



T.C.
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

2018

YILI PERFORMANS PROGRAMI





Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve mutluluk ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir.

Mustafa Kemal ATATÜRK



Stratejik yönetim uygulamalarından olan ve 5 yıllık perspektifle hazırlanan stratejik planlar; bütçe ile uyumlu, bütçedeki kaynakların dağılımını gösteren performans programları; performans programlarının uygulama sonuçlarının yer aldığı faaliyet raporları; kamu idarelerinde saydamlığı, hesap verilebilirliği ve mali disiplini sağlayan en temel araçlardır.

2015-2019 dönemini kapsayan Stratejik Planın sonndan bir önceki uygulama dilimi olan 2018 Yılı Performans Programı, amaç ve hedeflerde optimum faydayı sağlamaya yönelik, mali disiplinin ön planda olduğu rasyonel bir bakış açısı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda hazırlanmıştır.

Daha modern ve çağdaş bir Aydın yaratmak için 2018 yılında da; kentin tarihi yapısını koruyarak şehrimizi geleceğe taşıyacak, halkımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımlar artarak devam edecektir.

2018 yılı Performans Programında öne çıkan başlıca yatırım alanlarını; kentin en uç mahallelerine kadar uzanan yenilenmiş yollar, modern hizmet binaları, tesisler ve terminaler, parklar, rekreasyon alanları ve yeni yeşil alanlar oluşturacaktır. Ayrıca bu yatırımlar ile birlikte; çevre, ulaşım, turizmi teşvik edici çalışmalar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için yapılacak hizmetler de diğer faaliyet alanlarını oluşturacaktır.

Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, her zaman olduğu gibi bu yıl da dezavantajlı gruplarımıza yönelik desteklerimiz devam edecektir. Bunun yanında, kırsal kalkınmayı sağlamak ve kırsaldan kente göçü engellemek amacıyla dezavantajlı grupların üretime katılmasını sağlamaya yönelik projeler de, Performans Programı içerisinde yer alan temel başlıklardandır.

Bu amaçla; Performans Programında 44 adet performans hedefi, bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla 121 adet faaliyet ve bu faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için de 221 adet performans göstergesi belirlenmiştir.

Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda performans göstergeleri, Büyükşehir Belediyemiz kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve mali disipline uygun bir şekilde kullanımını sağlayacak, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde belirlenmiştir.

2018 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür eder, Programın başta kentimize; siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma, Aydınli hemşehrilerime ve Kurumumuza hayırlı olmasını dilerim.

Özlem ÇERÇİOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı



İÇİNDEKİLER

I - GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
B- Teşkilat Yapısı	21
C- Fiziksel Kaynaklar	22
D- İnsan Kaynakları	25

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler	27
B- Amaç ve Hedefler	30
C- Temel Değerlerimiz	31
D- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	34
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	173



TABLO DİZİNİ

Tablo 1	: Hizmet Binaları ve Tesisler	22
Tablo 2	: Araç ve İş Makineleri	23
Tablo 3	: Bilişim Sistemleri	24
Tablo 4	: Donanım Envanteri	24
Tablo 5	: Personel Durum Bilgisi	25
Tablo 6	: Misyon, Vizyon	30
Tablo 7	: Stratejik Amaç ve Hedefler	32
Tablo 8	: Performans Hedefi Tablosu	34
Tablo 9	: Faaliyet Maliyetleri Tablosu	75
Tablo 10	: İdare Performans Tablosu	136
Tablo 11	: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri	159
Tablo 12	: Stratejik Amaç ve Hedef Bazında Gider Tahmini	167
Tablo 13	: Daire Başkanlıkları Bazında Faaliyet Maliyetleri	170
Tablo 14	: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	173

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1	: Personel Durum Bilgisi	25
----------	--------------------------	----



I GENEL BİLGİLER



A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen başta Anayasamız olmak üzere pek çok yasal düzenleme bulunmaktadır. Mahalli İdareler; Anayasamızın 127 nci maddesinde "il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri" şeklinde tanımlanmıştır.

Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde "Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir." hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belediye hizmetlerinin yürütülmesinin yasal dayanağı olan temel mevzuat düzenlemelerindendir. Aşağıda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelerinde yer alan Büyükşehir Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları ile Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin görev ve yetkilerine ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları şu şekilde sıralanmaktadır:

- ❖ Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak.
- ❖ Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- ❖ Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- ❖ Belediye Kanununun 69 uncu (arsa ve konut üretimi) ve 73 üncü (kentsel dönüşüm ve gelişim alanı) maddelerinde yer alan yetkileri kullanmak.
- ❖ Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- ❖ Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
- ❖ Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.



- ❖ Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek; sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- ❖ Gıda ile ilgili olanlar dahil birinci sınıf gayrisihhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- ❖ Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- ❖ Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletletmek veya ruhsat vermek.
- ❖ Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletletmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.
- ❖ Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- ❖ Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- ❖ Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletletmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- ❖ Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

- ❖ Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- ❖ Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- ❖ İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- ❖ Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- ❖ Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- ❖ Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri halinde her türlü desteği sağlamak.
- ❖ İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- ❖ Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar planlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.



5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 8. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin Alt Yapı Hizmetleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- ❖ Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
- ❖ Altyapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dahil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.
- ❖ Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.
- ❖ Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.
- ❖ Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
- ❖ Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 9. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım Hizmetleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- ❖ Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.
- ❖ Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.
- ❖ Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
- ❖ Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
- ❖ Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
- ❖ Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
- ❖ Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.



5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 11. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisine şu şekilde yer verilmektedir:

- ❖ Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.
- ❖ Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.
- ❖ Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez

Büyükşehir Belediye Başkanın Görev ve Yetkileri

- ❖ Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- ❖ Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- ❖ Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak.
- ❖ Bu Kanunla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak.
- ❖ Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarımlarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak.
- ❖ Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak.
- ❖ Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak.
- ❖ Mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde büyükşehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek.

- ❖ Belediye personelinin atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek.
- ❖ Gerekğinde bizzat nikah kıymak.
- ❖ Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak
- ❖ Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak.

Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri

- ❖ Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- ❖ Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- ❖ Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
- ❖ Borçlanmaya karar vermek.
- ❖ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.
- ❖ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
- ❖ Şartlı bağışları kabul etmek.
- ❖ Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- ❖ Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- ❖ Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- ❖ Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- ❖ Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- ❖ Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.



- ❖ Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- ❖ Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- ❖ Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- ❖ Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- ❖ Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- ❖ Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- ❖ İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Encümenin Görev ve Yetkileri

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



B - TEŞKİLAT YAPISI

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI





C - FİZİKSEL KAYNAKLAR

Büyükşehir Belediyemizin hizmet binaları ve tesisleri, araçları, iş makineleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 1: Hizmet Binaları ve Tesisler

HİZMET BİNALARI VE TESİSLER	
Aydın Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası
Nazilli Ek Hizmet Binası	Koçarlı Ek Hizmet Binası
Yerel Hizmet Merkezleri	Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Atölyesi
Merkez Katı Atık Tesisi	Didim Katı Atık Tesisi
Kuşadası Katı Atık Tesisi	Sultanhisar Katı Atık Aktarma İstasyonu
Bozdoğan Katı Atık Aktarma İstasyonu	Merkez Temizlik- Ulaşım Şantiyesi
Kuşadası Aşevi	Efeler Aşevi
Kadın Konukevi	Yaşlı Barınma Merkezi
Didim Huzurevi	Alzheimer Merkezi
Merkez Hayvan Barınağı	Söke Hayvan Barınağı
Nazilli Hayvan Barınağı	Kuşadası Hayvan Barınağı
Nazilli Hayvanat Bahçesi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Çeştepe Ek Hizmet Binası
Mimar Sinan Fidanlık Tesisi	Atatürk Fidanlık Tesisi
Denizcilik Dairesi Başkanlığı Kuşadası Ek Hizmet Binası	Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Sergi Salonu
Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu	Dr. Reşit Galip Çocuk Kültür Merkezi
Yüksel Yalova Çocuk Kültür Merkezi	Yörük Ali Efe Çocuk Kültür Merkezi
Adnan Menderes Çocuk Kültür Merkezi	Atça Kültür Merkezi
Bozdoğan Kültür Merkezi	Buharkent Kültür Merkezi
Çine Kültür Merkezi	Didim Kültür Merkezi
Germencik Kültür Merkezi	İncirliova Kültür Merkezi
Karacasu Kültür Merkezi	Karpuzlu Kültür Merkezi
Koçarlı Kültür Merkezi	Köşk Kültür Merkezi
Kuşadası Kültür Merkezi	Kuyucak Kültür Merkezi
Nazilli Şirinevler Kültür Merkezi	Nazilli Yıldıztepe Kültür Merkezi



Nazilli Yeşil Mahalle Kültür Merkezi	Söke Kültür Merkezleri
Sultanhisar Kültür Merkezi	Umurlu Kültür Merkezi
Yenipazar Kültür Merkezi	Bedesten İş Merkezi Efeler Çarşı Karakolu
Merkezi Üretim Tesisleri	Neşetiye Asfalt Üretim Şantiyesi
İtfaiye Amirlikleri ve Müfrezeleri	Karpuzlu Otogarı
Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali	Didim Otogarı
Davutlar Otogarı	Kuşadası Otogarı
Güzelçamlı Otogarı	Bozdoğan Otogarı
Çine Otogarı	Söke Otogarı
Karacasu Otogarı	

Tablo 2: Araç ve İş Makineleri

Araç ve İş Makineleri	Adet
Kamyon-Kamyonet	135
Yangın Arazözü	89
Çok Amaçlı İş Makinesi	83
Pikap	29
Binek Araç	11
Arama Kurtarma Aracı	10
Motosiklet	7
Otobüs	6
Minibüs	5
Ambulans	5
Cenaze Aracı	5
Panel	4
Midibüs	3
Tıbbi Atık Taşıma Kamyonu	2
Motorlu Bot	1



Büyükşehir Belediyemizde kullanılan bilişim sistemleri ve donanımlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 3: Bilişim Sistemleri

YAZILIM ENVANTERİ	
Belediye Bilgi Yönetim Sistemi	Sisword
Canopus Edius Program	Autocad
Asis	Hakediş Hesaplama Programları
CBS Yazılım Programı	Net Cad
Photoshop	Microsoft Office
Güvenlik Duvarı Yazılımı	Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı
Kent Bilgi Sistemi Yazılımı	Haritacılık Programı
Anti Virüs Yazılımı	Mevzuat Takip Sistemi
e-posta Yazılımı	Personel Devam Kontrol Sistemi
ABBYY Finereader 12 Professional	Sanallaştırma Yazılımı
Adobe Desing Standart	UTM Sinyalizasyon Programlama
Dava Soft Hukuk Programı	Corel Draw

Tablo 4: Donanım Envanteri

DONANIM ENVANTERİ	ADET	DONANIM ENVANTERİ	ADET
Masaüstü Bilgisayar	564	Dizüstü Bilgisayar	145
Yazıcı	292	Tarayıcı	30
Telefon	618	Enkaz Altı Kamerası	1
Faks	18	Projektör Cihazı	32
Sunucu	19	Fotokopi Makinesi	57
Kamera	18	Elektronik Total Station	4
Server	5	Plotter Yazıcı	3
Pos Cihazı	6	Araç- El Telsizleri	173
Fotoğraf Baskı Makinesi	1	CORS Referans İstasyonu	1
Araç Takip Sistemi	123	Tablet	8
Monitör Bilgisayar	23	Barkot Makinesi	2
IP Telefon	18	GPS	5
Anons Sistemi	1	Kamera Kontrol Paneli	1
Görüntü Mikseri	1	Laminasyon Makinesi	1
Mikrofon	15	Meclis Salonu Ses ve Görüntü Sistemi	1
Fotoğraf Makinesi	20	Televizyon	6



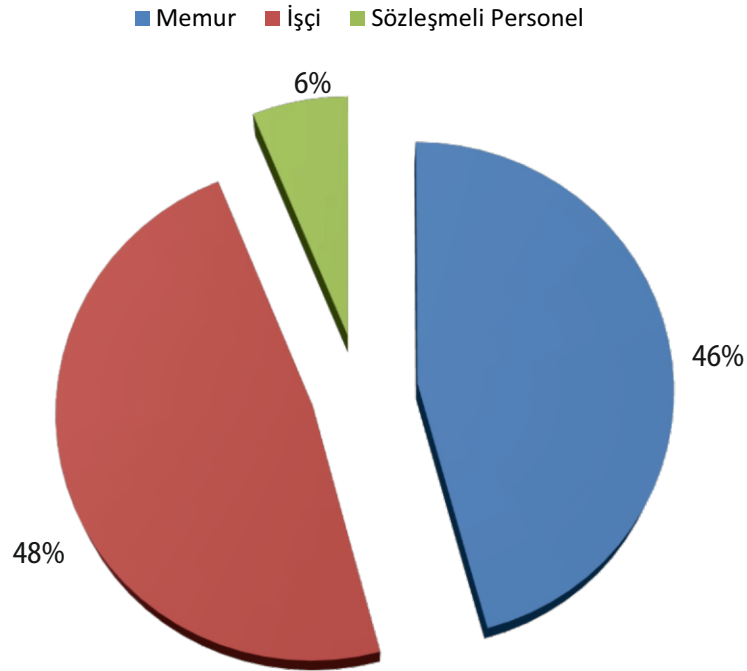
D - İNSAN KAYNAKLARI

Kurumumuzda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen istihdam şekillerine göre 978 personel çalışmaktadır. Bunun %46'sı memur, %48'i işçi, %6'sı da sözleşmeli personeldir. Personelin ünvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: Personel Durum Bilgisi

PERSONEL TÜRÜ	ADEDİ
Memur	448
İşçi	469
Sözleşmeli Personel	61
TOPLAM	978

Grafik 1: Personel Durum Bilgisi

Personel Türü Dağılımı

** B,C ve D bölümünde yer alan veriler 31.09.2017 tarihi itibarıyla.



II

PERFORMANS BİLGİLERİ



A - TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca; performans programı hazırlanmasında ve uygulanmasında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile İdaremizin Stratejik Planı esas alınmaktadır.

Buna göre; 2014–2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında yer alan hedef ve politikalar ana başlıkları itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum

Kalkınmanın amacı toplumun refahını artırmak, hayat standardını yükseltmek, temel hak ve özgürlükler zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmektir. Bu çerçevede, insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması temel önceliktir.

Bu kapsamda;

- ❖ Eğitim
- ❖ Sağlık
- ❖ Adalet
- ❖ Güvenlik
- ❖ Temel Hak ve Özgürlükler
- ❖ Sivil Toplum Kuruluşları
- ❖ Aile ve Kadın
- ❖ Çocuk ve Gençlik
- ❖ Sosyal Koruma
- ❖ Kültür ve Sanat
- ❖ İstihdam ve Çalışma Hayatı
- ❖ Sosyal Güvenlik
- ❖ Spor
- ❖ Nüfus Dinamikleri
- ❖ Kamuda Stratejik Yönetim
- ❖ Kamuda İnsan Kaynakları
- ❖ Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları

alanlarında durum analizi yapılarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda politikalar geliştirilmiştir.



Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme

Onuncu Kalkınma Planı döneminde insanımızın refah seviyesini artırma ve gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı azaltma hedefi çerçevesinde, Türkiye'nin büyüme performansının daha ileri seviyelere taşınması ve yenilikçi bir üretim yapısıyla tahkim edilmesi amaçlanmaktadır. Küresel ölçekte de sanayi ve hizmetler sektörlerinde bilgiye dayalı rekabet etkisini belirginleştirmekte ve ekonomide yenilikçi bir üretim yapısını elzem kılmaktadır.

Bu kapsamda;

- ❖ Büyüme ve İstihdam
- ❖ Yurtiçi Tasarruflar
- ❖ Ödemeler Dengesi
- ❖ Enflasyon ve Para Politikası
- ❖ Mali Piyasalar
- ❖ Maliye Politikası
- ❖ Sosyal Güvenlik Finansmanı
- ❖ Kamu İşletmeciliği
- ❖ Yatırım Politikaları (Kamu ve Özel)
- ❖ Bilim, Teknoloji ve Yenilik
- ❖ İmalat Sanayiinde Dönüşüm
- ❖ Girişimcilik ve KOBİ'ler
- ❖ Fikri Mülkiyet Hakları
- ❖ Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- ❖ Tarım ve Gıda
- ❖ Enerji
- ❖ Madencilik
- ❖ Lojistik ve Ulaştırma
- ❖ Ticaret Hizmetleri
- ❖ Turizm
- ❖ İnşaat, Mühendislik, Müşavirlik

alanlarında durum analizi yapılarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda politikalar geliştirilmiştir.

Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre

Bölgesel gelişme, yerel ekonomilerin ve kırsal kesimin güçlendirilmesi, mekansal gelişme ve şehirleşmenin dengeli oluşmasının sağlanması, her kesim için barınma ihtiyacının yeterli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde giderilmesi gibi alanlarda insanı ve yaşam kalitesini daha çok merkeze alan bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım, yaşam mekanlarının, ekonomik gelişme ve rekabetçiliği desteklemek yanında afetlere dayanıklı, çevreye duyarlı, kültürel değerleri esas alacak, sosyal dayanışmayı ve kaynaşmayı teşvik edecek şekilde tasarlanması ve inşa edilmesini gerektirmektedir.

Bu kapsamda;

- ❖ Bölgesel Gelişme ve Bölgesel Rekabet
- ❖ Edebilirlilik
- ❖ Mekansal Gelişme ve Planlama
- ❖ Kentsel Dönüşüm ve Konut
- ❖ Kentsel Altyapı
- ❖ Mahalli İdareler
- ❖ Kırsal Kalkınma
- ❖ Çevrenin Korunması
- ❖ Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi
- ❖ Afet Yönetimi

alanlarında durum analizi yapılarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda politikalar geliştirilmiştir.

Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği

Türkiye son yıllarda artan imkan ve kabiliyetleri sayesinde dış politikasını yeniden şekillendirmiş ve çevresindeki gelişmelere daha duyarlı, aktif ve ön alıcı bir dış politika izlemiştir. Bu politika aynı zamanda, küresel ölçekte duyarlılık ve sorumluluk sahibi olma ve buna göre hareket etme anlayışını da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, kalkınmamızın sürdürülebilir kılınabilmesi için, komşularımız ve yakın bölge ülkeleri başta olmak üzere, karşılıklı ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi ve stratejik ortaklıkların kurulması büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda;

- ❖ Uluslararası İşbirliği Kapasitesi
- ❖ Bölgesel İşbirlikleri
- ❖ Küresel Kalkınma Gündemine Katkı

alanlarında durum analizi yapılarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda politikalar geliştirilmiştir.



B- AMAÇ VE HEDEFLER

Tablo 6: Misyon, Vizyon

**MİSYONUMUZ**

Değişen dünya şartlarını ve kentimizde yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılayan, örnek belediyecilik anlayışıyla, sürdürülebilir yaşam kalitesini yükselten hizmeti sunmak.

**VİZYONUMUZ**

Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünü, tüm yaşam haklarını koruyarak ve güzelliklerini bozmadan sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile ülkemizin ve dünyanın en modern şehirlerinden biri yapmak.

C- TEMEL DEĞERLERİMİZ

Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunumu



Sürdürülebilir Kurumsal Gelişim



Tarafsızlık



Farkındalık Yaratmak



Güleryüzle Karşılama Hoşgörülü Davranmak



Çevreye Duyarlılık



Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik



Etkinlik ve Etkililik



Takım Ruhu ve Takımdaşlık



İnsan ve Çözüm Odaklı Olmak



Motivasyon ve Çalışan Memnuniyeti



Değişimci ve Yenilikçi Olmak



Güvenilirlik ve Özgüven



Yönetişim



Ekonomiklik ve Verimlilik





Tablo 7: Stratejik Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ	HEDEFLER
SA.1 Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak	HEDEF 1.1: Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
	HEDEF 1.2: Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
	HEDEF 1.3: İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak
	HEDEF 1.4: Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek
	HEDEF 1.5: Mali yapıyı güçlendirmek
	HEDEF 1.6: İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak
	HEDEF 1.7: İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak
	HEDEF 1.8: Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
	HEDEF 1.9: İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak
SA.2 Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak	HEDEF 2.1: Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak
	HEDEF 2.2: Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak
	HEDEF 2.3: Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek
SA.3 Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek	HEDEF 3.1: Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek
	HEDEF 3.2: Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak
	HEDEF 3.3: Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak
	HEDEF 3.4: Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek
	HEDEF 3.5: Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak
	HEDEF 3.6: Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
SA.4 Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak	HEDEF 4.1: Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak
	HEDEF 4.2: Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
	HEDEF 4.3: Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak
	HEDEF 4.4: Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak
	HEDEF 4.5: Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak
SA.5 Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, marka bir kent yaratmak için, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde turizm, tarım ve sanayinin kent ekonomisine katkısını arttırmak	HEDEF 5.1: Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak
	HEDEF 5.2: Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek
	HEDEF 5.3: Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak
	HEDEF 5.4: Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak
	HEDEF 5.5: Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak

SA.6 Yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar ve sağlıklı çevre oluşturmak	HEDEF 6.1:	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
	HEDEF 6.2:	Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek
	HEDEF 6.3:	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek
	HEDEF 6.4:	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek
	HEDEF 6.5:	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak
SA.7 Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini arttırmak	HEDEF 7.1:	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak
	HEDEF 7.2:	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak
	HEDEF 7.3:	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak
	HEDEF 7.4:	Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlemek
	HEDEF 7.5:	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek
	HEDEF 7.6:	Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak
SA.8 Gençlerin toplumsal yaşamda daha fazla ve daha rahat yer almaları, kaliteli zaman geçirmeleri ve nitelikli eğitim almaları için destek vermek	HEDEF 8.1:	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak
	HEDEF 8.2:	Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak
	HEDEF 8.3:	Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
	HEDEF 8.4:	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek
	HEDEF 8.5:	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak



D- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Tablo 8: Performans Hedefi Tablosu

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.1	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak					
Performans Hedefi	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak					
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanındaki hizmetleri gerçekleştirmek için İdaremizce, vatandaşlarımıza optimum faydayı sağlayacak göstergeler belirlenmiştir. Temel faaliyetler etkili, ekonomik verimlilik kriterlerine göre harcama birimleri bazında dağıtılmıştır. Bu sayede vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin en kısa sürede ulaştırılması hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F1.1.1.1	Gelen işyeri ruhsat talebinin, verilen ruhsat sayısına oranı	%	-	-	98	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F1.1.2.1	Daire Başkanlıklarından gelen evrakların, postaya verilme süresi	Gün	1	1	1	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
F1.1.2.2	Evrakların ilgili birime teslim edilme süresi	Gün	1	1	1	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
F1.1.3.1	Meclis kararlarını yayınlama süresi	Gün	3	2	1	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
F1.1.3.2	Encümende alınan kararların ilgili birimlere ulaştırma süresi	Gün	-	-	5	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
F1.1.4.1	Ticari plakalı araçların vize-ruhsat taleplerini sonuçlandırma oranı	%	-	-	100	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F1.1.5.1	Otogarların bakım onarımını tamamlama oranı	%	100	100	100	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F1.1.6.1	Atak engelleme sisteminin kesintisiz çalışma oranı	%	100	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.1.6.2	Network hizmetlerinin sürekliliğini sağlama oranı	%	100	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.1.6.3	Antivirüs programı kurulum oranı	%	100	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.1.7.1	Şikayetlerin cevaplanma süresinin azaltılması	Gün	4	3	2	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F1.1.8.1	Birimlerden gelen dava açma taleplerinin süresi içerisinde karşılanma oranı	%	100	100	100	1. Hukuk Müşavirliği



F1.1.8.2	Dava ve icra dosyalarının süresi içerisinde işleme konulma oranı	%	100	100	100	1. Hukuk Müşavirliği
F1.1.9.1	Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı	%	100	100	100	1. Hukuk Müşavirliği
F1.1.10.1	Muhtarların taleplerinin ilgili birimlere iletilme süresi	Gün	-	-	2	Muhtarlık Dairesi Başkanlığı
F1.1.10.2	Mahallelerin memnuniyet oranını araştırma sayısı	Adet	-	4	4	Muhtarlık Dairesi Başkanlığı
F1.1.11.1	Araçların GPS sistemi ile takip edilme oranı	%	-	100	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.11.2	Hizmet binalarının temizliğini karşılama oranı	%	-	-	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.11.3	Hizmet binalarının bakım onarımını tamamlama oranı	%	-	-	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.11.4	Kurulacak iftar çadırı sayısı	Adet	680	750	800	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.12.1	Yerel hizmet merkezlerimize gelen istek, talep ve şikayetlerin ilgili birimlere ulaştırılma süresi	Gün	1	1	1	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.1.13.1	Yangınlara ve olaylara müdahale edilme hızı	Dk	4	4	4	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F1.1.13.2	Yapılacak yangın ve kurtarma tatbikatı sayısı	Adet	60	70	85	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F1.1.14.1	İş başvurularını değerlendirme süresi	Gün	-	-	7	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.1.15.1	Araçların akaryakıtlarını karşılama oranı	%	100	100	100	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.15.2	Araçların fenni muayenelerinin süresinde yapılma oranı	%	100	100	100	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.15.3	Araç sigortalarının süresinde yapılma oranı	%	100	100	100	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.16.1	Araçların bakım onarımını karşılama oranı	%	100	100	100	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.17.1	Arazideki araçların kontrol edilme sayısı	Adet	2.100	1.500	1.750	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
F1.1.17.2	Araç taleplerini karşılama oranı	%	85	90	93	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı



F1.1.18.1	Kamuya açık alanlara kurulacak kent mobilyası sayısı	Adet	4.050	1.000	1.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F1.1.19.1	Gelen istek/şikayetlerin ilgili birime ulaştırılma süresi	Gün	2	1	1	Özel Kalem Müdürlüğü
F1.1.19.2	Gelen şikayetlerin çözülme oranı	%	-	-	90	Özel Kalem Müdürlüğü
F1.1.20.1	Üye olduğumuz kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak üzere yapılacak toplantı sayısı	Adet	-	5	5	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
F1.1.20.2	Hazırlanacak hibe projesi sayısı(AB projeleri/Geka projeleri/Uluslararası hibe fonları)	Adet	-	10	3	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
F1.1.21.1	Kamulaştırmada uzlaşma oranı	%	-	-	60	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F1.1.22.1	Şikayet ve taleplerin yerinde incelenerek cevaplanma süresi	Gün	-	-	15	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F1.1.22.2	Kentsel dönüşüme ilişkin düzenlenecek bilgilendirme çalışması sayısı	Adet	-	-	3	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.1.1	Ruhsat Faaliyeti		1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	
F1.1.2	Evrak Yönetimi Faaliyeti		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	
F1.1.3	Meclis ve Encümen Faaliyetleri		1.118.000,00	0,00	1.118.000,00	
F1.1.4	Ruhsatlandırma Faaliyeti		400.000,00	0,00	400.000,00	
F1.1.5	Otogar Faaliyeti		653.000,00	0,00	653.000,00	
F1.1.6	Sistem Güvenliği Faaliyeti		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	
F1.1.7	İnceleme ve Değerlendirme		300.000,00	0,00	300.000,00	
F1.1.8	Muhakemat Faaliyeti		5.584.000,00	0,00	5.584.000,00	
F1.1.9	Hukuk Danışmalığı Faaliyeti		270.000,00	0,00	270.000,00	
F1.1.10	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti		2.831.000,00	0,00	2.831.000,00	
F1.1.11	İdari İşler Faaliyeti		10.741.000,00	0,00	10.741.000,00	
F1.1.12	Yerel Hizmetler Faaliyeti		4.017.000,00	0,00	4.017.000,00	
F1.1.13	Kurtarma ve Tatbikat Faaliyeti		37.571.000,00	0,00	37.571.000,00	
F1.1.14	Personel Özlük Faaliyeti		340.000,00	0,00	340.000,00	
F1.1.15	İkmal Faaliyeti		30.924.000,00	0,00	30.924.000,00	
F1.1.16	Bakım ve Onarım Faaliyetleri		9.987.000,00	0,00	9.987.000,00	
F1.1.17	İşletme Faaliyeti		4.589.000,00	0,00	4.589.000,00	
F1.1.18	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		5.434.000,00	0,00	5.434.000,00	
F1.1.19	Koordinasyon Faaliyeti		1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	
F1.1.20	Proje Faaliyeti		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
F1.1.21	Kamulaştırma Faaliyeti		1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	
F1.1.22	İnceleme ve Değerlendirme Faaliyeti		535.000,00	0,00	535.000,00	
Genel Toplam			123.198.000,00	0,00	123.198.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.2	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak					
Performans Hedefi	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak					
Açıklamalar	İdare faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan gelir arttırıcı kaynakların elde edilmesi ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik alt yapı, mal/malzeme ve hizmet binaları gibi temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.2017 ve önceki yıllarda yürütülen hizmetler arttırılarak, 2018 yılında da bu çalışmalara aralıksız devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F1.2.1.1	Ecrimisile konu taşınmazların, sözleşmeye bağlanma sayısı	Adet	-	42	40	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F1.2.1.2	Kiraya verilecek taşınmaz sayısı	Adet	49	-	90	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F1.2.2.1	İlçelere yapılacak otogar sayısı	Adet	2	1	2	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.3.1	Sistem odasında bulunan sunucu ve cihazların bakımını sağlama oranı	%	-	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.2.4.1	Birimlerden gelecek ihtiyaç ve talepleri karşılama oranı	%	90	95	95	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.4.2	Belediyemiz bünyesinde kullanılan sabit -mobil hat ve internet aboneliklerinin takip edilme oranı	%	-	-	100	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F1.2.5.1	Otomasyon sulama sistemiyle sulanacak yeşil alanları arttırma oranı	%	30	50	20	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F1.2.6.1	Hafriyatta kayıp kaçığı önleme oranı	%	-	-	100	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F1.2.7.1	Ticari plakalı araçlara ilişkin hazırlanacak etüt ve proje çalışması sayısı	Adet	-	-	1	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.2.1	Emlak Yönetimi Faaliyeti		1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	
F1.2.2	Üstyapı Faaliyetleri		7.839.000,00	0,00	7.839.000,00	
F1.2.3	Sistem Güvenliği Faaliyeti		541.000,00	0,00	541.000,00	
F1.2.4	Satın Alma Faaliyeti		1.713.000,00	0,00	1.713.000,00	
F1.2.5	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		2.386.000,00	0,00	2.386.000,00	
F1.2.6	Hafriyat Faaliyeti		989.000,00	0,00	989.000,00	
F1.2.7	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		724.000,00	0,00	724.000,00	
Genel Toplam			15.216.000,00	0,00	15.216.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.3	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak					
Performans Hedefi	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak					
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyemizce yürütülen faaliyetler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla süreli ve süresiz yayınlar ile tanıtım elemanlarının hazırlanmasında kullanılan pankart ve afiş basımına devam edilecektir. İdare faaliyetleri, özellikle dezavantajlı gruplar için yürütülen faaliyetlerin tanıtımı; etkinlikler, seminerler, toplantılar, organizasyonlar ve ziyaretler aracılığı ile sağlanacaktır. Vatandaşlarımıza tüm bu hizmetler, teknolojik kanallarla da hızlı bir şekilde duyurularak farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Ayrıca 17 ilçemizde yürütülen saha çalışmaları ile de vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talepleri yerinde incelenecek ve değerlendirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F1.3.1.1	Çıkarılacak süreli ve süresiz yayın sayısı	Adet	18	15	12	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.2	Tanıtım elemanı hazırlanacak önemli gün sayısı	Gün	-	90	90	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.3	Yerel ve ulusal gazetelerde verilecek ilan sayısı	Adet	63	150	150	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.4	Çıkarılacak dergi sayısı	Adet	-	2	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.5	Hızlı çözüm merkezine gelen talepleri karşılama oranı	%	-	-	95	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.6	Belediyemiz ile ilgili yerel ve ulusal basına servis edilecek haber metni sayısı	Adet	-	-	300	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.7	Basın, yayın, kurum ve kuruluşlarıyla yürütülecek organizasyon sayısı	Adet	-	-	10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.8	Ziyaret edilecek hane sayısı	Adet	-	-	140	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.1.9	Dezavantajlı gruplar için düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	-	-	14	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F1.3.2.1	Hazırlanacak mobil uygulama sayısı	Adet	-	1	1	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı



F1.3.2.2	WEB sitemizin bakımı ve güncellenme oranı	%	-	-	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.3.3.1	Muhtarlarımız için düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	-	-	4	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.3.3.2	Ziyaret edilecek mahalle sayısı	Adet	670	670	670	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F1.3.4.1	Destek verilecek toplumsal tören sayısı	Adet	350	500	700	Özel Kalem Müdürlüğü
F1.3.4.2	Düzenlenecek etkinlik sayısı	Adet	5	5	5	Özel Kalem Müdürlüğü
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.3.1	Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri		5.435.000,00	0,00	5.435.000,00	
F1.3.2	Bilgi Yönetimi Faaliyeti		541.000,00	0,00	541.000,00	
F1.3.3	Tanıtım-Organizasyon Faaliyetleri		3.248.000,00	0,00	3.248.000,00	
F1.3.4	Etkinlik ve Tören Faaliyeti		2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	
Genel Toplam			12.031.000,00	0,00	12.031.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.4	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek					
Performans Hedefi	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek					
Açıklamalar	Personelin kapasitesini arttırmak amacıyla eğitimler verilecektir. Personele verilen zorunlu eğitimlerin yanında mesleki eğitimlerin de verilmesine devam edilecektir. Tüm personelin özlük işlemleri süresinde yapılarak, maaş ve ücretlerin tahakkuk işlemleri gerçekleştirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F1.4.1.1	Eğitim verilecek personel sayısı	Kişi	2.780	2.500	2.500	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
F1.4.2.1	Personelin özlük işlemlerini tamamlama oranı	%	100	100	100	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.4.1	Eğitim Faaliyeti		705.000,00	0,00	705.000,00	
F1.4.2	Personel Özlük Faaliyeti		1.298.000,00	0,00	1.298.000,00	
Genel Toplam			2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.5	Mali yapıyı güçlendirmek					
Performans Hedefi	Mali yapıyı güçlendirmek					
Açıklamalar	İdarenin teknik bilgi işlem altyapısı ile entegrasyon sağlanarak mali yönetim sürecine yönelik uygun raporlar mevzuata uygun olarak üretilecektir. İdare gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatları ile alacakların takibinin artırılması, sorumluluk alanımızdaki gelir unsurlarının yoklamasını yapacak ekip sayısının artırılmasıyla gerçekleşmesi hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F1.5.1.1	Mali işlemlerin muhasebeleştirilme ve raporlanma oranı	%	100	100	100	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.2.1	Gelirlerin tahakkuklarını arttırma oranı	%	14	15	15	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.2.2	Gelirlerin tahsilatlarını arttırma oranı	%	13	15	15	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.2.3	Alacakların takibini arttırma oranı	%	12	15	15	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.5.3.1	Onaylanan ödenek aktarma taleplerinin yerine getirilme süresi	Gün	2	1	1	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.5.1	Muhasebe Hizmeti Faaliyeti		1.971.000,00	0,00	1.971.000,00	
F1.5.2	Gelirlerin Yönetimi Faaliyeti		3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	
F1.5.3	Bütçe Faaliyeti		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	
Genel Toplam			7.071.000,00	0,00	7.071.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.6	İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak					
Performans Hedefi	İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak					
Açıklamalar	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idarelerde organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olan iç kontrol sistemi kurulması gerekmektedir. Bu doğrultuda; Kamu mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar çerçevesinde düzenleme ve uygulamalar izlenecek, değerlendirilecek ve sonuçları raporlanacaktır. Ayrıca mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşan ön mali kontrol işlemleri İdaremiz Ön Mali Kontrol Yönergesine bağlı olarak yasal süresi içinde yapılmaya devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F1.6.1.1	Kurum arşivini tamamlama oranı	%	80	90	98	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
F1.6.2.1	Ön mali kontrol işlemlerinin yapılma oranı	%	100	100	100	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F1.6.2.2	Düzenlenecek İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu toplantı sayısı	Adet	2	6	4	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.6.1	Arşiv Yönetim Faaliyeti		480.000,00	0,00	480.000,00	
F1.6.2	Mali Kontrol Faaliyeti		979.000,00	0,00	979.000,00	
Genel Toplam			1.459.000,00	0,00	1.459.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.7	İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak					
Performans Hedefi	İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak					
Açıklamalar	İdaremiz amaç ve hedeflerine ulaşmanın temel unsurlarından biri de, kurumsal kapasitenin gelişimidir. Bu doğrultuda; insan kaynakları niteliğinin artırılması amacıyla eğitim ihtiyaçları sağlanacak ve performans geliştirici eğitimler düzenlenerek çalışanların motivasyonlarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F1.7.1.1	Personelden gelen talepler doğrultusunda düzenlenecek eğitim sayısı	Adet	-	-	30	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.7.1	Eğitim Faaliyeti		437.000,00	0,00	437.000,00	
Genel Toplam			437.000,00	0,00	437.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.8	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak					
Performans Hedefi	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak					
Açıklamalar	Kurumsal kapasiteyi güçlendirme yollarından biri de entegre bir bilişim sisteminin kurulması ve geliştirilebilmesidir. Mevcut bilgi ve iletişim sistemlerinin etkinliği ve güvenliği arttırılacak, CAD ve CBS tabanlı yazılımlar ile veri yönetimi desteklenecek, teknolojik altyapı yatırım politikası geliştirilecektir. Taşınmaz envanteri ve kayıtları düzenli yapılarak, taşınmazların etkin ve verimli yönetimi sağlanacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlar ile sistem üzerinden yürütülen veri paylaşımı ve raporlama faaliyeti (MUHBİS) düzenli olarak yapılmaya devam edecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F1.8.1.1	Bilgi yönetim sistemini geliştirme ve güncelleme oranı	%	-	-	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.1.2	Kurumsal elektronik posta kullanım oranı	%	-	-	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.1.3	Exchange mail sunucu kurulum oranı	%	-	--	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.2.1	Merkezi log kayıtlarının tutulma oranı	%	100	100	100	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.2.2	Verileri yıllık yedekleme süresi	Gün	-	-	365	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
F1.8.3.1	Coğrafi bilgi sistemi veri yönetimini sağlama oranı	%	-	-	100	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F1.8.3.2	Oluşturulacak kent atlası sayısı	Adet	-	-	1	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F1.8.4.1	Muhtarlık bilgi sisteminin takip edilme oranı	%	100	100	100	Muhtarlık Dairesi Başkanlığı
F1.8.5.1	Taşınmaz envanterini tamamlama oranı	%	95	100	100	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.8.1	MIS/GIS Faaliyetleri		1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	
F1.8.2	Sistem Güvenliği Faaliyeti		424.000,00	0,00	424.000,00	
F1.8.3	İmar Faaliyeti		937.000,00	0,00	937.000,00	
F1.8.4	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti		421.000,00	0,00	421.000,00	
F1.8.5	Emlak Yönetimi Faaliyeti		1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	
Genel Toplam			4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak					
H.1.9	İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak					
Performans Hedefi	İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak					
Açıklamalar	Etkin, etkili ve çözüm odaklı muhakemat hizmeti yürütülmesi kapsamında uyuşmazlıkların icra takibi öncesinde, uzlaşma sağlama yoluna gidilerek usul ekonomisine katkı sağlanması ve tahsilatların hızlandırılması hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F1.9.1.1	İcraya konu dosyalarda uzlaşma sağlama oranı	%	-	30	30	1. Hukuk Müşavirliği
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F1.9.1	Uzlaşma Faaliyeti		220.000,00	0,00	220.000,00	
Genel Toplam			220.000,00	0,00	220.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak					
H.2.1	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak					
Performans Hedefi	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak					
Açıklamalar	Aydın ili genelinde yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere, afet risklerinin belirlenmesine yönelik mikro bölgeleme çalışmaları yürütülecek ve imar planlaması süreçlerinde afet riskleri dikkate alınacaktır. 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında; kent dokularında mekansal planlama çalışmaları yapılırken yerleşime açılması düşünülen boş alanlardaki tüm afet tehlikelerini, yapılaşmış alanlarda ise tüm afet risklerini harita üzerinde belirleyerek, güvenli arazi kullanımı ve bölgeleme kararlarının alınmasına, kentsel dönüşüm ve risk azaltma planlaması çalışmaları için ise stratejik amaçlar, hedefler ve öncelikler belirlenmesine katkı sağlayan riskli alan teklifi dosyası hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F2.1.1.1	Hazırlanacak afet tehlike ve risk haritası sayısı	Adet	-	-	1	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F2.1.2.1	Afetlerden etkilenecek alanlara ilişkin mevcut durum analizi yapılacak alan sayısı	Adet	-	-	3	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F2.1.3.1	Hazırlanacak riskli alan teklif dosyası sayısı	Adet	-	-	1	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.1.1	Bilgilendirme Faaliyeti		674.000,00	0,00	674.000,00	
F2.1.2	Kent Dokularının Belirlenmesi Faaliyeti		295.000,00	0,00	295.000,00	
F2.1.3	Risk Belirleme Faaliyeti		295.000,00	0,00	295.000,00	
Genel Toplam			1.264.000,00	0,00	1.264.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak					
H.2.2	Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak					
Performans Hedefi	Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak					
Açıklamalar	Yangınlarla mücadelede; yangınları önleyici veya etkisini azaltıcı tedbirler artırılarak, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik denetim ve kontroller yapılacaktır. Ayrıca meydana gelebilecek her türlü afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede afetin en az zararla atlatılması amacıyla, afet toplanma ve bilgilendirme haritası hazırlanacak ve kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik broşür hazırlanacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F2.2.1.1	Yapılacak itfaiye denetimi sayısı	Adet	100	60	60	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F2.2.1.2	Düzenlenecek işyeri kontrol raporu sayısı	Adet	1.920	2.500	2.000	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
F2.2.2.1	Hazırlanacak broşür sayısı	Adet	-	-	1	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F2.2.2.2	Hazırlanacak afet toplanma ve bilgilendirme haritası sayısı	Adet	-	-	1	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.2.1	Denetim Faaliyetleri		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	
F2.2.2	Bilgilendirme Faaliyeti		160.000,00	0,00	160.000,00	
Genel Toplam			1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak					
H.2.3	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek					
Performans Hedefi	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek					
Açıklamalar	Doğal afetlere en kısa sürede müdahale edilerek zararlarını en aza indirmek amacıyla; her türlü fiziki ve beşeri tedbir alınarak mücadele teknikleri geliştirilecek ve güçlendirilecek, mevcut araçların periyodik bakımları yapılarak göreve hazır halde tutulacak, ihtiyaç duyulan makine-ekipmanların temini yönünde çalışmalar yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F2.3.1.1	Doğal afetlere müdahale edilme hızı	Dk	15	15	15	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F2.3.1	Afetlerle Mücadele Faaliyeti		3.069.000,00	0,00	3.069.000,00	
Genel Toplam			3.069.000,00	0,00	3.069.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.1	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek					
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek					
Açıklamalar	Kentsel dönüşüm projelerinin hızla hayata geçirilmesi ile Aydınımızı, "marka" şehirlerden biri haline getirecek daha yaşanabilir mekanların oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu projeler, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, şehrimizin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F3.1.1.1	Kentsel dönüşüm alanında plan, proje ve anlaşma işlerini tamamlama oranı	%	-	-	60	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F3.1.2.1	Kamulaştırma yapılacak alan sayısı	Adet	-	624	200	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.1.1	Kentsel Dönüşüm Faaliyeti		513.000,00	0,00	513.000,00	
F3.1.2	Kamulaştırma Faaliyeti		94.224.000,00	0,00	94.224.000,00	
Genel Toplam			94.737.000,00	0,00	94.737.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.2	Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak					
Performans Hedefi	Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak					
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk sahası içinde yer alan mevcut yolların altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, yol yapım ve bakım çalışmaları hızla devam edecektir. Trafik akışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Stratejik yönetim anlayışı ve uygulamaları yaygınlaştırılacak olup, kurumsal kimliği yansıtan modern ve kaliteli hizmet sunumunu sağlayan hizmet binaları yapılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F3.2.1.1	Yapılacak yatay trafik işaretlemelerinin yüzölçümü	m²	160.000	50.000	10.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.2.1.2	Yapılacak düşey trafik işaretlemelerinin sayısı	Adet	10.000	7.000	8.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.2.2.1	Yapılacak UKOME toplantı sayısı	Adet	-	-	10	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.2.3.1	Numarataj yapılacak çalışma sayısı	Adet	5.200	1.500	1.500	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.1	Yapılacak beton parke yol yüzölçümü	m²	390.000	500.000	500.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.2	Yapılacak asfalt yol yüzölçümü	m²	2.672.910	4.500.000	5.000.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.3	Yapılacak sanat yapısı sayısı	Adet	3	10	3	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.4	Bakım onarımı yapılacak yolların yüzölçümü	m²	150.000	100.000	150.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.5	Yapılacak portatif düğün salonu sayısı	Adet	4	5	5	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.4.6	İlçelere yapılacak hizmet binası sayısı	Adet	2	2	2	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.2.5.1	Yapılacak yürüyüş yolları yüzölçümü	m²	-	-	3.600	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F3.2.5.2	Yapılacak bisiklet yolları yüzölçümü	m²	-	-	3.600	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.2.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		12.310.000,00	0,00	12.310.000,00	
F3.2.2	UKOME Faaliyetleri		250.000,00	0,00	250.000,00	
F3.2.3	Numarataj Faaliyeti		3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	
F3.2.4	Üstyapı Faaliyetleri		4.870.000,00	185.000.000,00	189.870.000,00	
F3.2.5	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		165.000,00	0,00	165.000,00	
Genel Toplam			20.640.000,00	185.000.000,00	205.640.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.3	Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak					
Performans Hedefi	Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak					
Açıklamalar	Vatandaşlarımızın özgür, sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta yaşam sürebilmeleri amacıyla; sosyal bir ortam oluşturacak ve şehrin marka değerini arttırarak gelişmesine katkı sağlayacak etüt, harita, plan, proje ve ruhsat çalışmalarına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F3.3.1.1	İmar planına ve/veya İmar plan değişikliğine esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yapılma oranı	%	-	-	100	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F3.3.1.2	Statik hesaba esas zemin ve temel etüt yapılma oranı	%	-	-	100	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.1	Hazırlanacak nazım imar planı ve revizyon sayısı	Adet	2	3	4	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.2	Hazırlanacak koruma amaçlı imar planı sayısı	Adet	-	2	3	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.3	İmar planı (değişiklik, ilave ve revizyonunu içeren) dosyalarının Büyükşehir Belediye Meclisine sunulma oranı	%	-	-	90	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.4	Yapılacak halihazır harita yüzölçümü	Hektar	-	48.000	17.000	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.5	Onaylanacak halihazır harita dosyası sayısı	Adet	34	30	25	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.6	Hazırlanacak ve denetlenecek imar uygulama sayısı	Adet	-	-	200	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.7	Büyükşehir hizmet binalarına verilecek yapı ruhsatı sayısı	Adet	-	10	10	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.8	Hazırlanacak kamulaştırma dosyası sayısı	Adet	-	160	80	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
F3.3.2.9	Kent Estetik Kuruluna sunulacak dosya sayısı	Adet	-	-	500	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.3.1	Zemin Etüdü Faaliyetleri		1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	
F3.3.2	İmar ve Planlama Faaliyeti		8.273.000,00	0,00	8.273.000,00	
Genel Toplam			9.521.000,00	0,00	9.521.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.4	Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek					
Performans Hedefi	Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek					
Açıklamalar	Kent içinde hareketliliğin ve erişilebilirliğin artırılmasına katkıda bulunulması, daha yaşanabilir bir kentsel çevrenin oluşturulması ve ulaşım ağının iyileştirilip geliştirilmesi amacı doğrultusunda ulaşım master planı, etüt ve projelerinin hazırlanması ile denetim faaliyetlerine devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F3.4.1.1	Ulaşım master planını tamamlama oranı	%	-	20	20	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.4.1.2	Toplu taşıma araçlarını aylık denetleme sayısı	Gün	-	7	7	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.4.2.1	Düzenlenecek günlük sefer sayısı	Adet	6	12	12	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F3.4.2.2	Belirlenecek yeni güzergah sayısı	Adet	1	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.4.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		690.000,00	0,00	690.000,00	
F3.4.2	Ulaştırma Faaliyeti		429.000,00	0,00	429.000,00	
Genel Toplam			1.119.000,00	0,00	1.119.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H.3.5	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak					
Performans Hedefi	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak					
Açıklamalar	Engelli vatandaşlarımızın toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız yaşayabilmeleri ve yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılımının sağlanması; fiziki çevreye ve ulaşım eşit koşullarda sahip olabilmeleri için çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F3.5.1.1	Engelliler için yapılacak trafik işaretlemelerinin yüzölçümü	m ²	500	1.500	600	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F3.5.2.1	Engellilere uygun yapılacak kaldırımların yüzölçümü	m ²	2.000	2.000	2.000	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.5.3.1	Hizmet verilen engelli sayısını arttırma oranı	%	-	-	5	Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F3.5.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		200.000,00	0,00	200.000,00	
F3.5.2	Üstyapı Faaliyetleri		500.000,00	0,00	500.000,00	
F3.5.3	Halkla İlişkiler Faaliyeti		703.000,00	0,00	703.000,00	
Genel Toplam			1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek					
H3.6	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak					
Performans Hedefi	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak					
Açıklamalar	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığınca geliştirilecek projeler ile modern kentlerdeki iyi uygulama örneklerine yönelik çağımızın gereklerini yansıtan yatırımlar ve uygulamalar şehrimize kazandırılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F3.6.1.1	Kurulacak deniz emniyeti ve su altı kurtarma ekibi sayısı	Adet	-	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F3.6.2.1	Altyapı koordinasyonunu sağlama oranı	%	100	100	100	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.6.3.1	Hazırlanacak yapım projesi sayısı	Adet	9	10	6	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F3.6.4.1	Hazırlanacak proje sayısı	Adet	-	3	3	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
F3.6.5.1	Yapılacak proje ve etüt çalışması sayısı	Adet	-	-	5	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam		
F3.6.1	Güvenlik Faaliyeti	256.000,00	0,00	256.000,00		
F3.6.2	Alt Yapı Faaliyeti	330.000,00	0,00	330.000,00		
F3.6.3	Üst Yapı Faaliyetleri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
F3.6.4	Proje Faaliyeti	291.000,00	0,00	291.000,00		
F3.6.5	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00		
Genel Toplam		5.047.000,00	0,00	5.047.000,00		



