, aldırarak. Trafik eğitim çalışmalarına katılmak, çocuk eğitim trafik pistleri açmak. Şehir içi karayolunda trafik için tehlike teşkil edecek muvakkat ve sabit engelleri gündüz ve gece görülebilecek şekilde işaretlemek. Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerde ilgili ön izin, trafik izni ve yol geçiş izni gibi çalışmaları yapmak ve belgelendirmek. Başkanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşların yol çizgi, levha gibi hizmetlerden faydalandırmak. Özel Halk Otobüsü, Servis, Taksi, Nakliyat Araçları v.s. Şehir içi Ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarını sağlamak ve denetlemek.

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Ulaşım ve Trafik
Birim Performans Hedefi	1. Tüm taşımacılık sistemleri kalitesini arttırmak için gerekli faaliyetler yapılması 2. İlimizdeki park sorununu çözmek için gerekli faaliyetlerin yapılması 3. Mevcut ulaşım sistemi ve trafik akışını rahatlatmak, yaya ve araçların trafik güvenliği için gerekli önlemleri almak 4. Kentimizin Ulaşım Master Planının Yapılması
Faaliyet-Proje Adı	1. Tüm Taşımacılık sistemlerinin ıslahı ve geliştirilmesi 2. Durakların fiziki durumlarının iyileştirilmesi 3. Yaya bölgelerine yapılan araç giriş-çıkışlarının kontrolü, parklanmanın önlenmesi 4. Otopark çalışmaları ve denetlenmesi 5. Ağır vasıtaların transit geçişi için güzergah belirleme 6. 5 adet yeni sinyalizasyon kavşak yapımı 7. İlimizdeki yaya geçitlerinin, yol şerit çizgilerinin, kavşak bordürlerinin boyama çalışmaları 8. Trafik İşaret ve Bilgi Levhaları Çalışmaları 9. Ulaşım Master Planının yapılması 10. Şehir içi yollarda yapım, onarım, alt yapı tesis çalışmalarında trafik düzen ve güvenliği önlem almak,

Ekonomik Kod I. Düzey	2009	2010	2011	2012	2013
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
1 Personel Gid.	284.247,63	423.000,00	1.000,504,00	1.050,529,20	1.103.055,66
2 SGK Gider.	47,062,73	69,000,00	130,686,00	137,220,30	144.081,31
3 Mal Hiz. Al.Gid.	205,541,56	894,506,00	920,902,00	1,166,946,00	1.015,294,46
4 Faiz Gider.			1,00	1,05	1,10
5 Cari Trans.					
6 Sermaye Gid.			250,00	262,50	275,63
7 Sermaye Trans					
8 Borç Verme					
9 Yedek Öd.					
TOPLAM	536.851,92	1.386.506,00	2.052.343,00	2.354.959,05	2.262.708,16

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.1	İlimizde yapılan tüm taşımacılık sistemlerinin kalitesini arttırmak için gerekli faaliyetlerin yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
8.1.1. Özel Halk Otosu Sisteminde çalışan araçların Yönetmelik hükümlerine uygun çalışmalarının denetlenmesi	0	0	0	0	0
8.1.2. Özel Halk Otoları minibüslerinin küçük otobüse dönüştürülmesi	0	0	0	0	0
8.1.3. Özel Halk Otoları güzergah düzenlemeleri	0	0	0	0	0
8.1.4. Özel Halk Otosu Sisteminde çalışan araç ve çalışanlara ait hat devir, araç değişikliği, kiralama, depolama ücretlerinin alınması	0	0	0	0	0
8.1.5. Özel Servis Araçlarının vize işlemlerini yapmak, güzergah izinlerini vermek	0	0	0	0	0
8.1.6. Özel Servis Araçlarının hat devir, araç değişikliği işlemlerini yürütmek	0	0	0	0	0
8.1.7. Taksi Araçlarının vize işlemlerini yapmak, hat devir ve araç değişikliği işlem. yürütmek	0	0	0	0	0
8.1.8. Nakliyat Araçları vize işlemlerini yapmak, hat devir ve araç değişikliği işlemlerini yürütmek	0	0	0	0	0
8.1.9. Durakların iyileştirme çalışmaları	0	0	0	0	0
8.1.10.Otogar ve garaj Hizmetini yürütmek	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Denetlenen Ö. Halk Oto.Sayısı	160	160	160	160	160
2. Küçük Otobüse dönüştürülen araç sayısı	60	100	-	-	-
3. Düzenlenen güzergah değişikliği sayısı	3	3	3	3	3
4. Her ay 160 aracın ücretleri, yıl içinde 100 araç değişikliği, 5 devir işlemi, 10 kiralama işlemi	220	275	275	275	275
5. 229 servis aracının vize işlemleri ve güzergah izin belgelerinin düz., 65 Belediye dışından gelenlere, 30 Şirket aracına, 10 Dağıtım aracına güzergah izin belgesi düzenlenmesi	315	334	334	334	334
6. 30 araç değişikliği, 10 hat devri yapılması	40	40	40	40	40
7. 147 Taksi aracını vizelemek, 30 değişikliği, 10 hat devri yapılması	187	187	187	187	187
8. 62 Nakliyat aracını vizelemek, 10 araç değişikliği, 5 hat devri yapılması	77	77	77	77	77
9. İyileştirilen Durak Sayısı	5	10	10	10	10
10.Otogara giren otobüs sayısı	82.528	135.000	140.000	140.000	140.000
11.Garaja giren minibüs sayısı	392.662	260.000	300.000	300.000	300.000
Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı (TL)				
	2011	2012	2013		
1 Yukarıda açıklanan faaliyetler için	0	0	0		
GENEL TOPLAM	0	0	0		

İdare		Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8		Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.2		Park sorununu çözmek için gerekli faaliyetlerin yapılması.				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
8.2.1.Yaya bölgeleri araç giriş çıkışlarının kontrolü, parklanmanın önlenmesi		0	0	0	0	0
8.2.2.Açık-Kapalı Otoparklar açma-çalıştırma taleplerinin incelenmesi		0	0	0	0	0
8.2.3.Yol Kenarı Otoparklar İşletim denetimi yapmak, olumsuzlukları gidermek		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.Açılıp-Kapanan Hidrolik Bariyer Sayısı		37	37	37	37	37
2.Açma talep edilen otopark incelenmesi		-	1	1	1	1
3.Yapılan denetim sayısı		2	3	3	3	3
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için			0	0	0
GENEL TOPLAM				0	0	0

İdare		Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8		Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.3		Mevcut ulaşım sistemini ve trafik akışını rahatlatmak, yayaların ve araçların trafik güvenliği için önlemleri almak				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
8.3.1.Çevre Bulvarı yazışmaları		-	0	0	0	0
8.3.2.Ağır vasıtaların transit geçişi için güzergah belirleme çalışmaları		-	1.000,00	0	0	0
8.3.3.Şehir içi trafik düzenlemesi akım programları yapmak, Encümen- İl Trafik Komisyon Kararınca işaretleme yapmak		25.000,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	34.729,00
8.3.4.Yapım, onarım,alt yapı çal. trafik düzen-güvenlik önlemleri almak,		4.291,00	5.000,00	10.118,00	10.624,00	11.155,00
8.3.5.Mevcut sinyalizas. aksaklık gideri.		61.000,00	488.506,00	593.534,00	623.197,00	654.345,00
8.3.6.Uyarıcı-yönlendirici levha çoğaltıl.		60.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00
8.3.7.Yaya geçit, yol şerit çizgi boyamak		55.000,00	250.000,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00
8.3.8.Hemze. Geçit Otomatik Bariyer Sis.		0	0	0	150.000,00	0
Birim Performans Hedefi	TL	205.291,00	894.506,00	921.152,00	1.117.196,00	1.015.544,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1. Belirlenen Güzergah sayısı		-	3	-	-	-
2. Dikilen levha ve direk sayısı		100	100	130	150	180
3. Yapılan işaretleme sayısı		500	500	600	700	800
4.Sinyalizasyon düzenleme sayısı		60	70	75	70	70
5. Dikilen levha ve direk sayısı		400	400	500	550	600
6. Boyanan Alan (m²)		13000	10000	10000	10000	10000
7. Yapılan bariyer sayısı		-	-	-	1	1
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı		
				2011	2012	2013
1	Yukarıda açıklanan faaliyetler için			921.152,00	1.117.196,00	1.015.544,00
GENEL TOPLAM				921.152,00	1.117.196,00	1.015.544,00

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı				
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 8	Ulaşım ve Trafik				
Stratejik Hedef 8.4	Kentimizin Ulaşım Master Planının Yapılması				
Performans Hedefi	Yıllar (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
8.4.1.Ulaşım Master Planı hizmet alımı	0	0	0	50.000,00	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	50.000,00	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Ulaşım Master Planının tamamlanması	-	-	-	1	-

Faaliyet-Projeler	Kaynak İhtiyacı		
	2011	2012	2013
Yukarıda açıklanan faaliyetler için	0	50.000,00	0
GENEL TOPLAM	0	50.000,00	0

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediye Başkanlığı		
Harcama Birimi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Day.
Özel Halk Otosu, Servis Aracı, Taksi, Nakliyat Aracı bilgilerinin girilmesi	Dosyadan	-	Resmi Kayıt
Tahakkuk bilgilerinin girilmesi	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıt
Durakların fiziki durumlarının iyileştirilmesi	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Yaya Bölgelerine araç giriş-çıkışının kontrolü	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Sinyalizasyon Kavşak Yapımı ve Kontrolü	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Yaya Geçitlerinin, yol şerit çizgilerinin, kavşak bordürlerinin boyama çalışmaları	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt
Trafik Güvenlik Önlemleri	Arazide yerinde tespit	-	Resmi Kayıt

ALTYAPI VE ÜSTYAPI HİZMETLERİ



STRATEJİK AMAÇ/ 9-Altyapı ve Üst Yapı Hizmetleri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Fen İşleri Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunlarındaki esaslar doğrultusunda Belediye mülkü olan ve Belediyenin tasarrufu altında bulunan yerlerde yıllık yatırım programı hazırlayarak programa giren üst ve alt yapılarla ilgili hedeflenmiş işleri plan ve projeleri uygulamak ve gerekli çalışmaları yapmakla yükümlü bir müdürlüktür. Görev alanında bulunan faaliyetlerini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunundaki ihale şekilleri ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yapmaktadır.

