

T.C
BERGAMA BELEDİYESİ
STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON BÜROSU



BERGAMA BELEDİYESİ 2010 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

EYLÜL 2009



Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Mustafa Kemal ATATÜRK



Sevgili Hemşehrilerim,

Belediyemizin beş yıllık hedeflerini, çalışma programını içeren Stratejik Planımızı hazırladık. Hazırlanan 5 yıllık plan kapsamında, mali kaynaklar ve hedeflerimizi göz önüne alarak 2010 yılı için Performans Programımızı da oluşturduk.

Oluşturulan Performans Programı, belediyemizin bir yıllık yapacağı çalışmaları kapsamaktadır. Yapmayı planladığımız bu çalışmalar, Bergama'nın daha çağdaş ve daha rahat yaşanabilir bir kente dönüşmesi içindir. Bu dönüşümü çalışma arkadaşlarım ve siz Bergamalı hemşehrilerimin değerli katkılarıyla kolaylıkla başaracağımızı inanıyorum.

Planımızda belirlediğimiz ve öngördüğümüz çalışmaları, Meclis Üyelerimiz, Belediye çalışanlarımız ve Bergamalı hemşehrilerimizle birlikte uygulayacağız.

2010 yılına ait Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Mehmet GÖNENÇ
Bergama Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

KONULAR	SAYFA
1. GENEL BİLGİLER	5
1.1 Giriş	5
1.2 Performans Programı Kavramı	5
1.3 Yasal Dayanaklar	5
1.4 Yönetmelik	6
1.5 Misyon	10
1.6 Vizyon	10
1.7 İlkeler	10
1.8 Stratejik Alanlar, stratejik Amaçlar ve Hedefler	11
2. BİRİMLERE GÖRE 2010 YILI PERFORMAN PROGRAMLARI	
2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü	17
2.2 Fen İşleri Müdürlüğü	19
2.3 Temizlik İşleri Müdürlüğü	22
2.4 Mali Hizmetler Müdürlüğü	25
2.5 Zabıta Müdürlüğü	29
2.6 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	37
2.7 İtfaiye Müdürlüğü	41
2.8 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	44
2.9 Park Bahçeler Müdürlüğü	52
2.10 Hukuk İşleri Müdürlüğü	54
2.11 Belediye Soğukhava, Mezbaha ve Veteriner Hekimliği	57
2.12 Hal Müdürlüğü	59
2.13 Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	61
2.14 İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	74
2.15 Mezarlıklar Müdürlüğü	77
2.16 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü	78

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Giriş

Bergama'ya ve Belediye'ye ait genel bilgiler ve mevcut durum analizleri, Ağustos 2009 tarihi itibariyle güncel olarak, 5 yıllık Stratejik Plan kapsamında detaylarıyla birlikte verildiğinden, tekrar bu bölümde yer verilmemiştir.

2011 yılı Performans Programı hazırlanırken mevcut durum bilgileri tekrar güncellenecektir.

1.2 Performans Programı Kavramı

Performans programı, kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda bir mali yılda yürütmesi gereken faaliyetlerini, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programları, bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu ile performans değerlendirmesine temel oluşturduğundan önemli bir aşamadır. Bu aşamada gösterilecek dikkat ve özen, performans esaslı bütçeleme sisteminin sağlıklı işleyişini ve kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanımını sağlar. Bu nedenle, faaliyet sonuçları üzerine yapılacak performans değerlendirmesi kadar, program hazırlığında yapılacak ön değerlendirmeler de büyük önem arz eder. Performans programının hazırlığı aşamasında kamu idareleri tarafından stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenir. Daha sonra bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yürütülmesi gereken faaliyet ve proje alternatifleri ön değerlendirme yapılarak tespit edilir.

Performans programları, harcama birimleri ve idare düzeyinde hazırlanır. idare performans programı, birim performans programlarında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulur. idare performans programında, birim performans programlarında yer alan bilgilerden idare düzeyinde gerekli görülen bilgilere ve diğer hususlara yer verilir.

1.3 Performans Programı'nın Yasal Dayanağı:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'dur.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre;

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

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

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

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

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre;

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.(Madde 41'den) Performans Programı Stratejik Planı'nın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

5 Temmuz 2008 Tarih 26927 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu idarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" hükümleri aşağıda verilmiştir

1.4 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin performans programlarının hazırlanması, ilgili idarelere gönderilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının performans programı hazırlanması zorunlu değildir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

- b) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,
- c) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
- ç) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,
- d) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
- e) Mahalli idare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,
- f) Özel bütçeli idareler: Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerini,
- g) Performans göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşma düzeyini ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan araçları,
- ğ) Performans hedefi: İdarelerin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedefleri,
- h) Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içeren programı,
- ı) Performans programı hazırlama rehberi: Kamu idarelerinin bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usullere uygun olarak, performans programlarını hazırlamalarına ilişkin standartları, hesaplama yöntemlerini, kullanılacak cetvel ve tablo örnekleri ile diğer bilgileri içerecek şekilde Bakanlık tarafından hazırlanan rehberi,
- i) Program dönemi: Bütçesi hazırlanan yılı ve izleyen iki yılı içeren dönemi,
- j) Sosyal güvenlik kurumları: Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,
- k) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,
- l) Üst yönetici: Milli Savunma Bakanlığında Bakanı, bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Performans Programlarının Hazırlanması, İlgili İdarelere Gönderilmesi, Kamuoyuna Açıklanması ve Değerlendirilmesi

Performans programlarının hazırlanması

MADDE 4 – (1) Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak harcama birimi ve idare düzeyinde hazırlanır.

(2) Performans programları; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.

(3) Kamu idareleri performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık Program ile stratejik planlarını esas alırlar.

(4) Kamu idarelerinin performans programlarını hazırlama süreci, idarenin program dönemine ilişkin temel stratejisini oluşturan hususların üst yönetici ve harcama yetkililerince belirlenmesi ve en geç Mayıs ayında üst yönetici tarafından duyurulmasıyla başlar.