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H4.1	Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak					
Performans Hedefi	Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak					
Açıklamalar	Önleyici sağlık hizmetleri çerçevesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi ile ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının sağlanması temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda uygulanabilir faaliyetlerle desteklenen, erişilebilir, nitelikli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F4.1.1.1	İhtiyaç sahiplerinin evde sağlık-bakım hizmeti taleplerini karşılama oranı	%	100	100	100	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.1.2.1	Hasta ve cenaze nakil taleplerini karşılama oranı	%	-	-	90	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.1.2.2	Danışmanlık hizmeti verilecek vatandaş sayısı	Kişi	-	1.000	1.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.1.1	Evde Sağlık- Bakım Hizmeti Faaliyeti		9.826.000,00	0,00	9.826.000,00	
F4.1.2	Toplum Sağlığı Faaliyeti		3.404.000,00	0,00	3.404.000,00	
Genel Toplam			13.230.000,00	0,00	13.230.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H.4.2	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek					
Performans Hedefi	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek					
Açıklamalar	Halkımızın rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamak amacıyla, hemzemin geçitler modernize edilecektir. Trafik akışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla sinyalizasyon kavşak edilmesi sağlanacaktır. Kurulacak hal denetim ekiplerinin çalışmaları ile toptancı halleri içinde veya dışında yaş sebzeye ve meyve ticareti yapan üretici, üretici örgütü ve diğer meslek mensuplarının denetim iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecek, Büyükşehir Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanına katılan kıyı ve sahil kenarlarında zabıta kontrol ve denetimleri sıklaştırılarak halkın huzur ve güvenliği sağlanacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F4.2.1.1	Otobüs terminallerini aylık denetleme sayısı	Gün	4	8	15	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.1.2	Yazılı ve sözlü şikayet taleplerini sonuçlandırma oranı	%	100	100	100	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.1.3	Şehrin genel denetim faaliyetinin yürütülme süresi	Gün	-	-	365	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.1.4	Yetki alanımızdaki sahil kenarlarının denetim süresi	Gün	-	-	120	Zabıta Dairesi Başkanlığı
F4.2.2.1	Güvenliği sağlanacak nokta sayısı	Adet	38	40	28	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
F4.2.3.1	Hemzemin geçitlerin bakım onarımını tamamlama oranı	%	-	-	30	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F4.2.3.2	Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımını tamamlama oranı	%	-	-	50	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F4.2.3.3	Kurulacak sinyalizasyon sistemi sayısı	Adet	6	5	6	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F4.2.4.1	Belirlenecek toplu taşıma güzergahı sayısı	Adet	-	-	10	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
F4.2.5.1	Haftada yapılacak hal denetimi sayısı	Gün	-	-	7	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F4.2.6.1	Baca temizliği taleplerini karşılama oranı	%	100	100	100	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.2.1	Denetim Faaliyetleri		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	
F4.2.2	Güvenlik Faaliyeti		7.264.000,00	0,00	7.264.000,00	
F4.2.3	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		4.348.000,00	0,00	4.348.000,00	
F4.2.4	UKOME Faaliyetleri		230.000,00	0,00	230.000,00	
F4.2.5	Hal Faaliyeti		200.000,00	0,00	200.000,00	
F4.2.6	Denetim Faaliyetleri		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Genel Toplam			19.442.000,00	0,00	19.442.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H.4.3	Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak					
Performans Hedefi	Çevre Sağlığının Korunması ve İyileştirilmesini Sağlamak					
Açıklamalar	Çevre temizliği ve yaşam alanlarını oluşturma faaliyeti kapsamında; sağlıklı bir kent yaratmak amacıyla sağlık kurum ve kuruluşlarından toplanan tıbbi atıkların sterilize edilip bertaraf edilmesine, Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanındaki bulvar, ana arter ve orta refüjlerin temizlenmesine ve park/yeşil alanların bakımlarının yapılmasına devam edilecektir. Ayrıca sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir Aydın için; hava, çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim faaliyetlerine devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F4.3.1.1	Tıbbi atıkların sterilize edilme oranı	%	-	-	100	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.1.2	Sorumluluk alanımızdaki bulvar, ana arter ve orta refüjleri temizleme oranı	%	-	-	100	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.1.3	Sorumluluk alanımızdaki temizlenecek plajların uzunluğu	Km	-	-	45	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.2.1	Çevre kirliliğine yönelik şikayetlerin cevaplanma oranı	%	-	-	100	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F4.3.3.1	Haftada yapılacak kıyı trafiği ve kıyı güvenliği denetim sayısı	Adet	-	2	2	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F4.3.3.2	Ayda yapılacak deniz suyu analizi sayısı	Adet	-	-	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F4.3.4.1	Bakım ve temizlikleri yapılacak refüj, park ve yeşil alanların yüzölçümü	m ²	1.250.000	1.595.000	1.595.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.3.1	Çevre Temizlik Faaliyeti		53.980.000,00	0,00	53.980.000,00	
F4.3.2	Denetim Faaliyeti		453.000,00	0,00	453.000,00	
F4.3.3	Denetim Faaliyeti (Denizcilik Dairesi Başkanlığı)		207.000,00	0,00	207.000,00	
F4.3.4	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	
Genel Toplam			59.570.000,00	0,00	59.570.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H.4.4	Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak					
Performans Hedefi	Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak					
Açıklamalar	Hayvanları koruma faaliyeti kapsamında; kentimizdeki hayvanların sağlığının korunması amacıyla barınaklar dezenfekte edilerek bakım/onarımının yapılmasına ve evcil hayvanların rehabilite edilmesine yönelik çeşitli çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca düzenlenecek tiyatro oyunları ve basımı yapılacak tanıtım elamanları aracılığıyla kentimizdeki çocuk ve gençlere hayvan sevgisini aşılamaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F4.4.1.1	Barınakların dezenfekte edilme oranı	%	100	100	100	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.4.1.2	Rehabilite edilecek evcil hayvan sayısı	Adet	759	1.000	1.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.4.1.3	Bakımı ve onarımı yapılacak barınak sayısı	Adet	2	4	4	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.4.1.4	Hayvan sevgisini aşılamaya yönelik düzenlenecek organizasyon sayısı	Adet	-	-	2	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.4.1	Hayvanları Koruma Faaliyetleri		3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	
Genel Toplam			3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak					
H.4.5	Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak					
Performans Hedefi	Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak					
Açıklamalar	Yaşlı ve engelli bireylerin, ekonomik ve sosyal hayata katılımı ile bakım ve diğer sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla hizmet sunum kapasitesi güçlendirilecek ve yenilikçi modeller geliştirilecektir. Toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği artırmayı hedefleyen ve fırsat eşitliğini gözeten uygulamalar hayata geçirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F4.5.1.1	Alzheimer merkezlerimizde sağlık ve bakım hizmeti verilecek kişi sayısı	Kişi	300	3.000	3.000	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
F4.5.2.1	Yaşlı barınma merkezinde hizmet verilecek kişi sayısı	Kişi	38	45	26	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F4.5.2.2	Verilecek akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye sayısı	Adet	43	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F4.5.2.3	Yaşlıların ve engellilerin bakım ihtiyacını karşılama oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F4.5.2.4	Huzurevinde hizmet verilecek kişi sayısı	Kişi	41	42	42	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F4.5.1	Toplum Sağlığı Faaliyeti		2.860.000,00	0,00	2.860.000,00	
F4.5.2	Bakım ve Destek Faaliyetleri		9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	
Genel Toplam			12.360.000,00	0,00	12.360.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.5	Kültürel ve Tarihsele Dokuya Uygun, Marka Bir Kent Yaratmak İçin, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Turizm, Tarım ve Sanayinin Kent Ekonomisine Katkısını Arttırmak					
H.5.1	Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak					
Performans Hedefi	Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak					
Açıklamalar	Kentimizin konumu ve turizm potansiyeli ticaret hizmetlerinin gelişmesinde önemli fırsatlar olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda; iskele, rıhtım, yanaşma yeri ve barınakların yapılmasına yönelik projelerin 2018 yılında uygulamaya geçirilmesiyle kent ekonomisinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F5.1.1.1	Yapılacak iskele sayısı	Adet	-	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F5.1.1.2	Yapılacak rıhtım sayısı	Adet	-	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F5.1.1.3	Yapılacak yanaşma yeri sayısı	Adet	1	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
F5.1.1.4	Yapılacak barınak sayısı	Adet	-	1	1	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.1.1	Kıyı Düzenleme Faaliyeti		885.000,00	0,00	885.000,00	
Genel Toplam			885.000,00	0,00	885.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.5	Kültürel ve Tarihsele Dokuya Uygun, Marka Bir Kent Yaratmak İçin, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Turizm, Tarım ve Sanayinin Kent Ekonomisine Katkısını Arttırmak					
H.5.2	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek					
Performans Hedefi	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek					
Açıklamalar	Kentimizin kültürel zenginliğinin ve çeşitliliğinin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla tanıtım faaliyeti çalışmaları yürütülecektir. Özgün projelere verilen destek artırılarak tarihi ve kültürel mirasın korunması çalışmalarına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F5.2.1.1	Hazırlanacak reklam, tanıtım, prodüksiyon videosu sayısı	Adet	-	10	12	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
F5.2.2.1	Tarih, kültür ve sanat alanında çıkarılacak yayın sayısı	Adet	2	2	4	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F5.2.2.2	Yer alınacak ulusal ve uluslararası turizm fuar sayısı	Adet	1	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F5.2.2.3	Arkeolojik kazılara verilecek desteğin arttırılma oranı	%	-	10	20	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.2.1	Tanıtım Faaliyeti		1.492.000,00	0,00	1.492.000,00	
F5.2.2	Kültür ve Sanat Faaliyetleri		4.897.000,00	0,00	4.897.000,00	
Genel Toplam			6.389.000,00	0,00	6.389.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.5	Kültürel ve Tarihsel Dokuya Uygun, Marka Bir Kent Yaratmak İçin, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Turizm, Tarım ve Sanayinin Kent Ekonomisine Katkısını Arttırmak					
H.5.3	Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak					
Performans Hedefi	Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak					
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyemizce üretilecek projeler sayesinde kırsal kesimdeki göçün engellenmesi, dezavantajlı grupların da üretime katılabilmesi, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F5.3.1.1	Kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek için hazırlanacak gelir kaynakları projesi sayısı	Adet	-	-	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.3.1.2	Dezavantajlı gruplara istihdam sağlamak amacıyla hazırlanacak proje sayısı	Adet	-	-	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.3.1	Destekleme Faaliyetleri		3.232.000,00	0,00	3.232.000,00	
Genel Toplam			3.232.000,00	0,00	3.232.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.5	Kültürel ve Tarihsel Dokuya Uygun, Marka Bir Kent Yaratmak İçin, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Turizm, Tarım ve Sanayinin Kent Ekonomisine Katkısını Arttırmak					
H.5.4	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak					
Performans Hedefi	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak					
Açıklamalar	Büyükşehir Belediyemizce yürütülecek diğer projelere tamamlayıcı olarak; tarım sektöründe üretilecek projeler ile katma değer artışının sağlanması, yenilikçi girişimciliğin gelişmesi ve bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesi amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F5.4.1.1	Üretim materyali destekleme proje sayısı	Adet	-	-	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.4.1.2	Aile işletmelerini destekleme proje sayısı	Adet	-	1	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.4.1.3	İlaç ve aşı destekleme proje sayısı	Adet	-	-	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.4.1.4	Sucul canlı hayvan destekleme proje sayısı	Adet	-	-	1	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F5.4.2.1	Atça bölge halinin tamamlanma oranı	%	-	-	100	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.4.1	Destekleme Faaliyetleri		4.568.000,00	0,00	4.568.000,00	
F5.4.2	Üstyapı Faaliyetleri		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
Genel Toplam			10.568.000,00	0,00	10.568.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.5	Kültürel ve Tarihsele Dokuya Uygun, Marka Bir Kent Yaratmak İçin, Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Turizm, Tarım ve Sanayinin Kent Ekonomisine Katkısını Arttırmak					
H.5.5	Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak					
Performans Hedefi	Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak					
Açıklamalar	İdareimizce taşınmaz mal tespit işlemlerine devam edilecek olup, ekonomik değeri olan taşınmazlar belirlenecek ve kullanım usulleri saptanacaktır. Ayrıca mevcut taşınmazların bakım ve onarımları yapılarak, ekonomik ömürleri arttırılacaktır. Taşınmaz mallarda tahsis talepleri değerlendirilirken, ihtiyaç analizi ile yeni bir taşınmaz tahsisine gerek olup olmadığı hususu sorgulanarak kamu yararı doğrultusunda taşınmazların ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F5.5.1.1	Taşınmaz mal tespit işlemi sayısı	Adet	-	-	90	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F5.5.1.2	Taşınmaz mal tahsis işlemi sayısı	Adet	-	-	15	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
F5.5.2.1	Tesis, hizmet binalarının bakım ve onarımının karşılanma oranı	%	100	100	100	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F5.5.3.1	Revize edilecek park sayısı	Adet	-	5	5	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F5.5.1	Emlak Yönetimi Faaliyeti		1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	
F5.5.2	Üst Yapı Faaliyetleri		6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	
F5.5.3	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		3.834.000,00	0,00	3.834.000,00	
Genel Toplam			11.457.000,00	0,00	11.457.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, Sürdürülebilir Alanlar ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak					
H.6.1	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak					
Performans Hedefi	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak					