İdare Adı	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi Adı	Fen İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	Altyapı, Bina, Ulaşım
Birim Performans Hedefi	Altyapı ve üst yapı hizmetleri
Faaliyet-Proje Adı	1-Beton parke bordür döşemesi, 2-Asfalt yol yapımı, 3-Çevre Bulvarı 4-Işıklı Doğal Yaşam Parkı, 5-Atatürk Meydanı Düzenleme Otopark, 6-Belediye Hizmet Binası, 7-Otogar Yapımı, 8-Dekoratif aydınlatma çalışmaları, 9-Bina tadilatları, 10-Orta Mahalle Düğün Salonu, 11-Fuar ve Kongre Merkezi Yapımı, 12-3 Adet Ev Atölyesi ve 3 adet Yöresel Satış Noktası, 13-Kavşaklarda Kent Mobilyaları görselleri oluşturmak, 14-Kadın Doğum Evi kavşak Yapımı, 15-Belediye Tesisleri Revizyonu 16-Yürüyen Merdivenli Üst Geçit Yapımı 17-İstinat Duvarı Yapımı, 18-Köprü Yapımı, 19-Taziye evi, 20-AYBA çalışmaları

EKONOMİK KOD (I) DÜZEY	2009	2010	2011	2012	2013
	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
01 Personel Giderleri	6.939.557,29	9.505.838,00	8.811.874,00	9.693.061,07	10.662.367,17
02 SGK Dev. Primi Gider.	1.264.259,59	1.378.572,00	956.006,00	1.051.540,53	1.156.694,58
03 Mal ve Hiz. Alım Gider.	4.040.442,35	7.715.588,00	6.461.730,00	7.107.902,57	7.818.692,82
04 Faiz Gider.	-	-	1,00	1,05	1,10
05 Cari Trans.	-	-	-	-	-
06 Sermaye Giderleri	2.978.866,43	9.900.002,00	8.530.016,00	9.762.000,00	1.186.500,00
07 Sermaye Trans	-	-	-	-	-
08 Borç Verme	-	-	-	-	-
09 Yedek Öd.	-	-	-	-	-
TOPLAM	15.223.161,66	28.500.000,00	24.759.627,00	27.524.504,17	20.824.254,57

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.1	Yol kaplama, bordür ve kaldırım yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.1.1.Beton parke, kaldırım, bordür	235.033,00	1.500.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
9.1.2.Hammadde alımı	910.509,42	2.573.000,00	1.510.000,00	1.661.000,00	1.827.100,00
9.1.3.Akaryakıt ve yağ alımı	1.711.754,46	2.280.000,00	2.548.300,00	2.803.130,00	3.083.443,00
9.1.4.Taşıt kiralaması	57.372,03	105.000,00	131.250,00	144.375,00	158.812,50
9.1.5.Taşıt bakım onarım	331.146,93	300.000,00	400.000,00	440.000,00	484.000,00
9.1.6.İş makinesi bakım onarım	258.856,22	300.000,00	300.000,00	330.000,00	363.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	3.529.050,86	7.058.000,00	5.189.550,00	5.708.505,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. Beton parke yollar (mütea. m ²)		50.851	23.241.106	50.000	55.000
2. Beton parke yollar (ekip m ²)		35.632	38.782	40.000	44.000
2. Kaldırım (m ²)		25.457	21.618,95	35.000	38.500
3. Bordür (mt.)		20.919	22.192,62	44.000	48.400
4. Çimento (ton)		5888	10000	6000	6600
5. 0.3 yık. elenmiş kum (ton)		980	3000	1500	1650
6. 0.5 yık. elenmiş kum (ton)		18877	30000	20000	22000
7. 0.5 kırma taş tozu (ton)		5999	10000	6000	6600
8. 5-15 kırma taş tozu (ton)		7000	15000	10000	11000
9. 15-25 kırma mıcır (ton)		2000	4000	3000	3300
10. Mazot (lt)		679.000	700.000	800.000	880.000
11. Kurşunsuz benzin (lt)		38.954	50.000	50.000	55.000
12. Eurodiesel (lt)		5933	10.000	15.000	16.500

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	0	0
2	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3	Yapım ve Kontrol	5.189.550,00	5.708.505,00	6.279.355,50
GENEL TOPLAM		5.189.550,00	5.708.505,00	6.279.355,50

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.2	Asfalt yol yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.1.1.Asfalt yol yapımı	0	1.000.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	1.000.000,00	250.000,00	302.500,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. Satış asfalt tamiri (m ²)		536	-	-	-
2.Satış asfalt yapımı (m ²)		-	9852	10.000	10.000

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3.	Yapım ve Kontrol	250.000,00	275.000,00	302.500,00
GENEL TOPLAM		250.000,00	275.000,00	302.500,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.3	Çevre Bulvarı yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.3.1.Muğla Denizli Karayolu Çevre Bulvarı ile bağlantısının yapılması	0	1.500.000,00	250.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	1.500.000,00	250.000,00	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Stabilize yol (m²)	-	70.000	0	0	0
2.Beton parke kaplama (m²)	-	-	70.000	-	-

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3.	Yapım ve Kontrol	250.000,00	0	0
GENEL TOPLAM		250.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.4	Adliye Sokağı yol genişletilmesi ve muhtelif İmalatlar				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.4.1.Adliye Sokağın genişletilmesi	0	100.000,00	0	0	0
9.4.2.Yürüyen Merdivenli Üst Geçit Yapımı	1.956.900,00	0	100.000,00	0	0
9.4.3.Barbaros cad. üstü örtülmesi	231.014,96	0	0	0	0
9.4.4.Fatih Kapalı Pazar yeri	128.668,66	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi TL	2.316.583,62	100.000,00	100.000,00	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Beton parke yol yapımı (m²)	-	950	-	-	-
2.Yürüyen Merdivenli Üst Geçit Yapımı (adet)	2	0	0	0	0
3.Örtü yapılması (m²)	1000	0	0	0	0

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
3.	Yapım ve Kontrol	100.000,00	0	0
GENEL TOPLAM		100.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.5	Yol Bakım ve onarımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.5.1.Beton parke yol ve kaldırımların bakımlı olması	24.378,80	500.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	24.378,80	500.000,00	100.000,00	110.000,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1.Beton parke (m ²)		35.632	38.782	25.000	27.000
2.Kaldırım (m ²)		9692	14.637	12.000	13.000
3.Bordür (mtül)		8388	13241	14.000	15.000
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	İş makinesi ile yolun hazırlanması		0	0	0
2.	Yapım ve Kontrol		100.000,00	110.000,00	121.000,00
GENEL TOPLAM			100.000,00	110.000,00	121.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.6	Zafer Mah. İstinat duvarı yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.6.1.İstinat duvarı yapımı	0	150.000,00	100.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	150.000,00	100.000,00	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1.İstinat duvar (m ²)		0	0	300	0
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		100.000,00	0	0
GENEL TOPLAM			100.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.7	Işıklı Doğal yaşam Parkı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.7.1.Işıklı Doğal yaşam Parkı düzenleme	0	300.000,00	0	100.000,00	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	300.000,00	0	100.000,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1.Gölet düzenleme (hektar)		0	0	0	211
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		0	100.000,00	0
GENEL TOPLAM			0	100.000,00	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.8	Atatürk Meydanı düzenleme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.8.1. Atatürk Meydanı düzenleme	0	220.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0
Birim Performans Hedefi TL	0	220.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Bina yıkımı (adet)	0	1	1	0	0
2. Hafriyat alımı (m ³)	0	61.414	62.000	65.000	0
3. Peyzaj düzenleme (adet)	0	2	2	2	0
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Alanın hazırlanması		0	0	0
2.	Projelerin hazırlanması		0	0	0
3.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
4.	İnşaat ve kontrol		2.000.000,00	2.200.000,00	0
GENEL TOPLAM			2.000.000,00	2.200.000,00	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.9	Yeni Belediye Hizmet Binasının yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.9.1. Belediye Hizmet Binası yapımı	0	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0
Birim Performans Hedefi TL	0	1.500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. İnşaat alanı (m ²)	0	0	10.000	10.000	0
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Mevcut projenin revizyonu		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		2.000.000,00	2.200.000,00	0
GENEL TOPLAM			2.000.000,00	2.200.000,00	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.10	Ata Mah. Hayvan Barınağı Rehabilitasyon				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.10.1. 2675 m ² mevcut binanın tadilatı	0	200.000,00	50.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	200.000,00	50.000,00	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Bina revizyonu yapılması (m ²)	0	0	70	0	0
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Proje hazırlanması		0	0	0
2.	Bina tadilatı, çevre düzenlenmesi		50.000,00	0	0
GENEL TOPLAM			50.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.11	Gençlere Yönelik Projelere öncelik verilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.11.1.Belediye Tesisleri Revizyonu	0	300.000,00	200.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	300.000,00	200.000,00	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Bina revizyonu (m ²)	0	70	140	0	0
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Proje hazırlanması	0	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol	200.000,00	0	0	0
GENEL TOPLAM			200.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.12	Köprü Yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.12.1.Barbaros ve Bedesten çıkışı köprü yapımı	0	280.000,00	50.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	280.000,00	50.000,00	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Köprü yapımı (m ²)	0	0	280	0	0
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Proje hazırlanması	0	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol	50.000,00	0	0	0
GENEL TOPLAM			50.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.13	Şehir içinde kalmış Otogarın şehir dışına taşınması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.13.1.96.800m2 hizmet tesisi, Proje yapımı	0	500.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	500.000,00	2.000.000,00	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Toplam tesisi alanı (m ²)	0	96.800	0	0	0
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Proje hazırlanması	0	0	0	0
2.	Zeminin hazırlanması	0	0	0	0
3.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0	0
4.	İnşaat ve kontrol	2.000.000,00	2.200.000,00	0	0
GENEL TOPLAM			2.000.000,00	2.200.000,00	0

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.14		Okul, Bahçe ve Spor Alanlarının düzenlenmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
9.14.1.Okul, Bahçe ve Spor Alanlarının düzenlenmesi		11.829,97	200.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
Birim Performans Hedefi	TL	11.829,97	200.000,00	10.000,00	11.000,00	12.100,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.Basketbol sahası yap.(ad.)		3	2	1	1	1
2.Beton saha dökümü (m ²)		0	450	100	100	100
3.Ağaç dibi düzenleme (mt)		120	200	50	60	40
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1.	Okulların tespiti ve Proje hazırlanması			0	0	0
2.	İmalatların yapımı			10.000,00	11.000,00	12.100,00
GENEL TOPLAM				10.000,00	11.000,00	12.100,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.15		Araç Filosunun yenilenmesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
9.15.1.Araç Filosunun yenilenmesi		0	1.000.000,00	770.001,00	847.001,00	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	1.000.000,00	770.001,00	847.001,00	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.Hareketli iş makinesi al. (ad.)		0	3	3	2	0
2.Diğer taşıt alımları (yol süpürme, tıbbi atık taşıma, yangın söndürme, kapalı hayvan taşıma aracı, adet)		0	6	4	0	0
3.Kara taşıtı (damperli kamyon, çöp toplama kamyonu, adet)		0	0	4	3	0
4.Çift kabinli pikap (adet)		0	8	4	1	0
5.Sabit iş makinesi alımı		0	0	1	0	0

Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	İhtiyacın belirlenmesi		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		770.001,00	847.001,00	
GENEL TOPLAM			770.001,00	847.001,00	0

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.16		Dekoratif Aydınlatma				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
9.16.1. Dekoratif Aydınlatma		0	0	10.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	10.000,00	0	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.Dekoratif direk sayısı		0	0	50	0	0
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1.	İhtiyacın belirlenmesi			0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması			10.000,00	0	0
GENEL TOPLAM				10.000,00	0	0

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.18		Taziye Evi yapılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
9.18.1.Taziye Evi yapılması		0	0	50.000,00	300.000,00	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	50.000,00	300.000,00	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.Taziye Evi (adet)		0	0	0	1	0
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1.	İhtiyacın belirlenmesi			0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması			50.000,00	300.000,00	0
GENEL TOPLAM				50.000,00	300.000,00	0