(5) Üst yönetici ve harcama yetkilileri, performans programlarının hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü bilgi ve verinin toplanması ile analiz edilmesi için gerekli ortam, yapı ve süreçleri oluştururlar.

Birim performans programı

MADDE 5 – (1) Birim performans programı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır.

(2) Birim performans programı, harcama biriminin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, harcama birimine ilişkin bilgileri içerir.

(3) Harcama yetkilileri, birim performans programlarının bu Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, birim düzeyinde belirlenen performans hedeflerine ulaşılabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasından üst yöneticiye karşı sorumludur.

(4) Birim performans programlarının hazırlanmasına ve üst yöneticiye sunulmasına ilişkin süreler ve diğer hususlar idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenir.

İdare performans programı

MADDE 6 – (1) İdare performans programı, idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde, birim performans programları esas alınmak suretiyle mali hizmetler biriminin koordinasyonunda üst yönetici tarafından hazırlanır.

(2) Üst yöneticiler, performans programlarının bu Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların performans hedefleri ve hizmet gereklerine uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.

İdare performans programının ilgili idarelere gönderilmesi ve kamuoyuna açıklanması

MADDE 7 – (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını bütçe teklifleri ile birlikte Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderirler.

(2) Performans programları kamu idarelerinin bütçe tekliflerine ilişkin olarak Bakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatında yapılan bütçe görüşmelerinde değerlendirilir.

(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, performans programlarını Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını

müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, idare bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunarlar.

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

(5) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin performans programları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu kurum ve idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen performans programları, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili Bakan veya üst yönetici; mahalli idarelerde ise üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

(6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin İnternet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.

(7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları, Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç Şubat ayının on beşine kadar Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına; mahalli idareler ise aynı süre içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderirler.

(8) Bakanlık, gerek görülmesi halinde mahalli idarelerin performans programlarının gönderilmesini isteyebilir.

Performans programlarının değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Kamuoyuna açıklanan performans programları, belirlenen standartlar ile usul ve esaslara uygunluk yönlerinden Bakanlık tarafından değerlendirilir ve gerek görülmesi halinde değerlendirme sonuçları ilgili idareye bildirilir.

(2) Bakanlık, performans programlarının değerlendirilme sonuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Gizlilik gerektiren bilgiler

MADDE 9 – (1) Performans programlarında milli güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik gerektiren bilgiler ile ilgili mevzuatına göre devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere ve ülkenin ekonomik çıkarları açısından gizli kalması gereken bilgilere yer verilmez.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

MİSYON – VİZYON VE İLKELER

1.5 MİSYON

Halkımızın müşterek ve yaşamsal ihtiyaçlarını zamanında, adil ve kaliteli hizmet anlayışıyla karşılamaktır.

1.6 VİZYON

Sosyal belediyecilik anlayışı ve yasaların verdiği görev bilinciyle; İnsanların yaşamaktan keyif aldığı, çağdaş hizmet sunan, çevreye önem veren, kültürel etkinlikler yapan ve uygarlıklar mirasını yaşatan kent olmaktır.

1.7 İLKELERİMİZ

- 1- Güler yüzlü ve hoşgörülü hizmet
- 2- Etkin, verimli, kaliteli hizmet
- 3- Değişime ve yeniliğe açıklık
- 4- Hizmet üretiminde etiğe bağlılık
- 5- İnsan haklarına saygı
- 6- Tarafsız ve eşit davranmak
- 7- Etkin ve adil kaynak kullanımı
- 8- Yönetimde açıklık ve hesap verebilirlik
- 9- Kültürel mirası ve tarihi dokuyu sahiplenme
- 10- Karar alma ve uygulamada katılımcılık
- 11- Hizmetlerde kararlılık ve uygulama bütünlüğü
- 12- Öncelikli ve uygulanabilir proje üretmek
- 13- Doğal yaşamı korumak
- 14- Paydaş güveni ve memnuniyetini sağlamak
- 15- Yenilikleri takip etmek ve değişimi yönetmek
- 16- Sürekli kurumsal eğitim
- 17- Hizmetleri etkin tanıtmak
- 18- Ekip çalışmasını sağlamak

1.8 STRATEJİK ALANLAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Bergama Belediyesi'nin misyonu, durum analizi ve GZFT çalışmaları göz önünde bulundurularak, kurumsal vizyonumuz ve ilkelerimiz belirlenmiştir. Bu doğrultuda görev, sorumluluk ve hedeflerimiz 2010-2014 yılları için, 15 stratejik alan, 23 stratejik amaç ve 90 hedef olarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

STRATEJİK ALANLAR	STRATEJİK AMAÇLAR	HEDEFLER
1- KURUMSAL YAPI	1- İnsan kaynaklarının geliştirilmesi	1-Personelin tamamının, sürekli hizmet içi eğitime tabi tutulması.
		2-Kurum kültürünün ve kolektif çalışma bilincinin oluşturulması.
		3-Toplam kalite yönetimin sisteminin oluşturulması ve uygulanması.
		4-Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin artırılması.
		5-Kurum içi iletişimin geliştirilmesi.
		6-Katılımcı yönetimin oluşturulması.
		7-İç denetimin yapılması ve Kurumsal Raporlama Sisteminin oluşturulması.
		8-Nitelikli personel istihdamının yaratılması.
	2- Mali yapının güçlendirilmesi	1-Gelir tahsilat oranının artırılması.
		2-Bütçe gerçekleştirme oranının %90 seviyesine ulaştırılması.
		3-Kaynakların etkin ve verimli kullanılması.
		4-Alternatif gelir kaynaklarının yaratılması
		5-Borç stoğunun azaltılması.
	1-	3-