Açıklamalar	Çevre düzenleme ve yaşam alanları oluşturma faaliyetleri doğrultusunda; kentimizin yaşam koşulları açısından cazibesinin artırılması, sosyal uyumun güçlendirilmesi ve tarihi-kültürel değer taşıyan alanların dönüşümle canlandırılması amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F6.1.1.1	Düzenlenecek park ve meydan sayısı	Adet	1	2	3	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F6.1.2.1	Park, refüj ve yeşil alanlara dikilecek çiçek sayısı	Adet	4.500.000	5.100.000	2.000.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.2.2	Park, refüj ve yeşil alanlara dikilecek bitki ve çalı grubu sayısı	Adet	410.542	100.000	100.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.3.1	Fidanlıklarımızda üretilecek çiçek sayısı	Adet	725.000	500.000	700.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.4.1	Şehre kazandırılacak yeni yeşil alanların yüzölçümü	m ²	19.800	40.000	10.000	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
F6.1.4.2	Kurulacak çocuk oyun grubu sayısı	Adet	155	130	150	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.1.1	Üst Yapı Faaliyetleri		44.894.000,00	35.000.000,00	79.894.000,00	
F6.1.2	Çevre Düzenleme Faaliyeti		5.843.000,00	0,00	5.843.000,00	
F6.1.3	Üretim Faaliyeti		1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	
F6.1.4	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		4.217.000,00	0,00	4.217.000,00	
Genel Toplam			56.391.000,00	35.000.000,00	91.391.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, Sürdürülebilir Alanlar ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak					
H.6.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek					
Performans Hedefi	Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek					
Açıklamalar	Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısını en üst seviyeye çıkarmak, bu kaynakların enerji üretimindeki payını yükseltmek amacıyla çevre dostu projeler hazırlanacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F6.2.1.1	Yenilenebilir enerji kaynağına ilişkin hazırlanacak proje sayısı	Adet	-	2	1	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.2.1	Projelendirme Faaliyeti		265.000,00	0,00	265.000,00	
Genel Toplam			265.000,00	0,00	265.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, Sürdürülebilir Alanlar ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak					
H.6.3	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek					
Performans Hedefi	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek					
Açıklamalar	Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla sorumluluk alanımızdaki sahil bandı ve deniz temizliği çalışmalarına 2018 yılında da devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F6.3.1.1	Haftada yapılacak kıyı ve deniz temizliği sayısı	Gün	-	7	6	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.3.1	Temizlik Faaliyeti		173.000,00	0,00	173.000,00	
Genel Toplam			173.000,00	0,00	173.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, Sürdürülebilir Alanlar ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak					
H.6.4	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek					
Performans Hedefi	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek					
Açıklamalar	Bu amaç doğrultusunda; üst yapı faaliyetleri ve imar faaliyetleri birlikte düşünülecektir. Yapılacak meydan, park, vb. alan uygulamalarının şehrin dokusuna, estetiğine, kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecektir. Ayrıca bu uygulamaların kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F6.4.1.1	Meydan, park, vb. alan oluşturma sayısı (nazım imar planı kapsamında)	Adet	-	-	4	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.4.1	İmar Faaliyeti		531.000,00	0,00	531.000,00	
Genel Toplam			531.000,00	0,00	531.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.6	Yaşanabilir, Sürdürülebilir Alanlar ve Sağlıklı Çevre Oluşturmak					
H.6.5	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak					
Performans Hedefi	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak					
Açıklamalar	Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik-mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F6.5.1.1	Depolanacak katı atık miktarı artış oranı	%	-	7	10	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
F6.5.1.2	Kurulacak transfer istasyonu sayısı	Adet	-	2	2	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F6.5.1	Atık Bertaraf Faaliyeti		10.217.000,00	0,00	10.217.000,00	
Genel Toplam			10.217.000,00	0,00	10.217.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.1	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak					
Performans Hedefi	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak					
Açıklamalar	Bu hedef doğrultusunda; kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F7.1.1.1	Yapılacak kültür merkezi sayısı	Adet	2	3	1	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.1	Düzenlenecek kültür turu etkinliği sayısı	Adet	1	2	3	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.2	Müzik ve sanatsal faaliyetler için düzenlenecek kurs-atölye sayısı	Adet	16	10	8	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.3	Düzenlenecek festival, şenlik, kültürel organizasyon sayısı	Adet	3	5	10	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.4	Düzenlenecek ramazan etkinliği sayısı	Adet	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.5	Hazırlanacak tiyatro oyunu sayısı	Adet	3	5	5	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.6	Tiyatro oyunu sergilenecek gün sayısı	Gün	-	120	200	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.7	Yaz okulunda açılacak branş sayısı	Adet	24	25	25	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.8	Kurulacak koro sayısı	Adet	2	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.9	Düzenlenecek turne sayısı	Adet	-	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
F7.1.2.10	Düzenlenecek anma gecesi ve etkinlik programları sayısı	Adet	10	10	10	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.1.1	Üstyapı Faaliyetleri		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
F7.1.2	Kültür ve Sanat Faaliyetleri		9.518.000,00	0,00	9.518.000,00	
Genel Toplam			13.518.000,00	0,00	13.518.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.2	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak					
Performans Hedefi	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak					
Açıklamalar	İdaremizin kurumsallaşmış hizmetleri ile; dezavantajlı gruplar lehine fırsat eşitliği sunan, erişilebilir ve nitelikli faaliyetlerle desteklenen toplumsal yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F7.2.1.1	Kadın sığınma evlerinde bakılacak kişi sayısı	Kişi	446	530	400	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.2.2.1	Şehit ve Gazi ailelerine yönelik düzenlenecek organizasyon sayısı	Adet	-	-	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.2.1	Bakım ve Destek Faaliyetleri		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
F7.2.2	Halkla İlişkiler Faaliyeti		703.000,00	0,00	703.000,00	
Genel Toplam			2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.3	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak					
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak					
Açıklamalar	Toplumsal yoksulluk riski görece daha yüksek kırsal nüfusta yaşayanların fırsatlara erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, artan yaşlı nüfusa yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması sosyal belediyeciliğin öncülerinden olan Büyükşehir Belediyemizin temel amaçlarındandır. Toplumda özellikle dini ve milli günlerde birlikteliği sağlamak ve bu konularda toplumsal hassasiyeti en üst noktaya çıkarabilmek amacıyla çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F7.3.1.1	İhtiyaç sahiplerinin yakacak yardımı taleplerini karşılama oranı	%	-	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.1.2	İhtiyaç sahiplerinin gıda yardım taleplerini karşılama oranı	%	-	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.1.3	İhtiyaç sahiplerinin malzeme yardımı taleplerini karşılama oranı	%	-	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.2.1	İhtiyaç sahiplerinin sıcak yemek yardımı taleplerini karşılama oranı	%	-	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.2.2	Dini Bayramlar, Kandiller, Kadir Gecesi vb.günlerde etkinliklerin düzenlenmesi oranı	%	100	100	100	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.3.2.3	Ramazan ayı içerisinde iftar çadırlarında sıcak yemek dağıtılacak kişi sayısı	Kişi	580.000	700.000	800.000	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.3.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri		25.588.000,00	0,00	25.588.000,00	
F7.3.2	Aşevi Faaliyeti		26.280.000,00	0,00	26.280.000,00	
Genel Toplam			51.868.000,00	0,00	51.868.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.4	Meslek ve beceri edindirme kurslarını düzenlemek					
Performans Hedefi	Meslek ve beceri edindirme kurslarını düzenlemek					
Açıklamalar	İş gücünün eğitim düzeyi yükselterek istihdam edilebilirliği arttıracak, iş gücü piyasasının talep ettiği mesleki beceri programlarına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F7.4.1.1	Düzenlenecek mesleki beceri kursu sayısı	Adet	2	4	4	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.4.1	Sosyal Faaliyetler		470.000,00	0,00	470.000,00	
Genel Toplam			470.000,00	0,00	470.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.5	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek					
Performans Hedefi	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek					
Açıklamalar	Aile refahının yükseltilmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi amacıyla; ailelere verilen eğitim hizmetlerinin kapsamlı, standart, etkin ve yaygın hale getirilmesi, sosyal hizmetlerin aile temelli sunulması faaliyetlerine devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F7.5.1.1	Anne ve babalara yönelik düzenlenecek seminer sayısı	Adet	18	20	20	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.5.1	Sosyal Faaliyetler		560.000,00	0,00	560.000,00	
Genel Toplam			560.000,00	0,00	560.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.7	Sosyal ve Kültürel Alandaki Hizmetleri Güçlendirerek Halkın Kültürel Farkındalığını ve Refah Düzeyini Artırmak					
H.7.6	Kent Halkına Kaliteli, ve Ekonomik Hizmet Sunmak					
Performans Hedefi	Kent Halkına Kaliteli, ve Ekonomik Hizmet Sunmak					
Açıklamalar	Kentte yaşayanlara kaliteli, güvenli ve sağlıklı yaşam ortamları sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlere 2018 yılında da devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F7.6.1.1	Hizmet verilecek mabet sayısı	Adet	1.200	1.200	1.200	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
F7.6.2.1	Toplu taşıma kullanımını arttırma oranı	%	-	30	10	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F7.6.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri		1.331.000,00	0,00	1.331.000,00	
F7.6.2	Trafik Düzenleme Faaliyetleri		3.925.000,00	0,00	3.925.000,00	
Genel Toplam			5.256.000,00	0,00	5.256.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.8	Gençlerin Toplumsal Yaşamda Daha Fazla ve Daha Rahat Yer Almaları, Kaliteli Zaman Geçirmeleri ve Nitelikli Eğitim Almaları İçin Destek Vermek					
H.8.1	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak.					
Performans Hedefi	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak.					
Açıklamalar	Gençlere ve çocuklara yönelik hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla sunulması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen destek programlarına devam edilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F8.1.1.1	Destek verilecek öğrenci sayısı	Kişi	16.173	21.500	22.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.1.1	Eğitim Faaliyeti		2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	
Genel Toplam			2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.8	Gençlerin Toplumsal Yaşamda Daha Fazla ve Daha Rahat Yer Almaları, Kaliteli Zaman Geçirmeleri ve Nitelikli Eğitim Almaları İçin Destek Vermek					
H.8.2	Kent İçin Geliştirilecek Projelere Üniversite Gençliğinin Katılımını Sağlamak					
Performans Hedefi	Kent İçin Geliştirilecek Projelere Üniversite Gençliğinin Katılımını Sağlamak					
Açıklamalar	Gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almalarını sağlayacak spor organizasyonları, gençlerin katılımını arttıracak biçimde genişletilip çeşitlendirilecektir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F8.2.1.1	Düzenlenecek ve destek verilecek spor organizasyonu sayısı	Adet	-	-	2	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.2.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti		58.000,00	0,00	58.000,00	
Genel Toplam			58.000,00	0,00	58.000,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.8	Gençlerin Toplumsal Yaşamda Daha Fazla ve Daha Rahat Yer Almaları, Kaliteli Zaman Geçirmeleri ve Nitelikli Eğitim Almaları İçin Destek Vermek					
H.8.3	Genç nüfusun kente bağlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak					
Performans Hedefi	Genç nüfusun kente bağlılığını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak					
Açıklamalar	İdaremiz hizmetleri doğrultusunda; gençlerimizin potansiyellerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye yönelik fırsat ve imkanların artırılması ile gençlerin daha aktif, özgüven sahibi, insani, katılımcı ve yaşam becerileri güçlü olmaları amaçlanmaktadır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F8.3.1.1	Açılacak kültür merkezleri sayısı	Adet	2	3	3	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.3.1	Eğitim Faaliyeti		5.130.000,00	0,00	5.130.000,00	
Genel Toplam			5.130.000,00	0,00	5.130.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.8	Gençlerin Toplumsal Yaşamda Daha Fazla ve Daha Rahat Yer Almaları, Kaliteli Zaman Geçirmeleri ve Nitelikli Eğitim Almaları İçin Destek Vermek					
H.8.4	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek					
Performans Hedefi	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek					
Açıklamalar	Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere spor, kültür, sanat gibi alanlarda gelişmelerini destekleyici organizasyonlar düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca yaşam alanları oluşturma faaliyeti ile sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2016	2017	2018	İlgili Daire Başkanlığı
F8.4.1.1	Bilinçlendirmeye yönelik verilecek seminer sayısı	Adet	-	-	1	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
F8.4.2.1	Kurulacak fitness, açık hava spor grubu sayısı	Adet	120	160	160	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.4.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti		191.000,00	0,00	191.000,00	
F8.4.2	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti		1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	
Genel Toplam			1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU						
İdare Adı:	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
SA.8	Gençlerin Toplumsal Yaşamda Daha Fazla ve Daha Rahat Yer Almaları, Kaliteli Zaman Geçirmeleri ve Nitelikli Eğitim Almaları İçin Destek Vermek					
H.8.5	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak					
Performans Hedefi	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak					
Açıklamalar	Vatandaşlarımızın fiziksel hareketliliğini teşvik edecek programlar geliştirilerek uygun spor kompleksi tesisleri oluşturulacaktır. Ayrıca sporcu hizmet kalitesi ve çeşitliliği artırılarak yaygınlaştırılacaktır.					
Performans Kodu	Gösterge	Ölçü Birimi	2015	2016	2017	İlgili Daire Başkanlığı
F8.5.1.1	Yapılacak sosyal tesis sayısı	Adet	2	2	2	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
F8.5.2.1	Düzenlenecek spor etkinliği sayısı	Adet	-	-	2	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
F8.5.2.2	Spor kurslarına katılacak kursiyer sayısı artış oranı	%	-	-	35	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
F8.5.2.3	Yeni spor branşlarında açılacak kurs sayısı	Adet	-	-	2	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
F8.5.2.4	Destek verilecek amatör kulüp sayısı	Adet	-	-	125	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Faaliyetler			2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			
			Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
F8.5.1	Üstyapı Faaliyetleri		8.180.000,00	0,00	8.180.000,00	
F8.5.2	Spor Faaliyeti		2.006.000,00	0,00	2.006.000,00	
Genel Toplam			10.186.000,00	0,00	10.186.000,00	