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.19		Düğün Salonu yapılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
9.19.1.Düğün Salonu yapılması		0	0	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1.Düğün Salonu (adet)		0	0	1	1	1
Faaliyet Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1.	Projenin hazırlanması			0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması			0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol			100.000,00	110.000,00	121.000,00
GENEL TOPLAM				100.000,00	110.000,00	121.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.20	Fuar ve Kongre Merkezi yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.20.1.Fuar ve Kongre Merkezi yapımı	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Fuar ve Kongre Merkezi	0	0	0	1	1
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		0	100.000,00	100.000,00
GENEL TOPLAM			0	100.000,00	100.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.21	Yerel Ekonomik Kalkınma				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.21.1.Ev atölyeleri, yöresel satış noktaları oluşturmak	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Ev atölyeleri (adet)	0	0	3	0	0
2.Yöresel satış noktası (adet)	0	0	3	0	0
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		0	100.000,00	100.000,00
GENEL TOPLAM			0	100.000,00	100.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.22	Atatürk Bulvarında alt geçit yapımı				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.22.1Atatürk Bul. battı çıktı alt geçit yapımı	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Altgeçit	0	0	0	1	1
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol (120.600m ³ hafriyat alımı ve battı çıktı)		0	100.000,00	100.000,00
GENEL TOPLAM			0	100.000,00	100.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.23	Kavşak Düzenlemesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.23.1.Kavşaklarda kent mobilyaları görselleri oluşturmak	0	0	50.000,00	55.000,00	60.500,00
Birim Performans Hedefi TL	0	0	50.000,00	55.000,00	60.500,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Düzenlenen kavşak sayısı	0	0	2	2	2
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		50.000,00	55.000,00	60.500,00
GENEL TOPLAM			50.000,00	55.000,00	60.500,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.24	Trafik sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.24.1.Kadın Doğum Evi kavşak yapılması	0	0	50.000,00	0	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	50.000,00	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Kavşak sayısı	0	0	1	0	0
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol (2000 m2)		50.000,00	0	0
GENEL TOPLAM			50.000,00	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.25	Kültürel ve sanatsal tesisleşme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.25.1.Nostalji – Sanat Sokağı yapımı	0	0	0	800.000,00	0
Birim Performans Hedefi TL	0	0	0	800.000,00	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Nostalji – Sanat Sokağı (adet)	0	0	0	1	0
Faaliyet Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Projenin hazırlanması		0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması		0	0	0
3.	İnşaat ve kontrol		0	800.000,00	0
GENEL TOPLAM			0	800.000,00	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve üst yapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.26	Ayba çalışmaları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.26.1.Bina tadilatları ve bina restorasyonları yapılması	0	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Birim Performans Hedefi TL	0	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.Tadilat ve restorasyon yap. bina	0	0	2	2	2

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Projenin hazırlanması	0	0	0
2.	İhale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
4.	İnşaat ve kontrol	100.000,00	100.000,00	100.000,00
GENEL TOPLAM		100.000,00	100.000,00	100.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Fen İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Mal ve Malzeme Alımları				
Stratejik Hedef 9.27	Üretime ve Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
9.27.1.Enerji, akaryakıt ve beton mamulleri için hammadde alımı	1.161.844,33	1.750.641,77	1.422.201,60	1.564.420,77	1.720.864,01
Birim Performans Hedefi TL	1.161.844,33	1.750.641,77	1.422.201,60	1.564.420,77	1.720.864,01
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Parke, beton boru ve bordür üretmek, ısınmak, tüketim malları ve akaryakıt	%90	%90	%90	%90	%90

Faaliyet Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Mamul mal ve malzeme alımı	85.560,25	94.116,28	103.527,91
2.	Su ve temizlik malzemesi alımı	748,00	822,80	905,08
3.	Enerji alımları	410.160,00	451.176,00	496.293,60
4.	Yiyecek ve tüketim malzemeleri alımı	199.171,35	219.088,49	240.997,40
5.	Hizmet alımları	132.097,00	145.306,70	159.837,37
6.	Mamul mal alımı bakım ve onarım giderleri	425.448,00	467.992,80	514.792,08
7.	Taşınmaz mal bakım ve onarımı	69.003,00	75.903,30	83.493,63
8.	Gayri Maddi Hak Alımları	100.014,00	110.015,40	121.016,94
GENEL TOPLAM		1.422.201,60	1.564.420,77	1.720.864,01

İdare		Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü		
Faaliyet - Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Beton parke bordür döşeme işi	300.000,00	330.000,00	363.000,00
2	Asfalt yol yapımı	250.000,00	275.000,00	302.500,00
3	Çevre Bulvarı	250.000,00	0	0
4	İşıklı Göleti	0	100.000,00	0
5	Atatürk Meydanı düzenleme otopark	2.000.000,00	2.200.000,00	0
6	Belediye Hizmet Binası	2.000.000,00	2.200.000,00	0
7	Otogar yapımı	2.000.000,00	2.200.000,00	0
8	Dekoratif Aydınlatma	10.000,00	0	0
9	Belediye Tesisleri revizyonu	200.000,00	0	0
10	Orta Mahalle Düğün salonu	100.000,00	110.000,00	121.000,00
11	Fuar ve Kongre Merkezi	0	100.000,00	100.000,00
12	3 Adet Ev Atölyesi ve 3 Adet Satış Noktası yapımı	0	100.000,00	100.000,00
13	Kavşaklarda mobilya ve görsel oluşturmak	50.000,00	55.000,00	60.500,00
14	Kadın Doğum Evi Kavşak düzenleme	50.000,00	0	0
15	Tesis Proje Yapımı	100.000,00	0	0
16	Yürüyen Merdivenli üst geçit yapımı	100.000,00	0	0
17	İstinat Duvarı	100.000,00	0	0
18	Bina Revizyonu	50.000,00		
19	Köprü Yapımı	50.000,00	0	0
20	Taziye Evi	50.000,00	300.000,00	0
21	Atatürk Bulvarı Altgeçit Yapımı	0	100.000,00	100.000,00
22	Nostalji, sanat Sokağı Yapımı	0	800.000,00	0
23	Ayba çalışmaları	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24	Hareketli İş Makinesi alımı	150.000,00	75.000,00	0
25	Sabit İş Makinesi alımı	0	100.000,00	0
26	Diğer Taşıt Alımları	410.000,00	300.000,00	0
27	Kara Taşıtı Alımları	210.000,00	372.000,00	0
28	İnşaat Bakım Onarım Giderleri	140.000,00	154.000,00	169.400,00
29	Yol Bakım Onarım Giderleri	100.000,00	110.000,00	121.000,00
30	Okul Bakım Onarım Giderleri	10.000,00	11.000,00	12.100,00
31	İş Makinesi Bakım Onarım Giderleri	300.000,00	330.000,00	363.000,00
32	Taşıt Bakım Onarım Giderleri	400.000,00	440.000,00	484.000,00
33	Taşıt Kiralaması	131.250,00	144.375,00	158.812,50
34	Akaryakıt ve Yağ alımları	2.548.300,00	2.803.130,00	3.083.443,00
35	Hammadde alımları	1.510.000,00	1.661.000,00	1.827.100,00
36	Mal ve Hizmet Alımları	1.322.187,60	1.454.406,36	1.599.847,00
GENEL TOPLAM		14.991.741,60	16.924.911,36	9.065.702,50

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare		Aydın Belediyesi	
Harcama Birimi		Fen İşleri Müdürlüğü	
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı
Yol (m ²)	Arazide ölçüm yapılması	-	Birebir ölçüm yapılarak hakediş hazırlanması
Bina (Sayı) 3	Yapılan binaların sayısı	-	Belediye mülkiyeti olan alanlarda bina yapımı
Köprü (m ²)	Projeden ölçülmesi	-	Birebir ölçüm yapılarak hakediş hazırlanması
Meydan düzenlemesi (m ²)	İmar planından ölçülmesi	-	Belediye mülkiyeti olan alanlarda bina yapımı

STRATEJİK AMAÇ/ 9-Altyapı ve Üst Yapı Hizmetleri

SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Belediye mücavir sınırları içerisinde içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, yeraltı su kaynakları ve arıtma tesislerinin düzenli çalışmasını sağlamak.
- Kentin ihtiyacı içme ve kullanma suyunun yer altı ve yerüstü kaynaklardan sağlamak ve dağıtımını yapmak.
- Kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüd projesini yapmak ve yaptırmak.
- Projelere uygun tesisleri kurmak ve kurdurmak, Kurulu olanları işletmek, bakım onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir şekilde boşaltma yerine ulaştırılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak gerektiğinde bu projelere tesis kurmak ya da kurdurmak, kurulu olanları işletmek ve bakım ve onarımını yapmak yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
- Bölge içindeki su kaynaklarının akarsu kıyıların ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek bu konuda her türlü teknik idari ve hukuki tedbiri almak. Bunlarla ilgili bilgileri ve yazışmaları yapmak ve üst makama bilgi vermek
- Yağmur suyu kanallarının periyodik olarak temizlenmesi bakım onarımının yapılması
- Kanalizasyon hatlarının periyodik olarak temizlenmesi, bakım onarımının yapılması.
- Mücavir alanda kalan derelerin ıslahı, temizlenmesi ve bakım onarımının yapılmasını sağlamak
- Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt ve dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemleri ve ilgililere dağıtımının sağlanmasının yapılması.
- Birime telefon ve e-mail ile gelen başvurularının değerlendirilerek, sorumlulara iletilmesi ve sonuçlandırılması
- Birimde görev yapan memur, işçi, statüsündeki tüm personelin özlük işlemlerini yasalara, toplu sözleşme, sözleşme hükümlerine göre yürütmek ve personel ile ilgili kayıtların tutulması,
- Birime ait depo, ayniyat, muhasebe, mutemetlik, avans ve satın alma (doğrudan teminlerin), Müdürlük bütçesi yapılması işlemlerinin yapılması,
- Müdürlükte kullanılan büro makine, araç gereçlerin korunması için gerekli tedbirlerin alınması, işlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için bu makinelerin etkili kullanılması,
- Toplam kaliteye yönelik olarak “hizmet içi eğitim” ihtiyaçlarını belirlemek.
- Günlük görev planlama ve iş takip programının hazırlanması
- Gelen/giden üretilen evrakların aylık faaliyetlerin hazırlanması
- Birime, telefon ve e-mail ile gelen başvuruların aylık faaliyet raporlarının hazırlanması
- İhale suretiyle yapılacak işlerin ihale dosyasını hazırlamak, kontrol etmek
- Altyapı yapılacak yol güzergâhı tespiti ve aplikasyon işlerinin yapılması
- Vatandaşın şikâyet ve talep dilekçeleri ile ilgilenmek
- Geçici ve kesin kabulleri tanzim etmek,
- Müdürlüğe ait aylık/yıllık faaliyetler raporlarının hazırlanması
- Müdürlüğün yatırım programının yapılması
- Müdürlüğün iş programının, revize iş programının hazırlanması
- Mal, hizmet alımı, yapım işleri ihalelerin hazırlanması, sonuçlandırılması,
- Ara hakedişlerin ve kesin hakedişlerin hazırlanması ve incelenmesi
- Kurban kesim yerlerinin su temininin sağlanması.
- Müdürlüğün taşınır mal kaydının tutulması

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü
Performans Hedefi	-Şehrin atıksuyunun arıtılıp sulamada kullanılması -İkizdere barajı DSİ protokolüne bağlı olarak şehrin su ihtiyacını karşılamak -Eksik içme suyu isale hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi. -Belediye sınırları içerisinde eksik içme suyu hatlarının tamamlanması,gerekli olan hatların rehabilite edilmesi. -Jeotermal arama ruhsat,sondaj, projelendirme ve suyun iletimi için tesis ve hat yapımı(Yapılmayacak) -Atıksuda mevcut Arıtma Tesisini işletmek ve rehabilite etmek -Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında noksan olan yerlerin tamamlanmasını sağlamak ve mevcutları rehabilite etmek -Belediye sınırları içerisindeki mevcut içme suyu hatlarının, bakım, onarım ve bunlar için gerekli malzemelerin alımı -Kent merkezinde Tabakhane deresi ıslahı yapılarak taşkın ve kirliliği önlemek -Standartlara uygun sağlıklı İçmesuyunun üretimi, kontrolü, tesisin bakımı, onarımı ve teknolojik gelişmelere adaptasyonu -Birimler arası ve Birim içi Koordinasyonu sağlamak, Bilgi İşlem Teknolojilerini en Üst Düzeyde Kullanmak
Birim Performans Hedefi	- Atıksu Arıtma Tesisini düzenli olarak çalıştıracak kullanılmış suların doğaya fayda sağlayacak şekilde dönüştürmek - İkizdere barajı DSİ protokolüne bağlı olarak şehrin su ihtiyacını karşılamak - Kente sağlıklı, kesintisiz, içme suyu standartlarına uygun kaliteli su temin etmek ve dağıtmak. - Jeotermal arama ruhsat, sondaj ve projelendirme ve suyun iletimi için tesis ve hat yapımı(MTA'dan gelecek bilgiye göre yatırım miktarı belirlenecektir.) - Atıksu Arıtma Tesisini düzenli olarak çalıştırarak kullanılmış suların doğaya fayda sağlayacak şekilde dönüştürmek - Atıksu ve yağmursuyu hattı olmayan yerlerin hattı döşenecek, mevcut gereksinim duyulan hatlar rehabilite edilecektir. -Belediye sınırları içerisinde eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi. Rutin yapılması gereken tüm altyapı için bakım, onarım, tamir ve vb. işlerin yapılması ve malzeme alımı -Derelerin ıslah çalışmasını yaparak çevre kirliliğini ve taşkını önlemek -İçme suyunun kontrollü ve düzenli olarak üretimini yapmak. -Altyapıda bilgi işlem teknolojisinden faydalanarak izlenebilirlik sağlamak