KURUMSAL YAPI	Çağdaş yönetim anlayışı ve kent bilincinin geliştirilmesi	2-Kentlilik kültürünü benimsetmek için çalışmalar yapılması.
		3-Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.
		4-Belediye sorumluluk alanlarında nitelikli Zabıta Hizmetleri'nin sunulması.
		5-Mahalle Muhtarlarının yerel hizmet koşullarının iyileştirilmesi
		6-Belediyenin tüm faaliyet ve hizmetlerinin en iyi şekilde tanıtımının yapılması.
		7-Halkın talep, itiraz ve şikayetlerinin en kısa zamanda sonuçlandırılarak, hizmet memnuniyetinin artırılması.
2- ÇEVRE	4- Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek.	1-Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmalarının yapılması.
		1-Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması.
	5- Yeşil alan standartlarının yükseltilmesi	2-Mevcut park alanlarının günümüz ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması
		3-Yeni park alanı, mesire yerleri ve meydanların oluşturulması.
		4-Tarihi kente yakışır kent girişlerinin düzenlenmesi.
		1-Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması.
	6- Kent temizliği standartlarının yükseltilmesi	2-Sürdürülebilir katı atık bertarafı ve geri dönüşümünün sağlanması.
		3-Tıbbi Atık Nihai Bertaraf Sisteminin kurulması.
		4-Haşere ile mücadelenin yapılması.
		5-Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.
		6-Hayvan kesimi ve muayene işlemlerinin yapılması

3- ALT YAPI	7- Kentsel yaşamı kolaylaştırmak amacıyla alt yapı çalışmalarının tamamlanması	1-Çağdaş bir kent için gerekli kanalizasyon şebekesinin oluşturulması.
		2-Kent genelinde meydan, bulvar, cadde ve bağlantı yollarına yönelik çalışmaların yapılması.
		3-Yağmur suyu projesinin tamamlanması.
		4-Kent içi otopark sorununun çözülmesi.
		5-İmar Planı içerisinde kalan Dere ve Çay'ların ıslah edilmesi.
		6-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun kurularak altyapı hizmetlerinin yürütülmesinde birliktelik sağlanması.
4- ULAŞIM	8- Kentin özgün yapısı ve dinamiklerini dikkate alan, ulaşılabilirliğini sağlayan gelişmiş ulaşım ağına sahip olması	1-Kentsel gelişim ve arazi kullanım özelliklerini bütünleyecek ulaşım politikaları geliştirilerek, sorunlara çözüm getirecek plan ve projelerin yapılması.
		2-Kent genelinde yol ve kavşaklarda trafik planlaması ve düzenlemelerin yapılması.
		3-Şehirlerarası Otopark'ın etkin kullanılabilir hale getirilmesi.
		4-Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi.
		5-Araç parkının iyileştirilmesi.
5- SAĞLIK	9- Sağlıklı Bir Toplum Oluşturmak	1-Personelin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi.
		2-Belediye sınırları içerisinde, halka yönelik sağlık taramalarının yapılması ve eğitimlerin verilmesi.
		3-Okul çağındaki çocukların sağlık standartlarının artırılması.
		4-Gıdaların tamamen hijyen hale getirilmesi.
		5-Defin ve mezarlık hizmetlerinde memnuniyetin artırılması.

6- SOSYAL BELEDİYECİLİK	10- Sosyal Refahı Arttırabilmek	1-Sosyal, kültürel ve ekonomi amaçlı yeni hizmet alanları oluşturularak halkın refahı ve memnuniyetinin sağlanması
		2-Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi.
		3-Engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi.
		4-Yaygın eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
		5-Aile ve yetişkin hizmetlerinin verilmesi.
		6-Çocuk ve Gençlik hizmetlerinin verilmesi.
		7-Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.
	11- Sportif Faaliyetleri Etkin Hale Getirmek	1-Amatör sporun desteklenmesi.
		2-Halkın spor yapabileceği mekanların geliştirilmesi.
		3-Sportif faaliyetlerde çeşitliliğin sağlanması.
4-Uluslararası spor olimpiyatların düzenlenmesi.		
7- KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TANITIM	12- Kentin Kültürel Alandaki Gelişimini Sağlayabilmek	1-Ulusal ve Uluslararası boyutta kültürel etkinliklerin yapılması
	13- Kentin Sanat Alandaki Gelişimini Sağlayabilmek	1-Tüm sanat dallarının yaşatılması ve desteğin sağlanması. Kentin kültürel alanda önemli bir mirasını oluşturan tiyatro sanatının yaygınlaştırılmasının sağlanarak etkinliğinin ve etkisinin artırılması.
	14- Kentin Turizm Alandaki Gelişimini Sağlayabilmek	1-Kentin turizm potansiyelini geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılması.
	15- Tanıtım Ve Bilgilendirme Çalışmalarını Geliştirebilmek	1-Kentimizin Dünya'ya en iyi şekilde tanıtımının yapılması
	16- Kentin Ekonomik Alandaki Gelişimini Sağlayabilmek	1-Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için ilgili paydaş kurumlarla işbirliği yapılması. 2-Tarımsal ekonominin planlanması ve geliştirilmesi. 3-Kent Merkezinin, Ticaret Merkezine dönüştürülmesi. 4-Sebze ve Meyve Halinin standartlara uygun olarak yenilenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması. 5-Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi ve yeni semt pazarlarının oluşturulması.
8- KENT EKONOMİSİ		