Tablo 9: Faaliyet Maliyetleri Tablosu

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.1)	Ruhsat Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 818.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 185.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 457.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.460.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.460.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.2)	Evrak Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 600.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 90.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.090.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.090.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.3)		Meclis ve Encümen Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	600.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	90.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	428.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.118.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.118.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.4)		Ruhsatlandırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	230.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	70.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.5)		Otogar Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	180.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	418.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		653.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		653.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.6)		Sistem Güvenliği Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	7.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	663.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.120.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.120.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.7)		İnceleme ve Değerlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.8)		Muhakemat Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1.Hukuk Müşavirliği
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	1.426.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	254.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.904.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.584.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.584.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.9)		Hukuk Danışmalığı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1.Hukuk Müşavirliği
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		270.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.10)		Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhtarlık Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	13.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.718.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.831.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.831.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.11)		İdari İşler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	1.450.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	300.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.941.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	50.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.741.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.741.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.12)		Yerel Hizmetler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	900.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	147.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.970.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.017.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.017.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.13)		Kurtarma ve Tatbikat Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	22.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	4.300.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.771.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		37.571.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		37.571.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.14)		Personel Özlük Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		340.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		340.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.15)		İkmal Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	2.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	424.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.924.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.924.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.16)		Bakım ve Onarım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	3.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	475.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.512.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.987.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.987.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.17)	İşletme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 1.264.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 325.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.589.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.589.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.18)	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 52.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.500.000,00
4	Faiz Giderleri 5.000,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 377.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.434.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.434.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.19)		Koordinasyon Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	983.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	627.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.710.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.710.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.20)		Proje Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	728.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	109.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	403.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	260.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.21)		Kamulaştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	215.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	44.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	765.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.024.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.024.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F1.1.22)		İnceleme ve Değerlendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	95.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		535.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		535.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.1)		Emlak Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	215.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	44.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	765.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.024.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.024.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.2)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	550.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.980.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	4.209.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.839.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.839.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.3)	Sistem Güvenliği Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 35.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 6.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 300.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	541.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	541.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.4)	Satın Alma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 685.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 58.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 970.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.713.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.713.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.5)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	350.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	36.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.386.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.386.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.6)		Hafriyat Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	262.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	47.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	680.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		989.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		989.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak
Faaliyet Adı (F1.2.7)	Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 159.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 65.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	724.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	724.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak
Faaliyet Adı (F1.3.1)	Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 365.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 70.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.435.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.435.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak
Faaliyet Adı (F1.3.2)		Bilgi Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	35.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	6.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	300.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		541.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		541.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak
Faaliyet Adı (F1.3.3)		Tanıtım-Organizasyon Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Muhtarlık Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	600.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	66.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.582.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.248.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.248.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak
Faaliyet Adı (F1.3.4)	Etkinlik ve Tören Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Özel Kalem Müdürlüğü
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 1.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 107.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.200.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.807.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 2.807.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı (F1.4.1)	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 55.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 705.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 705.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek
Faaliyet Adı (F1.4.2)	Personel Özlük Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 998.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.298.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.298.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı (F1.5.1)	Muhasebe Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 1.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 200.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 771.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.971.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.971.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Mali yapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı (F1.5.2)		Gelirlerin Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	2.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	450.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.950.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Mali yapıyı güçlendirmek
Faaliyet Adı (F1.5.3)		Bütçe Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak
Faaliyet Adı (F1.6.1)		Arşiv Yönetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	324.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	42.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		480.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak
Faaliyet Adı (F1.6.2)		Mali Kontrol Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	399.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		979.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		979.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak
Faaliyet Adı (F1.7.1)		Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	247.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		437.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		437.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.1)		MIS/GIS Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	63.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	11.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	700.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.374.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.374.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.2)		Sistem Güvenliği Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	30.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	5.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	289.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		424.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		424.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.3)		İmar Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	262.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	47.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	628.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		937.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		937.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.4)	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Muhtarlık Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 42.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 11.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 368.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 421.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 421.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak
Faaliyet Adı (F1.8.5)	Emlak Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 215.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 44.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 765.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.024.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.024.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak
Faaliyet Adı (F1.9.1)		Uzlaşma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		1.Hukuk Müşavirliği
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		220.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		220.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak
Faaliyet Adı (F2.1.1)		Bilgilendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	185.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	49.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	40.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		674.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		674.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak
Faaliyet Adı (F2.1.2)	Kent Dokularının Belirlenmesi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 35.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	295.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	295.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak
Faaliyet Adı (F2.1.3)	Risk Belirleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 35.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	295.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	295.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak
Faaliyet Adı (F2.2.1)		Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	250.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak
Faaliyet Adı (F2.2.2)		Bilgilendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		160.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek
Faaliyet Adı (F2.3.1)	Afetlerle Mücadele Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 1.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 450.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 119.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.069.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	3.069.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı (F3.1.1)	Kentsel Dönüşüm Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 443.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	513.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	513.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı (F3.1.2)		Kamulaştırma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	215.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	44.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	765.000,00
4	Faiz Giderleri	200.000,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	93.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		94.224.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		94.224.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.1)		Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	1.960.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	350.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.310.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.310.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.2)		UKOME Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.3)		Numarataj Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	1.281.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	200.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.564.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.045.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.045.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.4)	Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 2.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 470.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.400.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.870.000,00
Bütçe Dışı Kaynak / Diğer Yurt İçi	185.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	185.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	189.870.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.2.5)	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 50.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	165.000,00
Bütçe Dışı Kaynak / Diğer Yurt İçi	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	165.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F3.3.1)	Zemin Etüdü Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 653.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 85.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 510.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.248.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.248.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F3.3.2)	İmar ve Planlama Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 2.725.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 448.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 100.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.273.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	8.273.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek
Faaliyet Adı (F3.4.1)	Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 690.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 690.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek
Faaliyet Adı (F3.4.2)	Ulaştırma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 42.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 7.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 250.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 130.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 429.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 429.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak
Faaliyet Adı (F3.5.1)	Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 130.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak
Faaliyet Adı (F3.5.2)	Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	500.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak
Faaliyet Adı (F3.5.3)	Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 588.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	703.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	703.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.6.1)	Güvenlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 52.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 9.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 195.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	256.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	256.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.6.2)	Alt Yapı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 330.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 330.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.6.3)	Üst Yapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 400.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.6.4)		Proje Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	216.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	48.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		291.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		291.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F3.6.5)		Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	130.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.170.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.170.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F4.1.1)		Evde Sağlık- Bakım Hizmeti Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	1.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	150.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.526.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	50.000,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.826.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.826.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F4.1.2)		Toplum Sağlığı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	351.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	53.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.404.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.404.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.1)		Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Zabıta Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	5.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	700.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	100.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.400.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.2)		Güvenlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	254.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.970.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.264.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.264.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.3)	Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 252.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 60.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.036.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.348.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.348.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.4)	UKOME Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 140.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 60.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 30.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 230.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 230.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.5)		Hal Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek
Faaliyet Adı (F4.2.6)		Denetim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	696.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	239.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F4.3.1)		Çevre Temizlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	1.650.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	330.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		53.980.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		53.980.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F4.3.2)		Denetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	53.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		453.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		453.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F4.3.3)		Denetim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	70.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		207.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		207.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak
Faaliyet Adı (F4.3.4)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	390.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	40.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.930.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.930.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak
Faaliyet Adı (F4.4.1)		Hayvanları Koruma Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.860.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.860.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F4.5.1)		Toplum Sağlığı Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	750.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	110.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.860.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.860.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F4.5.2)		Bakım ve Destek Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	420.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak
Faaliyet Adı (F5.1.1)		Kıyı Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	46.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	9.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	830.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		885.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		885.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek
Faaliyet Adı (F5.2.1)	Tanıtım Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1 Personel Giderleri	200.000,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri	42.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00
4 Faiz Giderleri	0,00
5 Cari Transferler	0,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
7 Sermaye Transferleri	0,00
8 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.492.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.492.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek
Faaliyet Adı (F5.2.2)	Kültür ve Sanat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1 Personel Giderleri	400.000,00
2 SGK Devlet Primi Giderleri	140.000,00
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.327.000,00
4 Faiz Giderleri	0,00
5 Cari Transferler	30.000,00
6 Sermaye Giderleri	0,00
7 Sermaye Transferleri	0,00
8 Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.897.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	4.897.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.3.1)		Destekleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	762.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	209.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.261.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.232.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.232.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak
Faaliyet Adı (F5.4.1)		Destekleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	575.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	165.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.498.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	330.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.568.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.568.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak
Faaliyet Adı (F5.4.2)	Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 900.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 4.500.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 6.000.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.5.1)	Emlak Yönetimi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 217.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 45.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 761.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.023.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.023.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.5.2)		Üst Yapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	1.000.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.600.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
Faaliyet Adı (F5.5.3)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	760.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	74.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.834.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.834.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
Faaliyet Adı (F6.1.1)	Üst Yapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 1.245.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 146.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.323.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 41.180.000,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 44.894.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak / Diğer Yurt İçi 35.000.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 79.894.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
Faaliyet Adı (F6.1.2)	Çevre Düzenleme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 1.500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 143.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.200.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.843.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak / Diğer Yurt İçi 0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.843.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
Faaliyet Adı (F6.1.3)	Üretim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 400.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 37.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.437.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.437.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak
Faaliyet Adı (F6.1.4)	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 650.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 67.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.500.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 4.217.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 4.217.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı (F6.2.1)		Projelendirme Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	50.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek
Faaliyet Adı (F6.3.1)		Temizlik Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	46.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	117.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		173.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		173.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek
Faaliyet Adı (F6.4.1)		İmar Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	109.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	32.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	390.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		531.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		531.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Katı atık bertaraf tesisleri kurmak
Faaliyet Adı (F6.5.1)		Atık Bertaraf Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	58.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.589.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	2.550.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.217.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.217.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı (F7.1.1)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	500.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	80.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	1.420.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak
Faaliyet Adı (F7.1.2)		Kültür ve Sanat Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	531.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.857.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.518.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		9.518.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F7.2.1)		Bakım ve Destek Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	250.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	50.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak
Faaliyet Adı (F7.2.2)		Halkla İlişkiler Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	100.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	15.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	588.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		703.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		703.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F7.3.1)	Sosyal Yardım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.588.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	25.588.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F7.3.2)	Aşevi Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri
2	SGK Devlet Primi Giderleri
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4	Faiz Giderleri
5	Cari Transferler
6	Sermaye Giderleri
7	Sermaye Transferleri
8	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	26.280.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	26.280.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlenmek
Faaliyet Adı (F7.4.1)		Sosyal Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	150.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	20.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		470.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		470.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek
Faaliyet Adı (F7.5.1)		Sosyal Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	180.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	30.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		560.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		560.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F7.6.1)		Sosyal Yardım Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	276.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	55.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.331.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.331.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak
Faaliyet Adı (F7.6.2)		Trafik Düzenleme Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	130.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	35.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.510.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	250.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.925.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.925.000,00



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak
Faaliyet Adı (F8.1.1)		Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	200.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	75.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.150.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.425.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.425.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak
Faaliyet Adı (F8.2.1)		Gençlik Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	0,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	58.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		58.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		58.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Faaliyet Adı (F8.3.1)	Eğitim Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 280.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 100.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.750.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.130.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.130.000,00	

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı (F8.4.1)	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod	2018
1	Personel Giderleri 30.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri 6.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 155.000,00
4	Faiz Giderleri 0,00
5	Cari Transferler 0,00
6	Sermaye Giderleri 0,00
7	Sermaye Transferleri 0,00
8	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 191.000,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı 191.000,00	



FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek
Faaliyet Adı (F8.4.2)		Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	320.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	49.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.135.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.504.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.504.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi		Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak
Faaliyet Adı (F8.5.1)		Üstyapı Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	650.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	130.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.400.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	0,00
6	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.180.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.180.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak	
Faaliyet Adı (F8.5.2)	Spor Faaliyeti	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Ekonomik Kod		2018
1	Personel Giderleri	126.000,00
2	SGK Devlet Primi Giderleri	27.000,00
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	942.000,00
4	Faiz Giderleri	0,00
5	Cari Transferler	911.000,00
6	Sermaye Giderleri	0,00
7	Sermaye Transferleri	0,00
8	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.006.000,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.006.000,00