Faaliyet Proje Adı	
Açıklamalar	
- Doğu Atık su Arıtma Tesisinin Bakım ve İşletilmesi	
- Doğu Atık su Arıtma Tesisinin peyzaj düzenlemesi	
- Atık su Arıtma Tesis Çıkış suyunun ve çıkış çamurunun analizleri	
- İller Bankası Teminatlı İkraz Kredisi	
- Batı Atık su Arıtma Tesis projelendirilmesi ve yapım işi	
- Yağmursuyu menfez inşaatı yapım işi	
- Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi	
- Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı	
- Yağmursuyu, kanalizasyon ve kollektör hatları için malzeme alımları (Demir, takviye tel, conta, aparat, saç,profil, vb.)	
- İçme suyu depo projelendirilmesi ve inşaatı (DSİ protokolüne bağlı)	
- İçme suyu Şebeke ve Kolektör inşaatı işi	
- Şebeke ve İsale hattı boru ve parça alımı	
- Vana, Hidrant, basınç düşürücü vana ve sayaç alımı	
- Şehiriçi kuyu açılması, İkizdere bölgesinde açılan kuyulardan içmesuyu sağlanması	
- Kuyu Etüd- Elektrik Etüd proje bilirkişi ücreti	
- Tabakhane deresi istinat duvarı ve düzenlemesi	
- Filtre ve durultucu havuzların ızalasyonu	
- Derinkuyu trafolarının kontrolü(yüksek gerilim)	
- Kimyevi ürün alımı(A.Sülfat,Klor, pH düşürücü, yosun önleyici, vb.)	
- Elektrik gideri(Su depoları, kuyular, Arıtma Tesisleri, Havuzlar vb.)	
- Derinkuyu pompası satın alınması	
- Çeşitli HP de derin kuyuların bakım ve onarımı	
- Bakım onarımı yapılacak içme suyu arıtma tesisi işletilmesi,içme suyu ve sulama kuyuların bakım ve onarımları, İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi.	
- Makine, Teçhizat, demirbaşların bakım ve onarımları için verilecek işçilik ücretleri malzeme ve yedek parça alımları	
- Yazılım ve donanımın geliştirilmesi	

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2009	2010	2011	2012	2013
01 Personel Giderleri	4.007.224,74	3.962.893,00	3.948.842,00	4.146.284,10	4.353.598,32
02 SGK Giderleri	573.814,90	618.964,00	611.033,00	641.584,65	673.663,89
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.890.401,00	4.157.094,00	4.323.271,00	4.998.285,94	5.248.200,23
04 Faiz Giderleri			1,00	1,05	1,10
05 Cari Transferler					
06 Sermaye Giderleri	3.943.507,00	2.172.511,00	2.990.767,00	5.509.999,00	5.785.498,00
07 Sermaye Trans.					
08 Borç verme					
Toplam Kaynak İhtiyacı	13.044.940,00	10.911.462,00	11.873.914,00	15.296.154,74	16.060.961,54

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.1	Batı Arıtma Tesisı yapımı				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.1.1- Atıksu Arıtma Tesisini düzenli olarak çalıştırarak kullanılmış suları doğaya fayda sağlayacak şekilde dönüştürmek, sulamada kullanılmak	2009	2010	2011	2012	2013
	-	10.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	10.000,00	0	20.000.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1-Proje hazırlanması(ad.)	-	-	-	1	-
2-Arazinin kamulaştırılması (m²)	-	-	-	100.000	-
3-İnşaatın yapılması	-	-	-	-	1
4-Kollektör hattı yapılması (km)	-	-	-	-	2,5

FAALİYET-PROJELER		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		2011	2012	2013
1	Batı Atıksu Arıtma Tesisı projelendirilmesi ve ihale işlemlerinin tamamlanması	0	0	0
2	İnşaatın tamamlanması ve kontrolü	0	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kollektör hattı yapımı(2014 yılı)	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	20.000.000,00	20.000.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.2	10.000 m ³ İçmesuyu depo inşaatı				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.2.1-İkizdere barajı DSİ protokolüne bağlı olarak şehrin su ihtiyacını karşılamak	2009	2010	2011	2012	2013
	-	100.000,00	500,00	200.000,00	200.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	-	100.000,00	500,00	200.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1-Proje ve İhalesinin tamamlanması	-	-	-	-	-
2-İnşaatın tamamlanması ve kontrolü	-	-	-	-	-
Açıklamalar: Aydın kentine içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili protokol Protokol tarihi: 18/05/1998 Taraflar: Aydın Belediye Başkanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü İçme suyu genel durum projesinde belirtilen içme suyu dağıtım hattı bölgelere ayrılmış olup bunlara ait depo yerleri ve kapasiteleri belirlenmiştir. Yapılacak olan deponun 1 adeti İkizdere barajından gelecek ve yeni içme suyu arıtma tesisine bağlı olarak yapılacaktır. Arıtma tesisi DSİ tarafından yapılacak depodan sonraki iletim hattı ve depo inşaatı belediye tarafından yapılacaktır. Depo kapasitesi 6000m3 iletim hattı çapı 600mm. Ancak kentin içme suyu DSİ tarafından gelmesi gecikirse mevcut derin kuyular 2. Aquferden su çektiği için su ihtiyacı doğduğunda yeni kuyu açılmalı ve iletim hattı yapılmalıdır.					

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı(TL)		
		2011	2012	2013
1	İçmesuyu depo projelendirilmesi (DSİ protokolüne bağlı)	500,00	-	-
2	İçmesuyu depo inşaatı (DSİ protokolüne bağlı)	0	200.000,00	200.000,00
GENEL TOPLAM		500,00	200.000,00	200.000,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri					
Stratejik Hedef 9.3		Depolar ve İçmesuyu Arıtma Tesisi arası isale hattı yapımı					
Performans Hedefi		Yıllar (TL)					
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef			
9.3.1.Eksik içme suyu isale hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi, İkizdere barajı DSİ protokolüne bağlı şehrin su ihtiyacını karşılamak Kente sağlıklı, kesintisiz, standartlara uygun kaliteli su temin etmek, dağıtmak.		2009	2010	2011	2012	2013	
		-	-	280.000,00	367.500,00	385.875,00	
Birim Performans Hedefi		TL	-	-	280.000,00	367.500,00	385.875,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1- Yapılacak isale hattı uzunluğu (m)			-	-	6150	5248	-
Açıklamalar: İçme suyu genel durum projesinde belirtilen içme suyu dağıtım hattı bölgelere ayrılmış olup bunlara ait depo yerleri ve kapasiteleri belirlenmiştir. Yapılacak deponun 1 adeti İkizdere barajından gelecek ve yeni içme suyu arıtma tesisine bağlı olarak yapılacaktır. Arıtma tesisi DSİ tarafından yapılacak depodan sonraki isale hattı ve depo inşaatı belediye tarafından yapılacaktır.							
Faaliyet-Projeler					Kaynak İhtiyacı(TL)		
					2011	2012	2013
1	İçmesuyu Şebeke-Kolektör inşaatı işi(depo sonrası isale hatları)				280.000,00	367.500,00	385.875,00
GENEL TOPLAM					280.000,00	367.500,00	385.875,00

İdare		Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri					
Stratejik Hedef 9.4		İçmesuyu Şebeke yenilemesi					
Performans Hedefi			Yıllar (TL)				
			Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.4.1-Eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli olan hatların rehabilite edilmesi.			2009	2010	2011	2012	2013
			-	-	421.000,00	475.900,00	513.638,00
Birim Performans Hedefi		TL	-	-	421.000,00	475.900,00	513.638,00
Performans Göstergeleri			2009	2010	2011	2012	2013
1-Yapılacak su şebeke uzunluğu (m)			6.850	7.000	10.000	10.000	10.000
2-Yeni abone olan ve yenilenen şube bağlantısı sayısı (ad)			450	400	1050	700	700
3-Açılacak kuyu sayısı (ad)			-	-	2	2	2
4-Yapılacak su arıza sayısı (ad)			1.703	1.200	1.100	1.000	1.000
5-Üretilen su miktarı (m³)			13.278.641	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Faaliyet-Projeler					Kaynak İhtiyacı (TL)		
					2011	2012	2013
1	Şehiriçi kuyu açılması, İkizdere bölgesinde açılan kuyulardan İçmesuyu sağlanması (İkizdere barajının faaliyete geçmemesi durumunda)				10.000,00	42.000,00	44.100,00
2	Kuyu Etüd- Elektrik Etüt proje bilirkişi ücreti				16.000,00	16.800,00	17.640,00
3	Vana, Hidrant, basınç düşürücü vana ve sayaç alımı				65.000,00	71.500,00	78.650,00
4	Jeneratör alımı				10.000,00	-	-
5	Şebeke boru ve parça alımı				320.000,00	345.600,00	373.248,00
GENEL TOPLAM					421.000,00	475.900,00	513.638,00

İdare	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üstyapı hizmetleri					
Stratejik Hedef 9.5	Jeotermal Tesis					
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.5.1-Jeotermal arama ruhsat, sondaj ve projelendirme ve suyun iletimi için tesis ve hat yapımı (MTA bilgisine göre yatırım belirlenecektir)		2009	2010	2011	2012	2013
		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1- Şebeke uzunluğu (m)		-	-	-	-	-
2-Abone sayısı (ad)		-	-	-	-	-
3- Açılacak kuyu sayısı(ad)		-	-	-	-	-
4- Çıkan su miktarı (m ³)		-	-	-	-	-
Açıklamalar: Şehrimizdeki konut ve işyerlerinin kışın ısınması, yazın soğutulması, sıcak su elde etmek, ucuz elektrik elde etmek ve seracılığın geliştirilmesi						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2011	2012	2013
1	Jeotermal arama ruhsatı alımı			0	0	0
2	Jeotermal sondaj ve Proje hazırlanması			0	0	0
3	Tesis ve şebeke hattı yapımı			0	0	0
GENEL TOPLAM				0	0	0