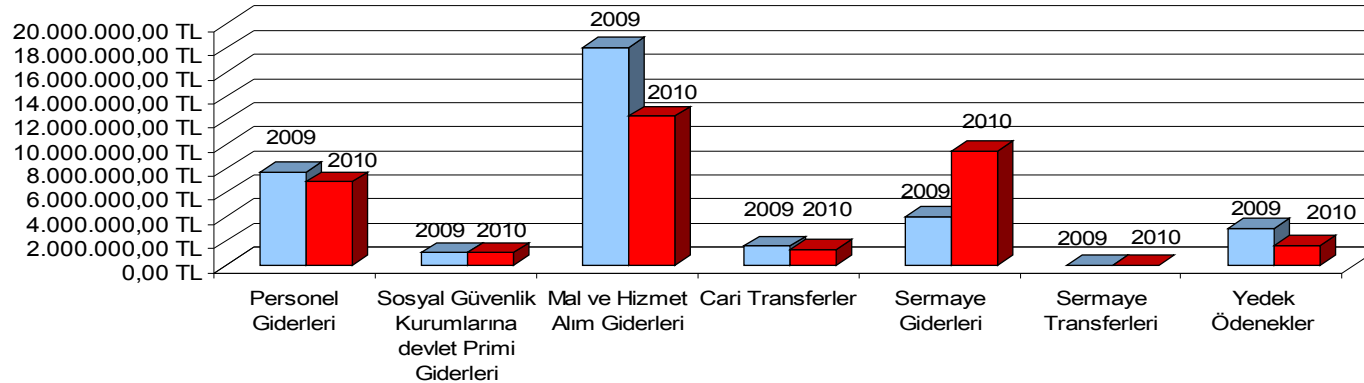
9- TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI	17- Kültürel Miraslarımızı Yaşatarak Gelecek Kuşaklara Aktarabilmek	1-Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması.
10- İMAR VE PLANLAMA	18- İmar Planlarına Uygun Tarihi Ve Doğal Çevreyle Uyumlu Kent Yapısını Oluşturabilmek	1-İmar Planlarına uygun sağlıklı kent yapısının oluşturulması.
		2-İller Bankası tarafından hazırlanan 1/5000'lik Nazım İmar Planı ve 1/1000'lik Uygulama Planları'nın ilgili Bakanlıklarca hazırlanan Üst Ölçekli Planlarla uyumun sağlanabilmesi
		3-Birinci derece Arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan ve kent gelişimini engelleyen Askeri Bölgenin uygun alana taşınabilmesi
11- İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ	19- Vatandaşların Can Ve Mal Güvenliğini Sağlamak Amacı İle İtfaiye Ve Acil Yardım Hizmetlerini Etkinleştirebilmek	1-Afet ve Sivil Savunma hakkında halkın bilinç düzeyinin artırılması
		2-Her türlü afete hazırlıklı olunması
12- İÇME SUYU	20- Vatandaşlara İçilebilir, Temiz Ve Sağlıklı İçme Suyu Temin Edebilmek	1-Mevcut su kaynaklarının korunarak Bergama halkına içilebilir, temiz ve sağlıklı su verilebilmesi
		2-Su kaçaklarının en aza indirilerek, su kaynaklarının verimli kullanılması.
		3-Abone sorunlarının en kısa zamanda ve etkili bir şekilde çözülmesi
13- DENETİM	21- Sağlığı Ve Huzuru Tehdit Eden Unsurları Ortadan Kaldırabilmek, Sağlıklı Ve Temiz Bir Çevre İçin Gerekli Tedbirleri Alabilmek	1-Temizlik faaliyetlerinin denetiminin yapılması
		2-İşyerleri ruhsat denetimlerinin yapılması
		3-Seyyar satıcıların denetiminin yapılması
		4-Şehir içi trafik denetimlerinin yapılması
		5-Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması
		6-Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması

13- DENETİM	21- Sağlığı Ve Huzuru Tehdit Eden Unsurları Ortadan Kaldırabilmek, Sağlıklı Ve Temiz Bir Çevre İçin Gerekli Tedbirleri Alabilmek	7-Kaçak su tespit denetimlerinin yapılması
		8-Gürültü kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması
		9-Hava kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması
		10-Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması
		11-Hafriyat atıkları ve depolama alanlarının kontrol ve denetimlerinin yapılması
		12-Yaş sebze ve meyve için fatura, rusum ve denetimlerinin yapılması
14- ENERJİ	22- Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanıma Sunulabilmesi	1-Jeotermal enerji kullanım alanlarının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması
		2-Rüzgar enerjisi kullanım alanlarının araştırılması ve hizmet birimlerinde kullanımının sağlanması
15- AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER	23- Ulusal Ve Uluslar Arası Düzeyde İlişkileri Güçlendirebilmek, Ortak Projeler Üretebilmek Ve Fonlardan Yaralanabilmek	1-Kentimizin sosyal ve ekonomik alanda gelişebilmesi için varolan fonlardan yararlanma oranının yükseltilmesi.