Tablo 10: İdare Performans Tablosu

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	F.1.1.1	Ruhsat Faaliyeti	1.460.000,00	1,17	0,00	0,00	1.460.000,00	1,17
	F.1.1.2	Evrak Yönetimi Faaliyeti	1.090.000,00	0,88	0,00	0,00	1.090.000,00	0,88
	F.1.1.3	Meclis ve Encümen Faaliyetleri	1.118.000,00	0,9	0,00	0,00	1.118.000,00	0,9
	F.1.1.4	Ruhsatlandırma Faaliyeti	400.000,00	0,32	0,00	0,00	400.000,00	0,32
	F.1.1.5	Otogar Faaliyeti	653.000,00	0,52	0,00	0,00	653.000,00	0,52
	F.1.1.6	Sistem Güvenliği Faaliyeti	1.120.000,00	0,9	0,00	0,00	1.120.000,00	0,9
	F.1.1.7	İnceleme ve Değerlendirme Faaliyeti	300.000,00	0,24	0,00	0,00	300.000,00	0,24
	F.1.1.8	Muhakemat Faaliyeti	5.584.000,00	4,49	0,00	0,00	5.584.000,00	4,49
	F.1.1.9	Hukuk Danışmanlığı Faaliyeti	270.000,00	0,22	0,00	0,00	270.000,00	0,22
	F.1.1.10	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	2.831.000,00	2,27	0,00	0,00	2.831.000,00	2,27
	F.1.1.11	İdari İşler Faaliyeti	10.741.000,00	8,63	0,00	0,00	10.741.000,00	8,63
	F.1.1.12	Yerel Hizmetler Faaliyeti	4.017.000,00	3,23	0,00	0,00	4.017.000,00	3,23
	F.1.1.13	Kurtarma ve Tatbikat Faaliyeti	37.571.000,00	30,19	0,00	0,00	37.571.000,00	30,19
	F.1.1.14	Personel Özlük Faaliyeti	340.000,00	0,27	0,00	0,00	340.000,00	0,27
	F.1.1.15	İkmal Faaliyeti	30.924.000,00	24,85	0,00	0,00	30.924.000,00	24,85
	F.1.1.16	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	9.987.000,00	8,03	0,00	0,00	9.987.000,00	8,03
	F.1.1.17	İşletme Faaliyeti	4.589.000,00	3,69	0,00	0,00	4.589.000,00	3,69
	F.1.1.18	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	5.434.000,00	4,37	0,00	0,00	5.434.000,00	4,37
	F.1.1.19	Koordinasyon Faaliyeti	1.710.000,00	1,37	0,00	0,00	1.710.000,00	1,37
	F.1.1.20	Proje Faaliyeti	1.500.000,00	1,21	0,00	0,00	1.500.000,00	1,21
	F.1.1.21	Kamulaştırma Faaliyetleri	1.024.000,00	0,82	0,00	0,00	1.024.000,00	0,82
	F.1.1.22	İnceleme ve Değerlendirme Faaliyeti	535.000,00	0,43	0,00	0,00	535.000,00	0,43
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			123.198.000,00	99	0,00	0,00	123.198.000,00	99
Genel Yönetim Giderleri			1.243.000,00	1	0,00	0,00	1.243.000,00	1
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			124.441.000,00	100	0,00	0,00	124.441.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak	F.1.2.1	Emlak Yönetimi Faaliyeti	1.024.000,00	6,73	0,00	0,00	1.024.000,00	6,73
	F.1.2.2	Üstyapı Faaliyetleri	7.839.000,00	51,52	0,00	0,00	7.839.000,00	51,52
	F.1.2.3	Sistem Güvenliği Faaliyeti	541.000,00	3,56	0,00	0,00	541.000,00	3,56
	F.1.2.4	Satın Alma Faaliyeti	1.713.000,00	11,26	0,00	0,00	1.713.000,00	11,26
	F.1.2.5	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	2.386.000,00	15,68	0,00	0,00	2.386.000,00	15,68
	F.1.2.6	Hafriyat Faaliyeti	989.000,00	6,5	0,00	0,00	989.000,00	6,5
	F.1.2.7	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	724.000,00	4,76	0,00	0,00	724.000,00	4,76
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			15.216.000,00	100	0,00	0,00	15.216.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			15.216.000,00	100	0,00	0,00	15.216.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak	F1.3.1	Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri	5.435.000,00	45,17	0,00	0,00	5.435.000,00	45,17
	F1.3.2	Bilgi Yönetimi Faaliyeti	541.000,00	4,5	0,00	0,00	541.000,00	4,5
	F1.3.3	Tanıtım-Organizasyon Faaliyetleri	3.248.000,00	27	0,00	0,00	3.248.000,00	27
	F1.3.4	Etkinlik ve Tören Faaliyeti	2.807.000,00	23,33	0,00	0,00	2.807.000,00	23,33
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			12.031.000,00	100	0,00	0,00	12.031.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			12.031.000,00	100	0,00	0,00	12.031.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek	F1.4.1	Eğitim Faaliyeti	705.000,00	33,21	0,00	0,00	705.000,00	33,21
	F1.4.2	Personel Özlük Faaliyeti	1.298.000,00	61,14	0,00	0,00	1.298.000,00	61,14
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.003.000,00	94,35	0,00	0,00	2.003.000,00	94,35
Genel Yönetim Giderleri			120.000,00	5,65	0,00	0,00	120.000,00	5,65
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			2.123.000,00	100	0,00	0,00	2.123.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Mali yapıyı güçlendirmek	F1.5.1	Muhasebe Hizmeti Faaliyeti	1.971.000,00	27,87	0,00	0,00	1.971.000,00	27,87
	F1.5.2	Gelirlerin Yönetimi Faaliyeti	3.950.000,00	55,86	0,00	0,00	3.950.000,00	55,86
	F1.5.3	Bütçe Faaliyeti	1.150.000,00	16,26	0,00	0,00	1.150.000,00	16,26
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			7.071.000,00	100	0,00	0,00	7.071.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			7.071.000,00	100	0,00	0,00	7.071.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak	F1.6.1	Arşiv Yönetim Faaliyeti	480.000,00	32,9	0,00	0,00	480.000,00	32,9
	F1.6.2	Mali Kontrol Faaliyeti	979.000,00	67,1	0,00	0,00	979.000,00	67,1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.459.000,00	100	0,00	0,00	1.459.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.459.000,00	100	0,00	0,00	1.459.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak	F1.7.1	Eğitim Faaliyeti	437.000,00	100	0,00	0,00	437.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			437.000,00	100	0,00	0,00	437.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			437.000,00	100	0,00	0,00	437.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak	F1.8.1	MIS/GIS Faaliyetleri	1.374.000,00	32,87	0,00	0,00	1.374.000,00	32,87
	F1.8.2	Sistem Güvenliği Faaliyeti	424.000,00	10,14	0,00	0,00	424.000,00	10,14
	F1.8.3	İmar Faaliyeti	937.000,00	22,42	0,00	0,00	937.000,00	22,42
	F1.8.4	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	421.000,00	10,07	0,00	0,00	421.000,00	10,07
	F1.8.5	Emlak Yönetimi Faaliyeti	1.024.000,00	24,5	0,00	0,00	1.024.000,00	24,5
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			4.180.000,00	100	0,00	0,00	4.180.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			4.180.000,00	100	0,00	0,00	4.180.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
İhtilafların yargı öncesi ve sonrası çözümlerini arttırmak	F1.9.1	Uzlaşma Faaliyeti	220.000,00	100	0,00	0,00	220.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			220.000,00	100	0,00	0,00	220.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			220.000,00	100	0,00	0,00	220.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak	F2.1.1	Bilgilendirme Faaliyeti	674.000,00	52,7	0,00	0,00	674.000,00	52,7
	F2.1.2	Kent Dokularının Belirlenmesi Faaliyeti	295.000,00	23,06	0,00	0,00	295.000,00	23,06
	F2.1.3	Risk Belirleme Faaliyeti	295.000,00	23,06	0,00	0,00	295.000,00	23,06
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.264.000,00	98,83	0,00	0,00	1.264.000,00	98,83
Genel Yönetim Giderleri			15.000,00	1,17	0,00	0,00	15.000,00	1,17
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.279.000,00	100	0,00	0,00	1.279.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak	F2.2.1	Denetim Faaliyeti	1.150.000,00	87,79	0,00	0,00	1.150.000,00	87,79
	F2.2.2	Bilgilendirme Faaliyeti	160.000,00	12,21	0,00	0,00	160.000,00	12,21
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.310.000,00	100	0,00	0,00	1.310.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.310.000,00	100	0,00	0,00	1.310.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY %	TL	PAY %	TL	PAY %
Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek	F2.3.1	Afetlerle Mücadele Faaliyeti	3.069.000,00	100	0,00	0,00	3.069.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.069.000,00	100	0,00	0,00	3.069.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			3.069.000,00	100	0,00	0,00	3.069.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek	F3.1.1	Kentsel Dönüşüm Faaliyeti	513.000,00	0,54	0,00	0,00	513.000,00	0,54
	F3.1.2	Kamulaştırma Faaliyeti	94.224.000,00	99,46	0,00	100	94.224.000,00	99,46
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			94.737.000,00	100	0,00	0,00	94.737.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			94.737.000,00	100	0,00	100	94.737.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak	F3.2.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	12.310.000,00	59,07	0,00	0,00	12.310.000,00	5,98
	F3.2.2	UKOME Faaliyetleri	250.000,00	1,2	0,00	0,00	250.000,00	0,12
	F3.2.3	Numarataj Faaliyeti	3.045.000,00	14,61	0,00	0,00	3.045.000,00	1,48
	F3.2.4	Üstyapı Faaliyetleri	4.870.000,00	23,37	185.000.000,00	100	189.870.000,00	92,24
	F3.2.5	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	165.000,00	0,79	0,00	0,00	165.000,00	0,08
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			20.640.000,00	99,04	185.000.000,00	100	205.640.000,00	99,9
Genel Yönetim Giderleri			200.000,00	0,96	0,00	0,00	200.000,00	0,1
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			20.840.000,00	100	185.000.000,00	100	205.840.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak	F3.3.1	Zemin Etüdü Faaliyetleri	1.248.000,00	12,9	0,00	0,00	1.248.000,00	12,9
	F3.3.2	İmar ve Planlama Faaliyeti	8.273.000,00	85,54	0,00	0,00	8.273.000,00	85,54
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			9.521.000,00	98,45	0,00	0,00	9.521.000,00	98,45
Genel Yönetim Giderleri			150.000,00	1,55	0,00	0,00	150.000,00	1,55
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			9.671.000,00	100	0,00	0,00	9.671.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek	F3.4.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	690.000,00	61,66	0,00	0,00	690.000,00	61,66
	F3.4.2	Ulaştırma Faaliyeti	429.000,00	38,34	0,00	0,00	429.000,00	38,34
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.119.000,00	100	0,00	0,00	1.119.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.119.000,00	100	0,00	0,00	1.119.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak	F3.5.1	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	200.000,00	14,26	0,00	0,00	200.000,00	14,26
	F3.5.2	Üstyapı Faaliyetleri	500.000,00	35,64	0,00	0,00	500.000,00	35,64
	F3.5.3	Halkla İlişkiler Faaliyeti	703.000,00	50,11	0,00	0,00	703.000,00	50,11
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.403.000,00	100	0,00	0,00	1.403.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.403.000,00	100	0,00	0,00	1.403.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak.	F.3.6.1	Güvenlik Faaliyeti	256.000,00	5,07	0,00	0,00	256.000,00	5,07
	F.3.6.2	Alt Yapı Faaliyeti	330.000,00	6,54	0,00	0,00	330.000,00	6,54
	F.3.6.3	Üst Yapı Faaliyetleri	3.000.000,00	59,44	0,00	0,00	3.000.000,00	59,44
	F.3.6.4	Proje Faaliyeti	291.000,00	5,77	0,00	0,00	291.000,00	5,77
	F.3.6.5	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	1.170.000,00	23,18	0,00	0,00	1.170.000,00	23,18
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.047.000,00	100	0,00	0,00	5.047.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			5.047.000,00	100	0,00	0,00	5.047.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak	F4.1.1	Evde Sağlık-Bakım Hizmeti Faaliyeti	9.826.000,00	73,99	0,00	0,00	9.826.000,00	73,99
	F4.1.2	Toplum Sağlığı Faaliyeti	3.404.000,00	25,63	0,00	0,00	3.404.000,00	25,63
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			13.230.000,00	99,62	0,00	0,00	13.230.000,00	99,62
Genel Yönetim Giderleri			50.000,00	0,38	0,00	0,00	50.000,00	0,38
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			13.280.000,00	100	0,00	0,00	13.280.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek	F4.2.1	Denetim Faaliyetleri	6.400.000,00	32,52	0,00	0,00	6.400.000,00	32,52
	F4.2.2	Güvenlik Faaliyeti	7.264.000,00	36,91	0,00	0,00	7.264.000,00	36,91
	F4.2.3	Trafik Düzenleme faaliyetleri	4.348.000,00	22,09	0,00	0,00	4.348.000,00	22,09
	F4.2.4	UKOME Faaliyetleri	230.000,00	1,17	0,00	0,00	230.000,00	1,17
	F4.2.5	Hal Faaliyeti	200.000,00	1,02	0,00	0,00	200.000,00	1,02
	F4.2.6	Denetim Faaliyetleri	1.000.000,00	5,08	0,00	0,00	1.000.000,00	5,08
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			19.442.000,00	98,78	0,00	0,00	19.442.000,00	98,78
Genel Yönetim Giderleri			240.000,00	1,22	0,00	0,00	240.000,00	1,22
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			19.682.000,00	100	0,00	0,00	19.682.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak	F4.3.1	Çevre Temizlik Faaliyeti	53.980.000,00	90,09	0,00	0,00	53.980.000,00	90,09
	F4.3.2	Denetim Faaliyeti	453.000,00	0,76	0,00	0,00	453.000,00	0,76
	F4.3.3	Denetim Faaliyeti	207.000,00	0,35	0,00	0,00	207.000,00	0,35
	F4.3.4	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	4.930.000,00	8,23	0,00	0,00	4.930.000,00	8,23
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			59.570.000,00	99,42	0,00	0,00	59.570.000,00	99,42
Genel Yönetim Giderleri			350.000,00	0,58	0,00	0,00	350.000,00	0,58
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			59.920.000,00	100	0,00	0,00	59.920.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak	F4.4.1	Hayvanları Koruma Faaliyetleri	3.860.000,00	100	0,00	0,00	3.860.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.860.000,00	100	0,00	0,00	3.860.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			3.860.000,00	100	0,00	0,00	3.860.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak	F4.5.1	Toplum Sağlığı Faaliyeti	2.860.000,00	23,14	0,00	0,00	2.860.000,00	23,14
	F4.5.2	Bakım ve Destek Faaliyetleri	9.500.000,00	76,86	0,00	0,00	9.500.000,00	76,86
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			12.360.000,00	100	0,00	0,00	12.360.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			12.360.000,00	100	0,00	0,00	12.360.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak	F.5.1.1	Kıyı Düzenleme Faaliyeti	885.000,00	100	0,00	0,00	885.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			885.000,00	100	0,00	0,00	885.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			885.000,00	100	0,00	0,00	885.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek	F5.2.1	Tanıtım Faaliyeti	1.492.000,00	23,35	0,00	0,00	1.492.000,00	23,35
	F5.2.2	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	4.897.000,00	76,65	0,00	0,00	4.897.000,00	76,65
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			6.389.000,00	100	0,00	0,00	6.389.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			6.389.000,00	100	0,00	0,00	6.389.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak	F5.3.1	Destekleme Faaliyetleri	3.232.000,00	100	0,00	0,00	3.232.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			3.232.000,00	100	0,00	0,00	3.232.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			3.232.000,00	100	0,00	0,00	3.232.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak	F5.4.1	Destekleme Faaliyetleri	4.568.000,00	43,22	0,00	0,00	4.568.000,00	43,22
	F5.4.2	Üstyapı Faaliyetleri	6.000.000,00	56,78	0,00	0,00	6.000.000,00	56,78
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.568.000,00	100	0,00	0,00	10.568.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			10.568.000,00	100	0,00	0,00	10.568.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	F5.5.1	Emlak Yönetimi Faaliyeti	1.023.000,00	8,92	0,00	0,00	1.023.000,00	8,92
	F5.5.2	Üst Yapı Faaliyetleri	6.600.000,00	57,56	0,00	0,00	6.600.000,00	57,56
	F5.5.3	Yaşam Alanlarını Oluşturma Faaliyeti	3.834.000,00	33,44	0,00	0,00	3.834.000,00	33,44
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			11.457.000,00	99,91	0,00	0,00	11.457.000,00	99,91
Genel Yönetim Giderleri			10.000,00	0,09	0,00	0,00	10.000,00	0,09
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			11.467.000,00	100	0,00	0,00	11.467.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak	F6.1.1	Üst Yapı Faaliyetleri	44.894.000,00	79,61	35.000.000,00	100	79.894.000,00	87,42
	F6.1.2	Çevre Düzenleme Faaliyeti	5.843.000,00	10,36	0,00	0,00	5.843.000,00	6,39
	F6.1.3	Üretim Faaliyeti	1.437.000,00	2,55	0,00	0,00	1.437.000,00	1,57
	F6.1.4	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	4.217.000,00	7,48	0,00	0,00	4.217.000,00	4,61
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			56.391.000,00	100	35.000.000,00	100	91.391.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			56.391.000,00	100	35.000.000,00	100	91.391.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek	F6.2.1	Projelendirme Faaliyeti	265.000,00	100	0,00	0,00	265.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			265.000,00	100	0,00	0,00	265.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			265.000,00	100	0,00	0,00	265.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek	F6.3.1	Temizlik Faaliyeti	173.000,00	100	0,00	0,00	173.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			173.000,00	100	0,00	0,00	173.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			173.000,00	100	0,00	0,00	173.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek	F6.4.1	İmar Faaliyeti	531.000,00	100	0,00	0,00	531.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			531.000,00	100	0,00	0,00	531.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			531.000,00	100	0,00	0,00	531.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Katı atık bertaraf tesisleri kurmak	F6.5.1	Atık Bertaraf Faaliyeti	10.217.000,00	100	0,00	0,00	10.217.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.217.000,00	100	0,00	0,00	10.217.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			10.217.000,00	100	0,00	0,00	10.217.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak	F7.1.1	Üstyapı Faaliyetleri	4.000.000,00	29,59	0,00	0,00	4.000.000,00	29,59
	F7.1.2	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	9.518.000,00	70,41	0,00	0,00	9.518.000,00	70,41
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			13.518.000,00	100	0,00	0,00	13.518.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			13.518.000,00	100	0,00	0,00	13.518.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak	F.7.2.1	Bakım ve Destek Faaliyetleri	1.300.000,00	64,9	0,00	0,00	1.300.000,00	64,9
	F.7.2.2	Halkla İlişkiler Faaliyeti	703.000,00	35,1	0,00	0,00	703.000,00	35,1
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.003.000,00	100	0,00	0,00	2.003.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			2.003.000,00	100	0,00	0,00	2.003.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak	F.7.3.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	25.588.000,00	49,33	0,00	0,00	25.588.000,00	49,33
	F.7.3.2	Aşevi Faaliyeti	26.280.000,00	50,67	0,00	0,00	26.280.000,00	50,67
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			51.868.000,00	100	0,00	0,00	51.868.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			51.869.000,00	100	0,00	0,00	51.869.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlemek	F7.4.1	Sosyal Faaliyetler	470.000,00	100	0,00	0,00	470.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			470.000,00	100	0,00	0,00	470.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			470.000,00	100	0,00	0,00	470.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek	F7.5.1	Sosyal Faaliyetler	560.000,00	100	0,00	0,00	560.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			560.000,00	100	0,00	0,00	560.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			560.000,00	100	0,00	0,00	560.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak	F7.6.1	Sosyal Faaliyetleri	1.331.000,00	25,32	0,00	0,00	1.331.000,00	25,32
	F7.6.2	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	3.925.000,00	74,68	0,00	0,00	3.925.000,00	74,68
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.256.000,00	100	0,00	0,00	5.256.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			5.256.000,00	100	0,00	0,00	5.256.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak	F8.1.1	Eğitim Faaliyeti	2.425.000,00	100	0,00	0,00	2.425.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			2.425.000,00	100	0,00	0,00	2.425.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			2.425.000,00	100	0,00	0,00	2.425.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak	F8.2.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti	58.000,00	100	0,00	0,00	58.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			58.000,00	100	0,00	0,00	58.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			58.000,00	100	0,00	0,00	58.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak	F8.3.1	Eğitim Faaliyeti	5.130.000,00	100	0,00	0,00	5.130.000,00	100
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			5.130.000,00	100	0,00	0,00	5.130.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			5.130.000,00	100	0,00	0,00	5.130.000,00	100

İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek	F8.4.1	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti	191.000,00	11,27	0,00	0,00	191.000,00	11,27
	F8.4.2	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	1.504.000,00	88,73	0,00	0,00	1.504.000,00	88,73
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.695.000,00	100	0,00	0,00	1.695.000,00	100
Genel Yönetim Giderleri			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			1.695.000,00	100	0,00	0,00	1.695.000,00	100



İdare Adı		AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak	F8.5.1	Üstyapı Faaliyetleri	8.180.000,00	80,11	0,00	0,00	8.180.000,00	80,11
	F8.5.2	Spor Faaliyeti	2.006.000,00	19,65	0,00	0,00	2.006.000,00	19,65
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			10.186.000,00	99,76	0,00	0,00	10.186.000,00	99,76
Genel Yönetim Giderleri			25.000,00	0,24	0,00	0,00	25.000,00	0,24
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam			10.211.000,00	100	0,00	0,00	10.211.000,00	100

Tablo 11: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Hizmetten yararlanana hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	Ruhsat Faaliyeti	Zabıta Dairesi Başkanlığı
	Evrak Yönetimi Faaliyeti	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Meclis ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Ruhsatlandırma Faaliyeti	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Otogar Faaliyeti	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Sistem Güvenliği Faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İnceleme ve Değerlendirme Faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Muhakemat Faaliyeti	1. Hukuk Müşavirliği
	Hukuk Danışmanlığı Faaliyeti	1. Hukuk Müşavirliği
	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	İdari İşler Faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yerel Hizmetler Faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Kurtarma ve Tatbikat Faaliyeti	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	Personel Özlük Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	İkmal Faaliyeti	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	İşletme Faaliyeti	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Hizmetten yararlanana hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Koordinasyon Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
	Proje Faaliyeti	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Kamulaştırma Faaliyeti	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	İnceleme ve Değerlendirme Faaliyeti	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak	Emlak Yönetimi Faaliyeti	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Sistem Güvenliği Faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Satın Alma Faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Hafriyat Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Trafik Düzenleme Faaliyeti	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak	Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Bilgi Yönetimi Faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Tanıtım-Organizasyon Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Etkinlik ve Tören Faaliyeti	Özel Kalem Müdürlüğü
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek	Eğitim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
	Personel Özlük Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı



Mali yapıyı güçlendirmek	Muhasebe Hizmeti Faaliyeti	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Gelirlerin Yönetimi Faaliyeti	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Bütçe Faaliyeti	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak	Arşiv Yönetim Faaliyeti	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
	Mali Kontrol Faaliyeti	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak	Eğitim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak	MIS/GIS Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Sistem Güvenliği Faaliyeti	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	İmar Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Veri Toplama ve Analiz Faaliyeti	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Emlak Yönetimi Faaliyeti	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İhtilafların yargı öncesi çözümlerini arttırmak	Uzlaşma Faaliyeti	1. Hukuk Müşavirliği

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak	Bilgilendirme Faaliyeti	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
	Kent Dokularının Belirlenmesi Faaliyeti	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
	Risk Belirleme Faaliyeti	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak	Denetim Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	Bilgilendirme Faaliyeti	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları artırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek	Afetlerle Mücadele Faaliyeti	İtfaiye Dairesi Başkanlığı



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek	Kentsel Dönüşüm Faaliyeti	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
	Kamulaştırma Faaliyeti	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	UKOME Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Numarataj Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak	Zemin Etüdü Faaliyetleri	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
	İmar ve Planlama Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Ulaştırma Faaliyetleri	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Halkla ilişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak	Güvenlik Faaliyeti	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
	Alt Yapı Faaliyeti	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Üst Yapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Proje Faaliyeti	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak	Evde Sağlık- Bakım Hizmeti Faaliyeti	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Toplum Sağlığı Faaliyeti	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek	Denetim Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı
	Güvenlik Faaliyeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Trafik Düzenleme Faaliyeti	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	UKOME Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Hal Faaliyeti	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Denetim Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak	Çevre Temizlik Faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Denetim Faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
	Denetim Faaliyeti	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak	Hayvanları Koruma Faaliyetleri	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak	Toplum Sağlığı Faaliyeti	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
	Bakım ve Destek Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak	Kıyı Düzenleme Faaliyeti	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek	Tanıtım Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak	Destekleme Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak	Destekleme Faaliyetleri	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Kentteki taşınmazlarının ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	Emlak Yönetimi Faaliyeti	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
	Üst Yapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak	Üst Yapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Çevre Düzenleme Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Üretim Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek	Projelendirme Faaliyeti	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek	Temizlik Faaliyeti	Denizcilik Dairesi Başkanlığı
Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek	İmar Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Katı atık bertaraf tesisleri kurmak	Atık Bertaraf Faaliyeti	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak	Üstyapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Kültür ve Sanat Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak	Bakım ve Destek Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Halkla İlişkiler Faaliyeti	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Sosyal belediyeçilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak.	Sosyal Yardım Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Aşevi Faaliyeti	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Meslek ve beceri edindirme kurslarının düzenlemek	Sosyal Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek	Sosyal Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kent Halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak	Sosyal Yardım Faaliyetleri	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Trafik Düzenleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı



FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak	Eğitim Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kent için geliştirilecek projelere üniversite gençliğinin katılımını sağlamak	Gençlik Hizmetleri Faaliyeti	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak	Eğitim Faaliyeti	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek	Gençlik Hizmetleri Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak	Üst Yapı Faaliyetleri	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
	Spor Faaliyeti	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı



Tablo 12: Stratejik Amaç ve Hedef Bazında Gider Tahmini

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
SA.1	Katılımcı yönetim anlayışıyla, misyonu gerçekleştirebilmek ve vizyona ulaşabilmek için kurumsal kapasiteyi geliştirerek etkinliğini arttırmak	165.815.000,00
H1.1	Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak	123.198.000,00
H1.2	Büyükşehir yapılanmasına uygun yeni beşeri, fiziki ve idari kaynaklar oluşturmak	15.216.000,00
H1.3	İdare faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık yaratmak	12.031.000,00
H1.4	Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirerek yönetim kapasitesini geliştirmek	2.003.000,00
H1.5	Mali yapıyı güçlendirmek	7.071.000,00
H1.6	İç kontrol sistemini kurmak ve uygulamak	1.459.000,00
H1.7	İdare çalışanlarının memnuniyet oranını arttırmak	437.000,00
H1.8	Etkin bir yönetim bilgi sistemi kurmak	4.180.000,00
H1.9	İhtilafların yargı öncesi çözümlerini arttırmak	220.000,00
SA.2	Doğal afetlerin ve yangınların yol açacağı zararların önlenmesi için gerekli tedbirleri almak	5.643.000,00
H2.1	Afetlere karşı şehrin risk haritasını çıkarmak	1.264.000,00
H2.2	Afetlere karşı toplumu bilinçlendirerek farkındalığı arttırmak	1.310.000,00
H2.3	Afetlerle mücadele için araç, ekip ve ekipmanları arttırıp, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak iletişim ağını güçlendirmek	3.069.000,00
SA.3	Uluslararası standartlarda bir kent yaşamı için modern yerleşim alanı ve ulaşım planlarıyla artan ihtiyaçlara cevap veren alt ve üst yapıyı modernize etmek	317.467.000,00
H3.1	Kentsel dönüşüm hizmetlerini gerçekleştirmek	94.737.000,00
H3.2	Mevcut alt ve üst yapının geliştirilmesini sağlamak	205.640.000,00
H3.3	Modern kent koşullarına uygun ticaret, sanayi, konut ve sosyal alanlara yönelik plan, proje ve haritalar düzenlemek ve uygulamak	9.521.000,00
H3.4	Ulaşım master planını hazırlamak, yeni ulaşım ağıyla kentin karada ve denizde ulaşım sistemini modern ve güvenli hale getirmek	1.119.000,00
H3.5	Engelsiz bir kent için erişilebilir yerleşim alanları ve ulaşım imkanı oluşturmak	1.403.000,00
H3.6	Modern kentlere yönelik uluslararası alanda iyi uygulama örneklerinin araştırılarak kentimizde uygulanabilirliğini sağlamak	5.047.000,00



SA.4	Sağlıklı, kaliteli, çağdaş ve güvenli bir kent yaratmak için gereken hizmetleri sunmak	108.462.000,00
H4.1	Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırarak halkın en üst seviyede yararlanmasını sağlamak	13.230.000,00
H4.2	Kentin düzen ve huzurunu sağlamaya yönelik hizmetleri geliştirmek	19.442.000,00
H4.3	Çevre sağlığının korunması ve iyileştirilmesini sağlamak	59.570.000,00
H4.4	Kentteki tüm hayvanların yaşam haklarını koruyarak hayvan sağlığının korunması için gerekli tedbirleri almak	3.860.000,00
H4.5	Yaşlı ve engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve kimsesizlerin topluma kazandırılmasını sağlamak	12.360.000,00
SA.5	Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, marka bir kent yaratmak için, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde turizm, tarım ve sanayinin kent ekonomisine katkısını arttırmak	32.531.000,00
H5.1	Kent ekonomisini güçlendirerek sürdürülebilir gelişim ve büyümeyi sağlamak	885.000,00
H5.2	Aydın'ın kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarıp ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yaparak cazibe merkezi haline getirmek	6.389.000,00
H5.3	Tarım ürünlerinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, halka ulaşımını sağlamak	3.232.000,00
H5.4	Tarım, hayvancılık ve sanayiye geliştirmek için projeler yapmak ve uygulamak	10.568.000,00
H5.5	Kentteki taşınmazların ekonomiye kazandırılmasını sağlamak	11.457.000,00
SA.6	Yaşanabilir, sürdürülebilir alanlar ve sağlıklı çevre oluşturmak	102.577.000,00
H6.1	Meydan ve parklar yaparak kentte yeni yaşam alanlarını oluşturmak	91.391.000,00
H6.2	Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir hale getirip bu alanda yeni kaynaklar sağlayacak projeler hazırlamak ve hayata geçirmek	265.000,00
H6.3	Karada ve denizde geri dönüşüm ile atık yönetimi alanlarında çalışmalar yaparak çevre kirliliğini önlemek	173.000,00
H6.4	Kenti ulusal ve uluslararası düzeyde cazibe merkezi haline getirecek yeni rekreasyon alanları tasarlamak ve hayata geçirmek	531.000,00
H6.5	Katı atık bertaraf tesisleri kurmak	10.217.000,00
SA.7	Sosyal ve kültürel alandaki hizmetleri güçlendirerek halkın kültürel farkındalığını ve refah düzeyini arttırmak	73.675.000,00
H7.1	Kültürel ve sanatsal faaliyetleri gerçekleştirerek bu alanda modern merkezler ve alanlar oluşturmak	13.518.000,00
H7.2	Kadın, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazileri fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlandırarak fırsat eşitliğini sağlamak	2.003.000,00
H7.3	Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, kentin alt gelir gruplarına yönelik projeler geliştirmek ve uygulamak	51.868.000,00
H7.4	Meslek ve beceri edindirme kursları düzenlemek	470.000,00
H7.5	Aile yaşam merkezleri oluşturarak aile yapısını güçlendirmek	560.000,00
H7.6	Kent halkına kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak	5.256.000,00



SA.8	Gençlerin toplumsal yaşamda daha fazla ve daha rahat yer almaları, kaliteli zaman geçirmeleri ve nitelikli eğitim almaları için destek vermek	19.494.000,00
H8.1	Kentteki öğrencilerin nitelikli eğitim almaları yönünde projeler geliştirmek ve uygulamak	2.425.000,00
H8.2	Kent için geliştirilecek projelere üniversite genciğinin katılımını sağlamak	58.000,00
H8.3	Genç nüfusun kente bağlılığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak	5.130.000,00
H8.4	Gençler adına spor aktiviteleri ve çeşitli etkinlikler düzenlemek	1.695.000,00
H8.5	Toplumda spor kültürünün oluşması ve yaygınlaşması için yeni spor kompleksleri yapmak	10.186.000,00
	Genel Yönetim Gideri	109.336.000,00
	Toplam	935.000.000,00



Tablo 13: Daire Başkanlıkları Bazında Faaliyet Maliyetleri

1.Hukuk Müşavirliği	6.074.000,00
Muhakemat Faaliyeti	5.584.000,00
Hukuk Danışmanlığı Faaliyeti	270.000,00
Uzlaşma Faaliyeti	220.000,00
Özel Kalem Müdürlüğü	4.517.000,00
Koordinasyon Faaliyeti	1.710.000,00
Etkinlik ve Tören Faaliyeti	2.807.000,00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	8.333.000,00
Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri	5.435.000,00
Halkla İlişkiler Faaliyeti	1.406.000,00
Tanıtım Faaliyeti	1.492.000,00
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4.000.000,00
Sistem Güvenliği Faaliyeti	2.085.000,00
Bilgi Yönetimi Faaliyeti	541.000,00
MIS/GIS Faaliyetleri	1.374.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	64.950.000,00
İnceleme ve Değerlendirme Faaliyeti	300.000,00
Çevre Temizlik Faaliyeti	53.980.000,00
Denetim Faaliyeti	453.000,00
Atık Bertaraf Faaliyeti	10.217.000,00
Denizcilik Dairesi Başkanlığı	1.950.000,00
Ulaştırma Faaliyeti	429.000,00
Güvenlik Faaliyeti	256.000,00
Denetim Faaliyeti	207.000,00
Kıyı Düzenleme Faaliyeti	885.000,00
Temizlik Faaliyeti	173.000,00
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	23.735.000,00
İdari İşler Faaliyeti	10.741.000,00
Yerel Hizmetler Faaliyeti	4.017.000,00
Satın Alma Faaliyeti	1.713.000,00
Güvenlik Faaliyeti	7.264.000,00
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	3.985.000,00
İnceleme ve Değerlendirme Faaliyeti	535.000,00
Bilgilendirme Faaliyeti	834.000,00
Kent Dokularının Belirlenmesi Faaliyeti	295.000,00
Risk Belirleme Faaliyeti	295.000,00
Kentsel Dönüşüm Faaliyeti	513.000,00
Zemin Etüdü Faaliyetleri	1.248.000,00
Projelendirme Faaliyeti	265.000,00
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	98.319.000,00
Kamulaştırma Faaliyeti	95.248.000,00
Emlak Yönetimi Faaliyeti	3.071.000,00



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	306.213.000,00
Üst Yapı Faaliyetleri	305.883.000,00
Alt Yapı Faaliyeti	330.000,00
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2.255.000,00
Gençlik Hizmetleri Faaliyeti	249.000,00
Spor Faaliyeti	2.006.000,00
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	13.775.000,00
Hafriyat Faaliyeti	989.000,00
İmar Faaliyeti	1.468.000,00
Numarataj Faaliyeti	3.045.000,00
İmar ve Planlama Faaliyetleri	8.273.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	2.780.000,00
Personel Özlük Faaliyeti	1.638.000,00
Eğitim Faaliyeti	1.142.000,00
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	42.790.000,00
Kurtarma ve Tatbikat Faaliyetleri	37.571.000,00
Denetim Faaliyetleri	2.150.000,00
Afetlerle Mücadele Faaliyeti	3.069.000,00
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	291.000,00
Proje Faaliyeti	291.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	23.000.000,00
Kültür ve Sanat Faaliyetleri	14.415.000,00
Sosyal Faaliyetler	1.030.000,00
Eğitim Faaliyeti	7.555.000,00
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	45.500.000,00
İkmal Faaliyeti	30.924.000,00
Bakım ve Onarım Faaliyetleri	9.987.000,00
İşletme Faaliyeti	4.589.000,00
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	8.050.000,00
Muhasebe Hizmeti Faaliyeti	1.971.000,00
Gelirlerin Yönetimi Faaliyeti	3.950.000,00
Bütçe Faaliyeti	1.150.000,00
Mali Kontrol Faaliyeti	979.000,00
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	6.500.000,00
Veri Toplama ve Analiz Faaliyetleri	3.252.000,00
Tanıtım-Organizasyon Faaliyetleri	3.248.000,00
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	29.750.000,00
Yaşam Alanları Oluşturma Faaliyeti	22.470.000,00
Çevre Düzenleme Faaliyeti	5.843.000,00
Üretim Faaliyeti	1.437.000,00



Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	19.950.000,00
Evde Sağlık- Bakım Hizmeti Faaliyeti	9.826.000,00
Toplum Sağlığı Faaliyeti	6.264.000,00
Hayvanları Koruma Faaliyetleri	3.860.000,00
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1.500.000,00
Proje Faaliyeti	1.500.000,00
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	63.999.000,00
Bakım ve Destek Faaliyetleri	10.800.000,00
Sosyal Yardım Faaliyetleri	26.919.000,00
Aşevi Faaliyeti	26.280.000,00
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	8.000.000,00
Hal Faaliyeti	200.000,00
Destekleme Faaliyetleri	7.800.000,00
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	24.900.000,00
Ruhsatlandırma Faaliyeti	400.000,00
Otogar Faaliyeti	653.000,00
Trafik Düzenleme Faaliyetleri	23.367.000,00
UKOME Faaliyetleri	480.000,00
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	2.688.000,00
Evrak Yönetimi Faaliyeti	1.090.000,00
Meclis ve Encümen Faaliyetleri	1.118.000,00
Arşiv Yönetim Faaliyeti	480.000,00
Zabıta Dairesi Başkanlığı	7.860.000,00
Ruhsat Faaliyeti	1.460.000,00
Denetim Faaliyetleri	6.400.000,00
TOPLAM	825.664.000,00
Genel Yönetim Giderleri Toplamı	109.336.000,00
GENEL TOPLAM	935.000.000,00

Tablo 14: Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU						
İdare Adı	AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (TL)
	1	Personel Giderleri	87.886.000,00	1.068.000,00	0,00	88.954.000,00
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	16.233.000,00	175.000,00	0,00	16.408.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	332.413.000,00	714.000,00	0,00	333.127.000,00
	4	Faiz Giderleri	205.000,00	14.000.000,00	0,00	14.205.000,00
	5	Cari Transferler	1.259.000,00	8.379.000,00	0,00	9.638.000,00
	6	Sermaye Giderleri	167.668.000,00	0,00	0,00	167.668.000,00
	7	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Borç verme	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	9	Yedek Ödenek	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		605.664.000,00	109.336.000,00	0,00	715.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Diğer Yurt İçi		220.000.000,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		220.000.000,00	0,00	0,00	220.000.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı			825.664.000,00	109.336.000,00	0,00	935.000.000,00



T.C.
AYDIN
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