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.6		Doğu Atıksu Arıtma Tesisini işletme, Peyzaj, çıkış suyu ve çamur analizleri				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.6.1- Atıksuda mevcut Arıtma Tesisini işletmek ve rehabilite etmek		2009	2010	2011	2012	2013
		-	-	1.311.913,00	936.805,00	964.840,00
Birim Performans Hedefi	TL		-	1.311.913,00	936.805,00	964.840,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1- Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan analiz say.		52	52	52	52	52
2- Analiz sonuçları standart uygunluğu		%100	%100	%100	%100	%100
3- Arıtılan su miktarı (m ³ /gün)		27.000	30.000	32.000	35.000	38.000
Açıklamalar -Mevcut arıtma tesisinin bakım onarım ve işletilmesi işine hizmet alımı.-Mevcut arıtma tesisine ait 10 ha alanda yeşil alan çalışması yapılması.-Su kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun olarak tesis çıkış suyundan haftalık numune alınması ve akredite olan laboratuara yaptırılması.-Mevcut arıtma tesisi yapılırken iller bankasından alınan ikraz kredisi geri ödeme.						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2011	2012	2013
1	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin Bakım ve İşletilmesi			366.103,00	366.105,00	366.105,00
2	Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin peyzaj düzenlemesi			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Doğu Atıksu Arıtma Tesisini Koku giderici sistem			0	186.480,00	195.804,00
4	Atıksu Arıtma Tesisini Elektrik Ücreti			356.400,00	374.220,00	392.931,00
5	İller Bankası Teminatlı İkraz Kredisi			579.408,00	-	-
GENEL TOPLAM				1.311.911,00	936.805,00	964.840,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.7		Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında noksan yerlerin tamamlanması				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.7.1- Hatların eksiklerin tamamlanması, mevcutları rehabilitesi		2009	2010	2011	2012	2013
		567.765,00	550.000,00	995.750,00	1.012.000,00	1.001.750,00
Birim Performans Hedefi	TL	567.765,00	550.000,00	995.750,00	1.012.000,00	1.001.750,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1-Yapılacak Atıksu hat uzunluğu (m)		4013	5500	5.000	5.000	5.000
2-Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)		4725	4250	2.000	2.500	2.500
3-Yenilenen yağmursuyu ızgara sa.		90	150	350	350	400
4- Kanali. parsel baca imalat sayı (ad)		250	250	300	300	300
FAALİYET-PROJELER				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1	Yağmursuyu menfez inşaatı (DSİ iznine bağlı)			210.000,00	50.000,00	50.000,00
2	Kolektör inşaatı yapım işi			300.000,00	440.000,00	484.000,00
3	Kanalizasyon hattı döşenmesi yapım işi			300.000,00	350.000,00	300.000,00
4	Yağmursuyu ve kanalizasyon ızgara ve kapak alımı			65.750,00	72.000,00	77.750,00
5	Yağmurs., kanaliz., kollektör hatları, işletmesi malz. alımı			120.000,00	100.000,00	90.000,00
GENEL TOPLAM				995.750,00	1.012.000,00	1.001.750,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.8		Eksik içme suyu hatlarının tamamlanması, gerekli hatların rehabilite edilmesi.				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.8.1.Mevcut içme suyu hatları bakım, onarımı, gerekli malz. alımı		2009	2010	2011	2012	2013
		1.430.000,00	1.228.000,0	1.550.577,00	2.374.944,00	2.412.939,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.430.000,00	1.228.000,00	1.550.577,00	2.374.944,00	2.412.939,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1-Bakım onarım yap.derin kuyu sayısı		8	10	15	8	5
2-Bakım onarımı yapılacak İçmesuyu, Kanalizasyon, yağmursuyu hatların, parsel ve baca yüzdesi		%100	%100	%100	%100	%100
3-Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarım işçilik ücretleri, malzemeleri ve yedek parça alımları		%100	%100	%100	%100	%100
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı(TL)		
				2011	2012	2013
1	Çeşitli HP de derin kuyuların bakım ve onarımı, havuzların pompalarının bakım ve onarımı			115.000,00	115.000,00	40.000,00
2	Bakım onarımı yapılacak içme suyu arıtma tesisi işletilmesi, içme suyu ve sulama kuyuları bakım ve onarımları, İçme suyu şebeke arızaları tamiri, Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ızgara, parsel ve bacaların temizlenmesi.			156.517,00	479.325,00	503.290,00
3	Makine, Teçhizat, demirbaş bakım ve onarımı için işçilik ücretleri ile malzeme ve yedek parça alımları			500.000,00	819.000,00	859.950,00
4	Diğer Tüketim mal ve malzeme alımı			300.000,00	315.000,00	330.750,00
5	Kırtasiye, büro malzemesi ve makinaları alımı			127.020,00	276.977,00	290.825,00
6	Görev Gideri, Yolluk, Yakacak, Giyecek, Yiyecek vb. alımı			352.040,00	369.642,00	388.124,00
GENEL TOPLAM				1.550.577,00	2.374.944,00	2.412.939,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.9		Tabakhane deresi ıslahı yapılarak taşkın ve kirliliği önlemek				
Performans Hedefi		Yıllar (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.9.1- Tabakhane deresi ıslahı ile taşkın ve kirliliği önlemek		2009	2010	2011	2012	2013
		450.000,00	751.500,00	600.000,00	83.500,00	91.800,00
Birim Performans Hedefi	TL	450.000,00	751.500,00	600.000,00	83.500,00	91.800,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1 Islahı yapılacak dere uzun. (m)		-	180	270	40	40
Açıklamalar:Aydın Bul. kadar yapılmış istinat duvarını Çevre Bulvarı güneyine kadar tamamlamak.						
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1	Tabakhane deresi istinat duvarı ve düzenlemesi			600.000,00	83.500,00	91.800,00
GENEL TOPLAM				600.000,00	83.500,00	91.800,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9		Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.10		İçme suyu üretimi, kontrolü, tesisin bakım onarımı, teknolojik geliş. adaptasyonu				
Performans Hedefi		Yıllar(TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.10.1 Standartlara uygun sağlıklı İçme suyu üretimi, kontrolü, tesisin bakım onarımı, teknoloji adaptasyon		2009	2010	2011	2012	2013
		1.576.454,00	1.924.200,00	2.149.300,00	1.807.365,00	1.897.733,00
Birim Performans Hedefi	TL	1.576.454,00	1.924.200,00	2.149.300,00	1.807.365,00	1.897.733,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1-İçmesuyu Arıtma tesisi laboratuvarında Yapılacak su analiz sayısı		2.012	2.172	2.345	2.532	2.734
2-Analiz sonuçları standart uygunluğu (%)		%100	%100	%100	%100	%100
3-Kontrolü yapılacak Derinkuyu trafo sayısı (ad)		14	14	2	2	2
4-Su üretiminde kulla. klor (kg)		28.275	25200	27.720	38.000	37.750
5-Su üretiminde kullanılacak A.sülfat (kg)		20.000	20000	20000	40000	40000
6-Depo çıkış takılacak sayaç		-	-	6	-	-
7-Yıllık tüketilecek elektrik (kw)		6.413.294	6.926.357	6.650.000	6.650.000	3.175.194
8-Bakım-ona. yap. içmesuyu depo		-	-	4	-	-
9-Yenilenecek Derinkuyu pompa.		-	5	5	5	5

Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1	Filtre ve durultucu havuzların ızalasyonu		60.000,00	0	0
2	Arıtma Tesis Laboratuvar tahlil gideri, lab. kimyasalları,		52.500,00	55.125,00	57.881,00
3	Kimyevi ürün alımı(A.Sülfat, Klor, pH düş., yosun önl.)		130.000,00	136.500,00	143.325,00
4	Depo çıkışlarına sayaç takılması		148.000,00	0	0
5	Elektrik gideri(Su depo, kuyu, Arıtma Tesis, Havuz vb.)		1.438.800,00	1.510.740,00	1.586.277,00
6	Mevcut İçmesuyu depolarının bakım onarımları		220.000,00	0	0
7	Arıtma Tesisleri Laboratuvar malzemesi alımı		100.000,00	105.000,00	110.250,00
GENEL TOPLAM			2.149.300,00	1.807.365,00	1.897.733,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 9	Altyapı ve Üst yapı Hizmetleri				
Stratejik Hedef 9.11	Kurumsal İletişim				
Performans Hedefi	Yıllar(TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
9.11.1. Bilgi İşlem Teknolojilerini Üst Düzeyde Kullanmak	2009	2010	2011	2012	2013
	10.905,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	10.905,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Hizmet içi eğitim sayısı	10	10	20	30	30
2. Eğitimlere katılan çalışan sayısı	20	20	100	100	100
3. Diğer birimlerle yapılan toplantı	12	24	24	24	24
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı(TL)		
			2011	2012	2013
1	Birim İçi ve Birimler arası toplantı yapılması		0	0	0
2	Yazılım ve donanımın geliştirilmesi		5.000,00	5.000,00	5.000,00
GENEL TOPLAM			5.000,00	5.000,00	5.000,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi			
Harcama Birimi	Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü			
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olmasının Dayanağı	
Doğu Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan analiz sayısı	Su kirliliği kontrol	-	Rutin yapılan çalışmalar ve tatbikat projeleri	
Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu	Su kirliliği kontrol	-		
Arıtılan su miktarı (m3/gün)	Debimetre ölçümü	-		
Yapılacak Atıksu hattı uzunluğu(m)	Tatbikat projesi	-		
Yağmursuyu hattı uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-		
Yenilenen yağmursuyu ızgara sayısı	Yerinde tespit	-		
Kanalizasyon parsel bacası imalatı sayısı (ad)	Vatandaş başvurusu	-		
Yapılacak su şebeke uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-		
Yenilenen şube bağlantısı sayısı (ad)	Vatandaş başvurusu ve	-		
Açılacak kuyu sayısı(ad)	İhtiyaca binaen	-		
Yapılacak su arıza sayısı(ad)	Arıza Raporları	-		
Üretilen su miktarı(m3)	Mevcut debimetre ölçümleri	-		
İslahı yapılacak dere uzunluğu (m)	Tatbikat projesi	-		
İçmesusuyu Arıtma tesisi laboratuvarında Yapılacak su	Su kirliliği kontrol	-		
Analiz sonuçlarının standartlara uygunluğu (%)	Analiz sonuçları	-		
Kontrolü yapılacak Derinkuyu trafo sayısı(ad)	Yüksek Gerilim	-		
Su üretiminde kullanılacak klor miktarı (kg)	Su üretim miktarına göre	-		
Su üretiminde kullanılacak A.sülfat miktarı (kg)	Su üretim miktarına göre	-		
Depo çıkışlarına takılacak sayaç miktarı(ad)	Tatbikat projesi	-		
Yıllar itibari ile tüketilecek elektrik miktarı(kw)	Elektrik faturası	-		
Bakım onarımı yapılacak içme suyu depo sayısı(ad)	Yerinde inceleme	-		
Yenilenmesi gereken Derinkuyu pompası(ad)	Yerinde inceleme	-		
Bakım ve onarımı yapılacak derin kuyu sayısı (ad)	Yerinde inceleme	-		
Bakım onarım yap. hatlar, parsel ve baca yüzdesi	Yerinde inceleme	-		
Makine, Teçhizat, demirbaş bakım,onarım işçilik ücretleri, malz., yedek parça alımları	Arıza raporları	-		
Hizmet içi eğitim sayısı (ad)	Uygulamalara göre	-		
Eğitimlere katılan çalışan sayısı(ad)	Personel tetkikine göre	-		