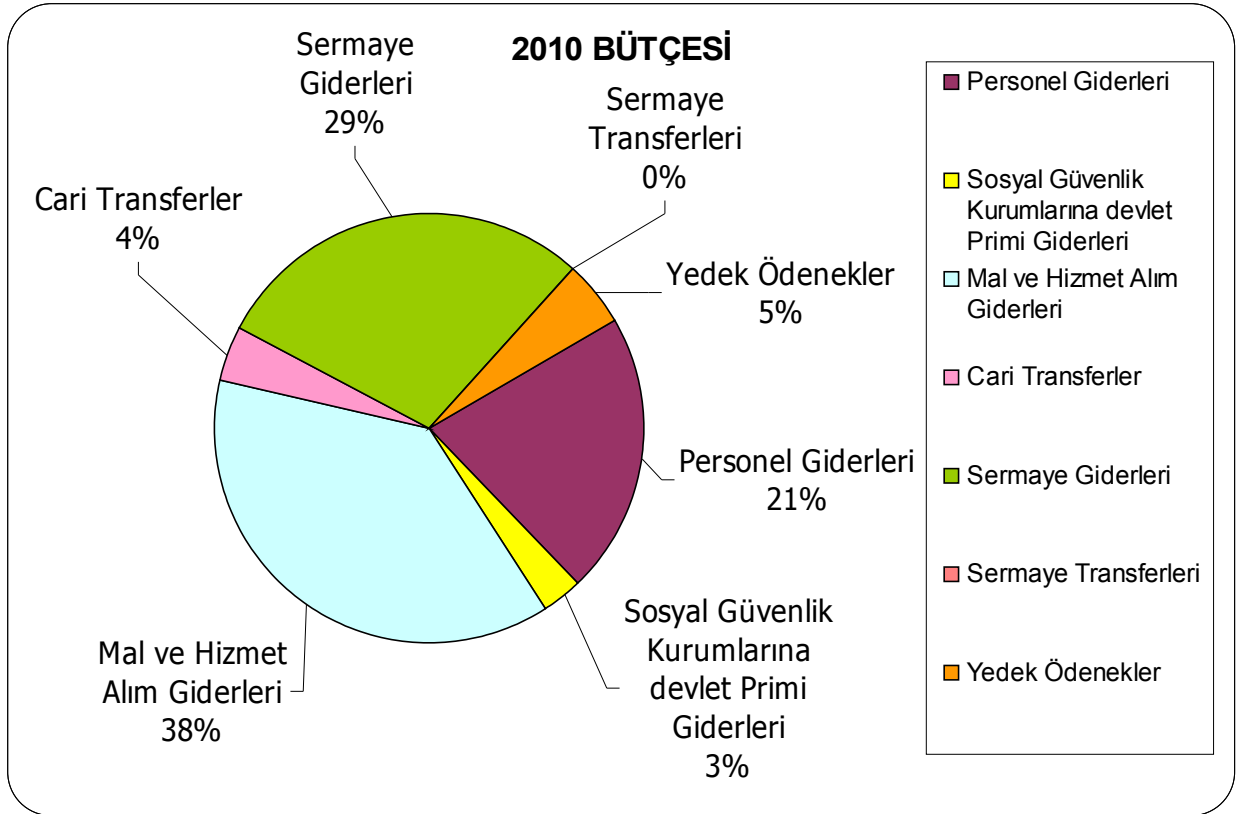
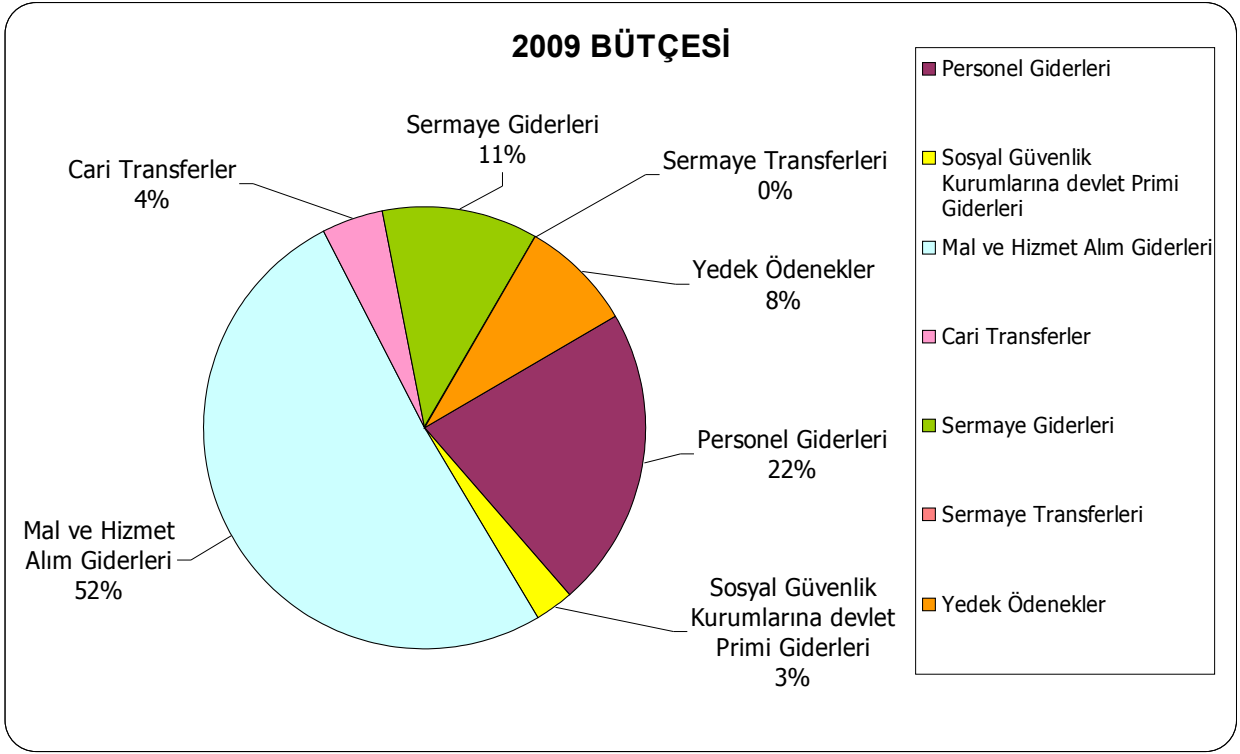
YILLARA GÖRE BELEDİYE BÜTÇE GİDERLERİ			
GİDER DAĞILIMI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2009 YILI	2010 YILI
	Personel Giderleri	7.732.291,00	6.905.355,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	1.019.656,00	1.009.506,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.075.616,00	12.350.618,00
	Cari Transferler	1.566.002,00	1.319.002,00
	Sermaye Giderleri	4.021.014,00	9.487.006,00
	Sermaye Transferleri	1,00	1,00
	Yedek Ödenekler	3.000.000,00	1.601.161,00
	GENEL TOPLAM	35.414.580,00	32.672.649,00

Yukarıdaki tabloda 2009 ve 2010 yıllarına ait Bütçe Gider rakamları verilmiştir. Personel Giderlerinde emeklilikten kaynaklanan azalma olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde tasarruf öngörülmüştür. Kentimize hizmet amaçlı yatırımlara öncelik verilmiş Sermaye Giderlerimiz arttırılmıştır. 2010 yılı bütçe tahmini incelendiğinde, 2009 yılı bütçesine göre genel olarak bütçe giderleri azaltılmıştır

2009-2010 BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI



-



-

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI				
1.3	STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ				
Hedef 1.3.3	HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.				
Performans Hedefi	Hizmet kalitesinin arttırılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.3.2	Arşiv mevzuatına göre, kurum arşivinin iyileştirilmesi ve dijital arşivin oluşturulması			
	Faaliyet 1.3.3.3	Karar mekanizmaları arasındaki evrak iletişiminin hızlandırılması ve süreçlerinin azaltılması			
	Faaliyet 1.3.3.4	Evrak Takip Sistemi'nin sonuca odaklı ve etkin kullanılması			
	Faaliyet 1.3.3.9	Belediye uygulama yönetmeliklerinin güncellenmesi			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Kurum Arşivi düzenleme çalışması		-	-	%100
	Dosyalama Sistemi'nin oluşturulması		-	-	%100
	Evrak ayıklama imha işlemi		-	-	1 Kez/Yıl
	Evrak Takip Sistemi'nin aktif hale geçirilmesi		-	-	%100
	Evrak Takip Sistemi başvuru kayıtları		-	-	%100
	Güncellenen Yönetmelikler		-	-	%100
	Meclis Toplantı salonu'nun yeniden düzenlenmesi		-	-	%100
Hedef 1.3.7	HEDEF: Halkın talep, itiraz ve şikayetlerinin en kısa zamanda sonuçlandırılarak, hizmet memnuniyetinin arttırılması.				
Performans Hedefi	Hizmet memnuniyetinin arttırılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.7.1	Vatandaşın talep, itiraz ve şikayetlerini kolay ulaştırabileceği elektronik imkanların kullanımının yaygınlaştırılması			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.7.2	“Şikayet Prosedürü Projesi” kapsamında oluşturulan; vatandaş müracaatlarındaki talep, itiraz ve şikayetlerin ele alınması,incelenmesi ve sonuçlandırılması mekanizmasının kurumsallaştırılması			
	Faaliyet 1.3.7.3	Vatandaş müracaatlarının olumlu yada olumsuz yasal süreci içerisinde cevaplandırılması			
	Faaliyet 1.3.7.4	Vatandaşlarla ilişkilerde kurumsal etik kurallarına bağlı kalınması			
	Faaliyet 1.3.7.5	Vatandaş talep, itiraz ve şikayetleri için aylık değerlendirme toplantılarının yapılması			
	Faaliyet 1.3.7.6	Şikayet analiz raporlarına göre kentsel hizmet politikalarının oluşturulması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Web ortamında yapılan başvuru sayısı	-	-	1000 Adet/Yıl	
	Yapılan başvuru sayısı	-	-	15.000 adet/Yıl	
	Aylık değerlendirme toplantıları	-	-	12 Adet/Yıl	
	Şikayet analiz raporları	-	-	12 Adet/Yıl	
	Hizmet standart tablolarının oluşturulması			1 Kez/Yıl	
	Memnuniyet araştırması	-	-	1 kez/Yıl	
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri		261.187,75	268.001,00	315.502,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		31.550,22	44.000,00	45.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.057.488,81	1.596.000,00	1.324.001,00
	Cari Transferler		70.021,25	120.000,00	1,00
	Sermaye Giderleri		-	-	-
	Sermaye Transferleri		-	-	-

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI			
1.3	STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.3.3	HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.			
Performans Hedefi	Dış hizmet birimlerinin tek binada toplanması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.3.1	Dağınık halde olan dış hizmet birimlerinin toplanarak tek hizmet binasının yapılması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Hizmet binasının tamamlanarak kullanıma sunulması	-	-	%100
Hedef 1.3.5	HEDEF: Mahalle Muhtarlarının yerel hizmet koşullarının iyileştirilmesi			
Performans Hedefi	18 Mahalle Muhtarları için Muhtarlık Ofislerinin oluşturulması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 9.1.1.7	Muhtarlık Büroları'nın tahsisinin sağlanması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Muhtarlık ofislerinin oluşturulması	-	-	%100
	Altyapı hizmetlerinin tamamlanması	-	-	%100
3	STRATEJİK ALAN: ALT YAPI			
3.1	STRATEJİK AMAÇ: KENTSEL YAŞAMI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA ALT YAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI			
Hedef 3.1.2	HEDEF: Kent genelinde meydan, bulvar, cadde ve bağlantı yollarına yönelik çalışmaların yapılması.			
Performans Hedefi	Mevcut yolların bakım onarımı ile yeni yolların yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 3.1.2.1	Mevcut 1.491.359,80 m2 meydan, bulvar, cadde ve bağlantı yollarının bakım ve onarım çalışmalarının yapılması		
	Faaliyet 3.1.2.2	İmar Planına göre oluşturulmuş 132.675,00 m2 yeni yolların yapılması		

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Faaliyet 3.1.2.3	Mevcut 98.669,26 m2 olan kaldırımların(Tretuar) bakım ve onarımlarının yapılması		
	Faaliyet 3.1.2.4	İmar planına göre 42.858,00 m2. yeni kaldırımların(Tretuar) yapılması		
	Faaliyet 3.1.2.7	Trafikte düğüm noktası haline gelen kavşakların yeniden düzenlenmesi (Hastane girişi, Böblingen Caddesi, İstiklal Meydanı)		
Performans Göstergeleri	25.237 m2 doğal parke taşı kaplaması	-	-	%100
	11.406 m2 beton parke taşı kaplaması	-	-	%100
	3.630 m yol bordürü döşenmesi	-	-	%100
	435 m çim bordürü döşenmesi	-	-	%100
	2.500 m2 doğal parke taşı ile kaplama yapılması	-	-	%100
	Yol yapım ve tamirat ihaleleri	-	-	%100
6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK			
6.2	STRATEJİK AMAÇ: SPOR TİF FAALİYETLERİ ETKİN HALE GETİRMEK			
Hedef 6.2.2	HEDEF: Halkın spor yapabileceği mekanların geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	Spor alanlarının bakım onarımı ile yeni spor alanının oluşturulması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.2.2.1	Mevcut spor alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması		
	Faaliyet 6.2.2.2	Yeni spor alanlarının oluşturulması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Mevcut spor alanlarının bakım ve onarımlarının yapılması	-	-	%100
	Yeni Basketbol sahası yapımı	-	-	3 Adet