YEŞİL ALANLAR VE FİZİKSEL AKTİVİTE



STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Park ve Yeşil alanlarda; bitkisel materyalin üretilmesi, bütçe imkânları ile temin edilmesi, üretim fazlasının halka dağıtılması, yeni yapılan alanların topraklarının çekilmesi, tesviyesi, alt yapı etütlerinin yapılması, Bitkilendirme çalışmaları (fidan, çiçek fidesi, örtücü dikimleri, çimlendirme, gübreleme, kaya bahçesi v.b), Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması, Uygun sulama sistemleri etüdü, sulama çalışmaları, sıhhi tesisat tamiratlarının yapılması, Budama, dal alma, şekil verme v.b. gibi çalışmaların yapılması, Mevcut alanların devamlılığının sağlanması yabancı ot alımı, yenileme, ekleme, elden geçirme, periyodik bakım çalışmaları v.b), Fidan nakillerinin gerçekleştirilmesi, Çim alanlarının biçilmesi, çim motoru, kosa ve trimör ile kesimi, Halkın çevreye duyarlılığını arttırmak amacı ile dikim etkinlikleri ve kampanyalar düzenlemek, Meydana gelen bitkisel materyal hasarlarının tespitini yapmakla görevlidir. Hazırlanacak program gereği mevcut parkların periyodik bakımı yapılacaktır. Başkanlık Makamı'nın talimatları ve vatandaşlardan gelen 7/24 Halkla ilişkilerden gelen talepler ve dilekçelerin doğrultusunda işlemler yapılması, Mevsime göre sulama programları gerçekleştirilmesi, Park, yeşil alan ve kaldırımların aydınlatma çalışması, Park, yeşil alan ve düzenlemelerin otomatik sulama sisteminin yapımı, Park ve yeşil alanlarda bulunan Çocuk oyun grupları ve oturma gruplarının tamirat ve boyanması, Park ve yeşil alanlardaki sıhhi tesisat arızalarının giderilmesi, Park ve yeşil alanlardaki açık hava spor aletlerinin bakımı ve arızalarının giderilmesi, Semt Sahaları ve okullardaki çim futbol sahalarının, Mesire Alanları ve prestij parkların, (gübrelenmesi, biçilmesi v.b.), Havuzların temizliği, bakımı ve devamlılığının sağlanması

FAALİYET-PROJE MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Aydın Belediyesi					
Harcama Birimi Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Performans Hedefi	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite					
Faaliyet-Proje Adı						
1- Park ve yeşil alanların çim biçim çalışmaları 2- Park ve yeşil alanların gübrenmesi 3- Çim ve çiçek parsellerindeki yabancı otlarla mücadele edilmesi 4- Park ve yeşil alanlardaki sıhhi tesisat sistemlerinin döşenmesi, olası arızalarının tamirata 5- Park ve yeşil alanların temizliği, çıkan yaprak, dal ve budama artıklarının toplanması 6- İhtiyaç fazlası (mevsimlik çiçek fidesi) bitkisel materyalin kurum kuruluşlara, cami ve okullara verilmesi 7- Çocuk oyun alanları ve oturma gruplarının tamirata, bakımı, boyanması arttırılması 8- Açık hava spor aletlerinin bakımı, tamirata, boyanması ve arttırılması 9- Yürüyüş yollarının ve sentetik çimlerin kontrolü ve arttırılması 10- Aydınlatma armatürleri, Oturma bankları, çöp kovaları bakım, tamir, boyanması ve arttırılması 11- Parklarımızda bulunan hayvan ve heykel figürlerinin bakım çalışmaları 12- Semt sahalarımızın bakım çalışmaları 13- Yeni park alanlarının oluşturulması 14- Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanması 15- Budama, dal alma, şekil verme çalışmalarının yapılması 16- Mesire alanları ve prestij parklarının devamlılığın sağlanması						
EKONOMİK KOD	2009	2010	2011	2012	2013	
(I) DÜZEY	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin	
01	Personel Gid.	728.657,19	1.061.880,00	917.815,00	963.705,75	1.011.891,05
02	SGK Gid.	118.927,16	110.414,00	109.247,00	114.709,35	120.444,82
03	Mal Hiz. Al.Gid.	610.236,86	2.146.208,00	2.969.732,00	3.118.218,60	3.274.129,51
04	Faiz Gider.			1,00	1,05	1,10
05	Cari Trans.					
06	Sermaye Gider.	3.097.292,10	1.698.502,00	2.288.503,00	2.402.928,15	4.873.075,53
07	Sermaye Tran.					
TOPLAM	4.555.113,31	5.017.004,00	6.285.298,00	6.599.562,90	9.279.542,01	

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10		Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.1		Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların artırılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
10.1.1.Çocuk oyun Grupları kurulması		11.800,00	150.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
10.1.2.Fitnes spor aletleri kurulması		34.286,00	40.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
10.1.3.Otomasyon sulama sistemleri kurulması		28.240,01	32.385,10	50.000,00	52.500,00	55.125,00
10.1.4.Oturma Bankları kurulması		-	7.080,00	48.000,00	50.400,00	52.920,00
10.1.5.Yürüyüş koşu yolları yaptırılması		-	40.000,00	156.000,00	163.800,00	171.990,00
10.1.6.Ağaçlandırma çalışmaları		2.968,00	18.526,00	309.915,00	325.410,75	341.681,29
10.1.7.Çiçeklendirme çalışmalarının yapılması		28.559,19	19.287,45	36.300,00	38.115,00	40.020,75
10.1.8.Çiçek saksısı alımları		7.500,00	11.210,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00
Birim Performans Hedefi	TL	107.353,20	318.488,55	632.215,00	663.825,75	697.017,04
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1. Alınan çocuk oyun gr. (adet)		2	10	10	10	10
2. Alınan fitnes grubu (ad.)		60	60	60	60	60
3. Sıhhi tesisat (adet)		4742	4275	4500	4500	4500
4. Alınan oturma bank sa. (ad.)		-	20	30	40	50
5. Yapılan yürüyüş yolu (m ²)		-	-	2000	2100	2200
6. Dikilen ağaç fidan say. (ad.)		6502	7626	10000	11000	12000
7. Dikilen çiçek say. (ad.)		201564	100514	250000	300000	350000
8. Alınan saksı sayısı (ad.)		3000	110000	50000	50000	50000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1	Işıklı doğal yaşam parkı; gölet, botanik park, hayvanat bahçesi, eğlence ve gezi parkları, piknik alanları, hobi bahçeleri, kent meydanı ve diğer meydan düzenleme	632.215,00	663.825,75	697.017,04
GENEL TOPLAM		632.215,00	663.825,75	697.017,04

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.2	Kişi Başına düşen aktif yeşil alanların artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
10.2.1.Bitkilendirme çalışmaları	31.527,19	35.133,45	507.800,00	533.190,00	559.849,50
10.2.2.Mevsimlik çiçek, toprak iyileştirme, üretim için saksı.	7.500,00	11.210,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00
10.2.3.Yabani ot mücadelesi, bitkilerin hastalık, zararlılardan korunması ilaçlama, organik gübre	7.521,32	29.044,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
10.2.4.Sıhhi tesisat arızaları, otomatik sulama sistemi kurulması	28.240,01	33.426,65	150.000,00	157.500,00	165.375,00
10.2.5.Park yeşil alan ve muhtelif alanlarda aydınlatma çalışmaları	95.297,44	13.793,00	71.500,00	75.075,00	78.828,75
10.2.6.Çocuk oyun grupları alımı	11.800,00	150.000,00	181.500,00	190.575,00	200.103,75
10.2.7.Açık hava spor aletleri alımı	34.286,00	40.000,00	121.000,00	127.050,00	133.402,50
10.2.8.Oturma grubu, bank alımı	-	2.465,00	48.000,00	50.400,00	52.290,00
10.2.9.Sentetik çim yürüyüş yolları	-	40.000,00	266.000,00	279.300,00	293.265,00
10.2.10.Zincirli bariyer alımı	-	-	88.000,00	92.400,00	97.020,00
10.2.11.Park levhası yaptırılması, tablo heykel alımı	8.850,00	10.000,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00
10.2.12.Rulo çim alımı	14.800,00	6.490,00	240.000,00	252.000,00	264.600,00
10.2.13.Çocuk oyun gr. zemin bet.	11.000,00	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
10.2.14.Çiçeklik alımı	7.500,00	-	10.000,00	10.500,00	11.025,00
10.2.15.Mal, malz. hizmet al.	24.184,57	28.380,07	100.000,00	105.000,00	110.250,00
10.2.16.Elk.malz. ve elk. gider	240.000,00	161.625,00	185.520,00	194.796,00	204.535,80
10.2.17.Yeşil alan yapımı	-	-	304.200,00	319.410,00	335.380,50
Birim Performans Hedefi	TL	522.506,53	581.567,17	2.520.520,00	2.646.546,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Dikilen ağaç sayısı (adet)	6.502	7.626	8.000	8.400	8.820
2. Üretilen Çiçek say. (ad.)	11.000.000	11.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
3. İlaçlanan ağaç say. (adet)	82.052	25.000	26.250	27.562	28.940
4. Sıhhi tesisat malz. (adet)	4.742	4.275	4.488	4.712	4.947
5. Alınan ilaç (litre)	500	590	620	651	684
6. Alınan çocuk oyun grubu(adet)	2	10	10	10	10
7. Alınan fitness aleti (adet)	60	72	72	72	72
8. Alınan gübre (kg)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Alınan fidan sayısı (adet)	600	-	5.000	5.000	5.000
10. levha yapımı (adet)	12	10	10	10	10
11. Kauçuk alımı(m ²)	300	-	2.000	2.000	2.000
12. Alınan rulo çim (m ²)	1.850	1.000	20.000	20.000	20.000
13. Yapılan havuz (adet)	19	-	10	10	10
14. Çiçeklik saksı al. (ad.)	3.000	110.000	10.000	10.000	10.000
15. Elk. malz. ve elk. gideri (adet)	522	33	180	180	180
16. Alınan çiçek fidesi (ad.)	12.000	27.500	30.000	30.000	30.000
17. Yeşil alan yapımı (m ²)	3.500	15.000	20.000	20.000	20.000
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	Kent mobilyaları kurulması, bitkilendirme, bakım onarım, spor aletleri, çocuk oyun grupları, otomasyon sistemlerinin kurulması, 10 ar adet park yapılması		2.520.520,00	2.646.546,00	2.778.873,00
GENEL TOPLAM			2.520.520,00	2.646.546,00	2.778.873,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10		Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.3		Parkların yeşil alanların bakım onarım hizmet ihalesi				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
10.3.1.Hizmetin İhale edilmesi		1.837.903,65	1.649.564,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
10.3.2. Sözleşme imzalanması		0	0	0	0	0
10.3.3. İşe başlama talimatı		0	0	0	0	0
10.3.4. Hizmetin kontrolü		0	0	0	0	0
10.3.5. Hakediş hazırlanması		0	0	0	0	0
10.3.6. İş kabulünün yapılması		0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	1.837.903,65	1.649.564,00	2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1. Fidan dikimi (adet)		6.502	7.644	-	-	-
2. Çim ve çiçeklik saha tanz. (ar)		1.011	-	-	-	-
3. Hortumla sulama (ar)		20.396,83	-	-	-	-
4. Sulama yapılması (ton)		29.735	-	-	-	-
5. Budama (adet)		94.645	-	-	-	-
6. İlaçlama (adet)		82.052	-	-	-	-
7. Çiçek dikimi (adet)		192.611	100.514	-	-	-
8. Dikilen çit bitkisi (adet)		13.220	-	-	-	-
9. Park temizliği (da)		4.017	-	-	-	-
10. Sıhhi tesisat tamirâtı (adet)		25.544	-	-	-	-
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1	Park, yeşil alan, düzenlemeler, rekreasyon alanları bakımı			2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00
GENEL TOPLAM				2.100.000,00	2.205.000,00	2.315.250,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10		Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.4		Süreklilik arz eden yeşil alanların oluşturulması, fiziksel aktivitenin artırılması				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
10.4.1 Kaldırımların düzenlenmesi		0	0	0	0	300.000,00
10.4.2. Yürüyüş ve koşu yolları yap.		0	0	0	0	450.000,00
10.4.3. Ağaçlandırma çiçeklendirme		0	0	0	0	600.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0	1.350.000,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1. 15 km. yeşil kuşak oluşturulması		0	0	0	0	15
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1.	Yeşil kuşak projesi			0	0	1.350.000,00
GENEL TOPLAM				0	0	1.350.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.5	Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
10.5.1. Mülkiyet probleminin çözülmesi	0	0	0	0	0
10.5.2. Projenin yapılması	0	0	0	0	300.000,00
10.5.3. İhale edilmesi	0	0	0	0	700.000,00
10.5.4. İşin kontrolü	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	1.000.000,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Aydın tekstil alanının şehrimize park olarak kazandırılması (dönüm)	0	0	0	0	100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	100 dönüm park yapılması	0	0	1.000.000,00
GENEL TOPLAM		0	0	1.000.000,00

İdare		Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi		Park ve Bahçeler Müdürlüğü				
Stratejik Amaç 10		Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite				
Stratejik Hedef 10.6		Bilgi işlem Tekn. Kullanımı ve eğitimleri				
Performans Hedefi		YILLAR (TL)				
		Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
		2009	2010	2011	2012	2013
10.6.1. Bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilerek birim arası-birim içi eğitim semineri		0	0	5.500,00	5.577,00	6.065,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	5.500,00	5.577,00	6.065,00
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012	2013
1. Alınan bilgisayar sayısı		1	-	-	-	-
2. Alınan yazılım sayısı		-	-	-	-	-
3. Hizmet içi eğitim semineri		-	1	1	1	1
4. Eğitime katılan sayısı		-	5	5	5	5
Faaliyet-Projeler				Kaynak İhtiyacı (TL)		
				2011	2012	2013
1.	Bilgi işlemin geliştirilmesi	5.500,00	5.577,00	6.065,00		
GENEL TOPLAM				5.500,00	5.577,00	6.065,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Park ve Bahçeler 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 alan m ²	-	Planından ölçüm
Yapılan çocuk oyun grubu (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Yapılan fitness aletleri (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Döşenen sentetik çim yürüyüş yolları (m ²)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan çiçeklik saksısı (adet)	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 levha sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Yapılan süs havuz sayısı (adet)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan zincirli bariyer sayısı (takım)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan sıhhi tesisat malzemeleri	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Alınan rulo çim (m ²)	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Aydınlatma direği	İhale Usulü	-	Resmi Kayıt
Budama yapılan ağaç sayısı	Arazide yerinde	-	Hakediş
İlaçlama yapılan ağaç sayısı (adet)	Arazide yerinde	-	Hakediş
Elektirik arıza yapımı (adet)	Arazide yerinde	-	Hakediş
Bakımı yapılan park sayısı (adet)	Arazide yerinde	-	Hakediş
Sulama yapılan alan (m ²)	Arazide yerinde	-	Hakediş

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ



STRATEJİK AMAÇ/ 11-Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Geliştirilmesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İdare Adı	Aydın Belediye Başkanlığı
Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi
Performans Hedefi	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi
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 kaynakları etkin kullanılması ve denk bütçe politikası uygulanması müdürlük performans hedefimizdir.
Faaliyet-Proje Adı	
AÇIKLAMALAR 1. Vatandaşlarımıza Ücretsiz Olarak Duyuru ve Bilgilendirme Yapabilmek, 2. Vatandaşlarımızın Belediyeye Gelmeden İnt. Üzerinden Bilgilerinin Takibini Yapabilmesi, 3. Vatandaşlarımızın İnternet Üzerinden Vatandaşların K.Kartı ile Ödeme Yapabilmesinin Sağlanması, 4. İnternet Üzerinden Tüm Kente ait Adres, Bina, Taşınmaz, Bilgilerine ve Resimlerine Harita ve Uyu Fotoğrafi ile Ulaşabilmesi, 5. Tapudan Mülkiyet Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Belediyenin Kullanımına Sunulması, 6. Nüfus Genel Müd. Nüfus, Kimlik ve Adres Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Belediyenin Kullanımına Sunulması, 7. AKOS Birimden Bilgi Güncellenmesi ve Yeni Binaların ve Kişi Bilgilerinin Adres Bilgileriyle Birlikte Güncellenmesi, 8. Bilgi Girişlerinin Sağlanarak Güncel Tematik Harita Üretilmesi, 9. T-Belediye Uygulamaları ile Vatandaşlarımızın Her Türlü İstek ve Şikâyetlerinin Takibinin Yapılması, 10. Bilgi İşlem Birimindeki Donanımların Yenilenmesi ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Daha Hızlı ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak, 11. Bilgi İşlem Yazılımlarının Yenilenmesi ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Daha Hızlı ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak,	

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.1	Vatandaşlarımıza Ücretsiz Duyuru ve Bilgilendirme Yapabilmek				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.1.1 Belediyemizin İnternet Sitesinin geliştirilmesi ve sürekli güncel tutulması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
11.1.2 Belediye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilanların girişinin yapılması	0	0	0	0	0
11.1.3 Üyelik sisteminin geliştirilmesi ve vatandaşlara bilgi verilip duyurulması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1.İnternete girilen haber sayısı	116	150	200	210	220
2.İnternete girilen duyuru sayısı	50	100	120	150	200
3.İnternet üye sayısı	982	1250	1500	1750	2000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Belediyemiz İnternet Sitesinin geliştirilmesi ve güncel tutulması	0	0	0
2.	Belediye ait her türlü karar, haber, faaliyet ve ilan girişinin yapılması	0	0	0
3.	Üyelik sisteminin geliştirilmesi ve vatandaşlara duyurulması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.2	Vatandaşlarımızın Belediyeye Gelmeden İnt. Üzerinden Bilgilerinin Takibini Yapabilmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.2.1 Belediyemiz internet sitesinden gerekli tüm bağlantı ve ayarları yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin sağlanması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
11.2.2 Elektronik ortamda çtv, su tahakkuk ve beyanların görüntüleyen üye sayısının artırılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Mevcut Üye Sayısı	982	1500	1700	2000	2100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Belediyemiz internet sitesinden tüm bağlantı ve ayarları yaparak beyan ve tahakkuk bilgilerinin online görüntülenmesinin sağlanması	0	0	0
2.	Elektronik ortamda çtv, su tahakkuk ve beyanların görüntüleyen üye sayısının artırılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.3	Vatandaşlarımızın İnternet Üzerinden Vatandaşların K.Kartı ile Ödeme Yapabilmesinin Sağlanması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.3.1 İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
11.3.2 Güvenlikle ilgili Gerekli SSL Sertifika vb. Tedbirlerin Alınması	0	0	0	0	0
11.3.3 Bankalarla Sanal POS Anlaşmalarının Yapılması	0	0	0	0	0
11.3.4 Ödemelerin Sisteme Otomatik Atılarak Makbuz Kayıtlarının Yapılması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. Bankalarla anlaşma yapılması		380	400	420	425

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	0	0	0
2.	Güvenlikle ilgili Gerekli SSL Sertifika vb. Tedbirlerin Alınması	0	0	0
3.	Bankalarla Sanal POS Anlaşmalarının Yapılması	0	0	0
4.	Ödemelerin Sisteme Otomatik Atılarak Makbuz Kaydı Yapılması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.4	İnternet Üzerinden Tüm Kente ait Adres, Bina, Taşınmaz, Bilgi ve Resimlerine Harita, Uydu Fotoğrafı ile Ulaşabilme				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.4.1 İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
11.4.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	0	0
11.4.3 Üyelik sisteminin geliştirilmesi vatandaşlara bilgi verilip duyurulması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri		2009	2010	2011	2012
1. Kent rehberinin %100 kullanılması		0	20.000	25.000	30.000

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	İnternet Sitesinde Gerekli Düzenlemelerin Yapılması	0	0	0
2.	Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0
3.	Üyelik sisteminin geliştirilmesi, vatandaşlara duyurulması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.5	Tapudan Mülkiyet Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Belediyenin Kullanımına Sunulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.5.1 Tapu Kadastro Genel Müd. İle Yazışmaların Yapılması Protokol Yapılması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
11.5.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	0	0
11.5.3 Tapu Müd. Tarafından Hazırlanan Verilerin Periyodik Sisteme Yüklenmesi	0	0	0	0	0
11.5.4 Gelen Bilgilerin Belediye Personeline Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Hedef veri aktarma tarihi	-	Mart 2010	0	0	0

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü İle Protokol Yapılması	0	0	0
2.	Gerekli Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0
3.	Verilerin Periyodik Sisteme Yüklenmesi	0	0	0
4.	Gelen Bilgilerin Personele Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.6	Nüfus Genel Müd. Nüfus, Kimlik ve Adres Bilgilerinin Alınarak Sisteme Yüklenmesi ve Kullanımına Sunulması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.6.1 Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müdürlüğü İle Protokol Yapılması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
11.6.2 Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0	0	0
11.6.3 Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müd. verilerin Sisteme Yüklenmesi	0	0	0	0	0
11.6.4 Gelen Bilgilerin Personele Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Hedef protokol tarihi	-	Şubat 2010	0	0	0

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Nüfus ve Vatandaşlık İşl. Genel Müd. İle Protokol Yapılması	0	0	0
2.	Gerekli Yazılım Altyapısının Sağlanması	0	0	0
3.	Verilerin Periyodik Sisteme Yüklenmesi	0	0	0
4.	Gelen Bilgilerin Personele Eğitim Verilerek Kullanımına Sunulması	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.7	AKOS Birimden Bilgi Güncellenmesi ve Yeni Binaların ve Kişi Bilgilerinin Adres Bilgileriyle Birlikte Güncellenmesi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.7.1 AKOS Birimine Vatandaşların Temasını Sağlayarak Bilgi Güncellemek	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
11.7.2 Sahadan Kişi ve Hane Bilgilerinin Toplanıp Sisteme Entegrasyonun Sağlanması	0	0	0	0	0
11.7.3 Yeni Binaların Mah./Cad./Sok. Bağımsız Bölüm Bilgilerini Sahadan Toplayarak Sisteme Entegre Etmek	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Güncellenen Bina Bilgi Sayısı	15162	15920	16716	17551	18428
2. Güncellenen Sicil Sayısı	450	475	498	522	548
3. Güncellenen Hane Sayısı	170	178	186	195	204

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	AKOS Birimine Vatandaşların Temasını Sağlayıp Bilgi Güncellemek	0	0	0
2.	Sahadan Kişi ve Hane Bilgilerinin Toplanıp Sisteme Entegrasyonu	0	0	0
3.	Yeni Binaların Mah./Cad./Sok. Bağımsız Bölüm Bazında Bilgilerini Sahadan Toplayarak Sisteme Entegre Etmek	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11.8	Bilgi Girişi Sağlanarak Güncel Tematik Harita Üretimi				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.8.1 Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
11.8.2 Güncel Mezarlık Haritası Oluşturulması	0	0	0	0	0
11.8.3 Çöp Konteynır, Kağıt ve Cam Toplama Üniteleri Tematik Haritası	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi Güncellenen	0	0	0	0	0
2. Tellidede Mez. Haritaya Aktarılan Mezar Sa.	297	35	36	37	39
3. Kemer Mez. Haritaya Aktarılan Mezar Sayısı	390	140	147	154	162
4. Programa Aktarılan Konteynır sayısı	125	16	20	25	28
5. Programa Aktarılan Bidon Sayısı	25	21	27	32	35