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri	1.200.991,25	1.752.750,00	1.195.171,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	186.181,02	232.000,00	209.500,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.844.673,18	1.946.004,00	1.370.003,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	4.006.183,04	381.007,00	6.531.002,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	7.238.028,49	7.111.761,00	9.305.676,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
2	STRATEJİK ALAN: ÇEVRE				
2.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK.				
Hedef 2.1.1	HEDEF: Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmalarının yapılması.				
Performans Hedefi	Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmalarının yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.1.1.1	Okullararası, atıkların toplanması ve geri dönüşümü teşvik edici proje yarışmalarının düzenlenmesi			
	Faaliyet 2.1.1.2	Katı atıkların kaynaktan ayrıştırılmasına yönelik eğitim çalışmalarının düzenlenmesi			
	Faaliyet 2.1.1.3	Çevrenin korunmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması			
	Faaliyet 2.1.1.4	Yerel radyolarda yayınlanmak üzere VTR hazırlanması			
	Faaliyet 2.1.1.5	Bergama'da bulunan Altın, Granit ve Perlit madenlerinin çevresel etkileri konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, materyal hazırlanması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Yapılan yarışma proje sayısı		-	-	1 kez/Yıl
	Eğitim çalışmaları		-	-	4 Kez/Yıl
	Eğitim materyali		-	-	3000 adet/Yıl
2.3	STRATEJİK AMAÇ: KENT TEMİZLİĞİ STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ				
Hedef 2.3.1	HEDEF: Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması.				
Performans Hedefi	Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.1.1	Hizmet satın alma yoluyla temizlik iş ve işlemlerinin yapılması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Hizmet İhalesi		-	-	1 Kez/Yıl

Performans Göstergeleri	Personel sayısı	-	-	68 Kişi
	Konteynır alımı 400 litrelik	-	-	400 adet
	Çöp kovası alımı direk tipi	-	-	200 adet/Yıl
Hedef 2.3.2	HEDEF: Sürdürülebilir katı atık bertarafı ve geri dönüşümünün sağlanması.			
Performans Hedefi	Atıkların ayrıştırılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.2.1	Katı Atık Tesisinin işletmeye açılması		
	Faaliyet 2.3.2.2	Atık yağ ve sanayi atıkları yönetim planının yapılması ve bertarafının sağlanması		
	Faaliyet 2.3.2.3	Evsel ve tıbbi atıkların dışında kalan (ambalaj, pil, akü, yağ, hafriyat vb.) atıkların yönetim planının yapılması ve bertarafının sağlanması		
	Faaliyet 2.3.2.4	Ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrol ve yönetim planının Yapılması, kaynakta ayrıştırılmasının sağlanması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Katı Atık Tesisinin işletmeye açılması	-	-	%100
	Yönetim Planları	-	-	%100
	Kaynakta ayrıştırma bilinci oluşturma	-	-	%30
Hedef 2.3.3	HEDEF: Tıbbi Atıkların çevresel etkilerinin yok edilmesi			
Performans Hedefi	Tıbbi Atıkların çevresel etkilerinin yok edilmesi			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.3.1	Tıbbi atıkların nihai bertarafının sağlanması için sterilizasyon tesisinin verimli kullanılması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Tıbbi atık aracı kiralama	-	-	1 Adet /Yıl
	Traktör kiralama	-	-	2 adet/Yıl
	Sterilizasyon tesisinin faaliyete geçmesi	-	-	%100

13	STRATEJİK ALAN: DENETİM			
1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK			
Hedef 13.1.1	HEDEF: Temizlik faaliyetlerinin denetiminin yapılması			
Performans Hedefi	Temiz bir çevre oluşturulması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.1.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet 13.1.1.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması		-	-
	Denetim raporları		-	-
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ
	Personel Giderleri		57.171,79	72.081,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		8.457,74	12.500,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		1.861.962,34	2.344.050,00
	Cari Transferler		-	-
	Sermaye Giderleri		-	-
	Sermaye Transferleri		-	-
	GENEL TOPLAM		1.927.591,87	2.428.631,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ				
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI			
1	STRATEJİK AMAÇ: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.1.7	HEDEF: İç denetimin yapılması ve Kurumsal Raporlama Sisteminin oluşturulması.			
Performans Hedefi	İç denetimin yapılması ve Kurumsal Raporlama Sisteminin oluşturulması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.7.1	Birim teftişlerinin yapılması		
	Faaliyet 1.1.7.3	Performansa dayalı birim raporlarının oluşturulması		
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ
Performans Göstergeleri	Teftiş raporları		-	-
	Performans esaslı raporlar		-	-
1.2	STRATEJİK AMAÇ: MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ			
Hedef 1.2.1	HEDEF: Gelir tahsilat oranının artırılması.			
Performans Hedefi	Gelir tahsilat oranını %5 arttırmak			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.1.1.	Yoklama ve İcra Servisi'nin aktif ve işler hale getirilmesi		
	Faaliyet 1.2.1.2	Mükellef yoklamalarının düzenli yapılması		
	Faaliyet 1.2.1.3	Borç ödemelerinin İnternet üzerinden yapılabilmesi		
	Faaliyet 1.2.1.4	Verilen hizmetlerde "Borcu Yoktur" belgesinin aranması		
	Faaliyet 1.2.1.5	TC. Kimlik no ile tek sicil uygulamasına geçilmesi		
	Faaliyet 1.2.1.6	Tahakkuk kayıplarının önlenmesi için diğer kamu kuruluşlarıyla koordineli çalışılması		
	Faaliyet 1.2.1.7	Kredi kartı ile tahsilata geçilmesi		