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	Ulaşım Hizmetlerine Yönelik Tematik Harita Üretimi	0	0	0
2.	Güncel Mezarlık Haritası Oluşturulması	0	0	0
3.	Çöp Konteynır, Kağıt ve Cam Toplama Ünitelerinin Tematik Haritası	0	0	0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11-9	T-Belediye Uygulamaları ile Vatandaşların Her Türlü İstek ve Şikâyetlerinin Takibinin Yapılması				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
11.9.1 T-Belediye İrtibat Tel Numaralarının Vatandaşlara Duyurulması ve Sistemin Tanıtılması	2009	2010	2011	2012	2013
	0	0	0	0	0
11.9.2 Birimler Arası T-Belediye Hk. Bilgi Verilerek Sistemin Hızlı ve Kontrollü İşlemesi	0	0	0	0	0
11.9.3 İstek- Şikâyetlerle İlgili Rapor-Analiz Hazırl.	0	0	0	0	0
Birim Performans Hedefi	TL	0	0	0	0
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1- İnternet aracılığıyla sorgulama, bilgilenme, borç ödeme işlerinin yaygınlaştırılması	%97.15	%70.67	%80.00	%81.00	%85.00
2-Gelen İstek/Şikâyet	982	999	1048	1100	1155
3-Sonuçlanan İstek/Şikâyet	954	706	741	778	816
4-Sonuçlanmayan İstek/Şikâyet	28	293	307	322	338
Faaliyet-Projeler			Kaynak İhtiyacı (TL)		
			2011	2012	2013
1.	T-Belediye İrtibat Tel Numaraları Duyurulması ve Sistemin Tanıtılması		0	0	0
2.	Birimler Arası T-Belediye Hk. Sistemin Hızlı ve Kontrollü Hale Getiri.		0	0	0
3.	İstek ve Şikâyetlerle İlgili Yöneticilere Rapor, Analiz Hazırlanması		0	0	0
GENEL TOPLAM			0	0	0

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11-10	Bilgi İşlem Birimindeki Donanımların Yenilenmesi ve Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Daha Hızlı ve Sağlıklı Hizmet Almalarını Sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
11.10.1 MIS Server Alınması	50.000,00	60.000,00	64.000,00	67.000,00	74.000,00
11.10.2 GIS Server Alınması	10.000,00	14.000,00	15.600,00	18.000,00	20.000,00
11.10.3 Projeksiyon Cihazı Yenileme	5.000,00	8.000,00	9.000,00	11.250,00	15.000,00
11.10.4 Fiber Optik Swich Alınması	10.000,00	40.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
11.10.5 GPRS El Bilgisayarı Alınması	115.000,00	150.000,00	154.000,00	158.000,00	160.000,00
Birim Performans Hedefi	TL	190.000,00	272.000,00	285.600,00	299.250,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Donanımların Çalışır Hale Getiril.	%100	%100	%100	%100	%100

Faaliyet-Projeler		Kaynak İhtiyacı (TL)		
		2011	2012	2013
1.	MIS Server Olarak Kullanılan Bilgisayarın Çift İşlemcili Çalışır Hale Getirilmesi veya Yeni Makine Alınması	64.000,00	67.000,00	74.000,00
2.	GIS Server Olarak Kullanılacak Yeni Bilgisayar Alınması	15.600,00	18.000,00	20.000,00
3.	Projeksiyon Cihazının Yenilenmesi	9.000,00	11.250,00	15.000,00
4.	Yönetilebilir Swichler Alınması, Belediyenin Taşınması Durumunda Birimler Arası Servera Bağlantı Sağlayan Fiber Optik Swichler Alınması	43.000,00	45.000,00	45.000,00
5.	Su Sayaç Okumaları GPRS Yeni El Bilgisayarları Alınması	154.000,00	158.000,00	160.000,00
GENEL TOPLAM		285.600,00	299.250,00	314.000,00

İdare	Aydın Belediyesi				
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi				
Stratejik Amaç 11	Bilgi İletişim Teknolojilerin Geliştirilmesi				
Stratejik Hedef 11-11	Bilgi İşlem Birimi Yazılımların Yenilenmesi, Ek Cihazların Alınarak Belediyenin ve Vatandaşların Hızlı Hizmet Almalarını Sağlamak				
Performans Hedefi	YILLAR (TL)				
	Gerçekleşme	Tahmin	Hedef		
	2009	2010	2011	2012	2013
11.11.1 GIS Server Olarak Kullanılacak Yeni Bilgisayarlarda lisans alınması Viewer, ana modül ve editleme	0	96.000,00	155.000,00	162.750,00	170.888,00
11.11.2 Belediyemiz ortam ve harita uygulamaları arızalarını gidermek için Bakım anlaşması yapılması	0	40.000,00	63.000,00	66.150,00	69.458,00
11.11.3 Donanım ve yazılım arızalarının giderilmesi için Bakım anlaşması yapılması	0	15.000,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00
Birim Performans Hedefi	TL	0	151.000,00	238.000,00	249.900,00
Performans Göstergeleri	2009	2010	2011	2012	2013
1. Viewer, Ana Modül Editleme		12 Adet	12 Adet	12 Adet	12 Adet
2. Belediyemiz Ortam Ve Harita Uygulamalarının Arızalarını Gidermek İçin Bakım Anlaşması Yapılması		1	1	1	1
3. Donanım, Yazılım Arızalarının Giderilmesi İçin Bakım Anlaşması Yap.		1	1	1	1
FAALİYET-PROJELER			KAYNAK İHTİYACI		
			2011	2012	2013
1. GIS Server'a lisans alınması viewer, ana modül ve editleme			155.000,00	162.750,00	170.888,00
2. Belediye ortam ve harita uyg. Arızaları için Bakım anlaşması yapıl.			63.000,00	66.150,00	69.458,00
3. Donanım- yazılım arızaları için Bakım anlaşması yapılması			20.000,00	21.000,00	22.050,00
GENEL TOPLAM			238.000,00	249.900,00	262.395,00

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

İdare	Aydın Belediyesi		
Harcama Birimi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi		
Performans Hedefi Göstergesi	Verilerin Kaynağı ve Elde Ediliş Şekli	Elde Edilme Maliyeti	Güvenilir Olma Dayanağı
İnternete girilen haber sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
İnternete girilen duyuru sayısı	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
İnternet üye sayısı	Resmi Web Sitesi	-	Resmi Kayıtlar
Bankalarla anlaşma yapılması	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Güncellenen Bina Bilgi Sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Güncellenen Sicil Sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Güncellenen Hane Sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Tellidede Mezarlığı Haritaya Aktarılan Mezar	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Kemer Mezarlığı Haritaya Aktarılan Mezar Sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Programa Aktarılan Konteynır sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Programa Aktarılan Bidon Sayısı	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
İnternette sorgulama, bilgilenme, borç ödeme işleri	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
İstek Şikâyet Bilgileri Gelen İstek/Şikâyet	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Sonuçlanan İstek/Şikâyet	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Sonuçlanmayan İstek/Şikâyet	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Viewer , Ana Modül , Editleme	Sayısal Veri	-	Resmi Kayıtlar
Ortam Ve Harita Uygulamaları Arızaları	Resmi Kayıtlar	-	Resmi Kayıtlar
Donanım, Yazılım Arızalarının Giderilmesi	Yerinde Arıza Gider.	-	Resmi Kayıtlar

G. İDARİ STRATEJİK AMAÇLAR KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare		Aydın Belediyesi			
Amaçlar		YILLAR (TL)			
		2010	2011	2012	2013
1	Katılımcı Yönetim	Stratejik Amaçlar 2010-2014 Stratejik Planında değiştirilmiştir.	1.079.836,00	1.133.827,80	1.190.519,20
2	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		76.160,00	79.968,00	83.966,44
3	Mali Yapının Güçlendirilmesi		6.064.014,00	6.916.994,70	7.262.844,50
4	Çevre ve Sağlık		4.914.297,00	4.826.110,82	5.057.493,90
5	Kültür, Tarih, Turizm ve Sanatsal Faaliyetler		2.073.550,00	2.229.066,25	2.396.246,821
6	Sosyal Hizmetler		3.870.850,00	4.161.163,75	4.473.251,03
7	İmar ve Planlama Doğal Afetler		4.536.490,00	15.350.479,46	15.751.726,63
8	Ulaşım ve Trafik		921.152,00	1.167.208,50	1.015.570,09
9	Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri		22.305.784,00	27.378.187,51	20.038.891,05
10	Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite		5.258.235,00	5.521.146,75	8.147.205,04
11	Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Geliştirilmesi		523.600,00	549.150,00	576.395,00
TOPLAM			51.623.968,00	69.313.302,74	65.994.109,70
Kaynaklar	Bütçe Ödeneği		51.623.968,00	69.313.302,74	65.994.109,70
	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi Kaynaklar				
	Yurt Dışı Kaynaklar				
Toplam			51.623.968,00	69.313.302,74	65.994.109,70

H. AYDIN BELEDİYESİ İDARİ BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU

İDARE		AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI					
BÜTÇE YILI		2011					
EKO. KOD	AÇIKLAMA	2009		2010	2011	2012	2013
I.Düzye		Tahmin	Gerçekleşme	Tahmin	Tahmin	Tahmin	Tahmin
1	Personel Giderleri	33.331.599,00	28.591.835,60	38.260.697,00	41.733.953,00	43.820.647,40	46.011.680,48
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.739.643,00	4.692.253,48	6.142.541,00	7.152.062,00	7.509.655,10	7.885.146,92
3	Mal Hizmet Alım Giderleri	30.818.118,00	14.131.315,30	30.230.694,00	31.134.467,00	32.691.190,35	34.325.749,91
4	Faiz Giderleri	1.500.000,00	2.934.464,97	2.000.000,00	1.000.017,00	1.050.017,85	1.102.518,70
5	Cari Transferler	4.320.250,00	2.243.514,61	4.811.750,00	4.926.950,00	5.173.297,50	5.431.962,39
6	Sermaye Giderleri	10.790.390,00	7.105.281,76	16.827.027,00	15.562.551,00	16.340.680,50	17.157.712,37
7	Sermaye Transferleri	0	0				
8	Borç Verme	0	0				
9	Yedek Ödenekler	9.340.000,00	0	9.777.451,00	9.312.750,00	9.778.387,50	10.267.306,88
TOPLAM		94.840.000,00	59.698.665,72	108.050.160,00	110.822.750,00	116.363.886,20	122.182.077,65

I. İDARİ FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2010 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ / ÖDENEKLERİ

Kurumsal Kod 420902

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	YTL
KOD	AÇIKLAMA	PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜV.KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	TOPLAM
01	GENEL KAMU HİZMETİ	5.948.031,00	1.467.998,00	2.828.685,00	1.000.004,00	3.610.000,00	1.000,00	-	-	9.321.750,00	24.168.468,00
02	SAVUNMA HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	7.608.357,00	1.383.420,00	1.914.075,00	3,00	-	1.000,00	-	-	-	10.906.855,00
04	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	11.818.815,00	1.374.578,00	10.834.394,00	5,00	-	10.818.769,00	-	-	-	34.846.561,00
05	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	8.078.478	1. 600.282,00	1.526.967,00	1,00	-	-	-	-	-	11.205.728,00
06	İSKAN VE TOPLUM REFAHİ HİZMETLERİ	6.201.602,00	961.415,00	6.764.796,00	2,00	11.000,00	4.740.782,00	-	-	-	18.679.597,00
07	SAĞLIK HİZMETLERİ	943.044,00	141.012,00	2.619.100,00	1,00	8.000,00	1.000,00	-	-	-	3.712.157,00
08	DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	EĞİTİM HİZMETLERİ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ	1.135.626,00	223.357,00	4.646.450,00	1,00	1.297.950,00	-	-	-	-	7.303.384,00
	TOPLAM	41.733.953,00	7.152.062,00	31.134.467,00	1.000.017,00	4.926.950,00	15.562.551,00	-	-	9.312.750,00	110.822.750,00

J. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ

Belediyemiz Performans verileri; Aydın Belediye Meclisi'nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10/12/2009 tarihli 215 sayılı kararı ile onaylanan 2010-2014 stratejik planına göre hazırlanmıştır.

2011 Mali yılı Performans Programı ve Bütçesi Aydın Halkının bilgisine arz edilecektir.



2011 Performans Programı