Faaliyet 1.2.1.8		Şehrin farklı noktalarında ödeme veznelerinin oluşturulması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Tahakkuk artış oranı	-	-	%10
	Tahsilat miktarı	-	-	%10
	Tahakkuk/Tahsilat oranı	-	-	%80
	Gelir gerçekleşme oranı	-	-	%75
	Kayıtlı vergi mükellef sayısının artırılması	-	-	%10
	Tapu Sicil Müdürlüğü ile ortak mükellef karşılaştırma çalışmaları	-	-	%100
	Kredi kartı tahsilat oranı	-	-	%30
	Ödeme emri tebliğleri	-	-	%100
	İcra takibi	-	-	%80
	Ödeme veznelerinin oluşturulması	-	-	2 Adet/Yıl
Hedef 1.2.2	HEDEF: Bütçe gerçekleşme oranının %90 seviyesine ulaştırılması.			
Performans Hedefi	Bütçe gerçekleşme oranının %90 seviyesine ulaştırılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.2.1	Stratejik plan ve Performans Planları ile uyumlu bütçenin hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleşme oranı	-	-	%90
Hedef 1.2.3	HEDEF: Kaynakların etkin ve verimli kullanılması.			
Performans Hedefi	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.3.1	Merkez Ayniyat deposunun aktif işler durumda olmasının sağlanması		

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.3.2	Sarf ve demirbaş eşyaların yılda bir kez ve toplu alımının yapılması			
	Faaliyet 1.2.3.4	Alınan ve kullanılan akaryakıtın tüm süreçlerde kontrolünün sağlanması ve denetim altına alınması			
	Faaliyet 1.2.3.5	Kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacı ile ilgili eğitim çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 1.2.3.6	Büyük ölçekli yatırımların ekonomik ve sosyal analizlerinin yapılması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Taşınır mal kayıt envanteri		-	-	%100
	Toplu sarf ve demirbaş eşya alımı		-	-	1 Kez/Yıl
	Akaryakıt tüketim raporları		-	-	12 Adet
Hedef 1.2.4	HEDEF: Alternatif gelir kaynaklarının yaratılması.				
Performans Hedefi	Alternatif gelir kaynaklarının yaratılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.4.1	Belediyelerin faaliyet alanları ile ilgili hibe veya kredi şeklinde AB'nin sağladığı, fon imkanlarından yararlanılması			
	Faaliyet 1.2.4.2	Gayrimenkul envanteri ile ilgili en yüksek ve en iyi fayda analiz çalışmalarının yapılması ve değerlendirilmesi			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	AB Fonlarıyla gerçekleştirilen proje sayısı		-	-	3 Adet/Yıl
	Gayrimenkul envanter çalışması		-	-	1 Kez/Yıl
	Gayrimenkul gelir artışı		-	-	%10
Hedef 1.2.5	HEDEF: Borç stoğunun azaltılması.				
Performans Hedefi	Borç stoğunun azaltılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.2.5.1	Stratejik plan ve Performans Planları ile uyumlu bütçenin hazırlanması			
	Faaliyet 1.2.5.2	Borçlarla ilgili yapılandırmaya gidilerek düzenli ödeme uygulamasının yapılması			

Bergama Belediyesi 2010 Yılı Performans Programı

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Stratejik plan ve Performans Programının uygulanma oranı	-	-	%50	
	Vadesi geçmiş alacakların tahsilat oranı	-	-	%20	
6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYESİZİLİK				
2	STRATEJİK AMAÇ: SPORİF FAALİYETLERİ ETKİN HALE GETİRMEK				
Hedef 6.2.1	HEDEF: Amatör sporun desteklenmesi.				
Performans Hedefi	Yerel spor kulüplerinin desteklenmesi				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.2.1.2	Amatör Spor Kulüplerine destek amaçlı aynı yardım yapılması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Yardım yapılacak kulüp sayısı	-	-	2 Adet	
	Spor malzemeleri alımı	-	-	2 kez/Yıl	
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri		906.982,90	1.217.001,00	1.083.002,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		130.524,93	152.000,00	170.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		173.111,86	350.000,00	440.003,00
	Cari Transferler		831.961,13	1.140.000,00	1.220.000,00
	Sermaye Giderleri		-	12.002,00	-
	Sermaye Transferleri		-	1,00	1,00
	Yedek Ödenek		-	3.000.000,00	1.601.161,00
	GENEL TOPLAM		2.042.580,82	5.871.004,00	4.514.167,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI			
1.3	STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.3.4	HEDEF: Belediye sorumluluk alanlarında nitelikli Zabıta Hizmetleri'nin sunulması.			
Performans Hedefi	Belediye sorumluluk alanlarında nitelikli Zabıta Hizmetleri'nin sunulması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.4.1	Zabıta personelinin görev ve sorumluluk alanları ile ilgili hizmet içi eğitimlerin yapılması		
	Faaliyet 1.3.4.3	Gıda denetim, çevre sağlığı, imar, trafik ve turizm ekibi olmak üzere Zabıta personeli içerisinde ekip planlamalarının ve görev tanımlarının yapılması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Hizmetiçi eğitim analizleri ve planlamasının yapılması	-	-	6 ayda bir
	Eğitimin gerçekleşme oranı	-	-	%100
	Eğitim verimlik oranı	-	-	%90
	Eğitim alan personel sayısı	-	-	%50
	Denetim ekiplerinin oluşturulması	-	-	%100
	Denetim ekiplerinin görev tanımlarının oluşturulması	-	-	%100
4	STRATEJİK ALAN: ULAŞIM			
4.1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN ÖZGÜN YAPISI VE DİNAMİKLERİNİ DİKKATE ALAN, ULAŞILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAYAN GELİŞMİŞ ULAŞIM AĞINA SAHİP OLMASI			
Hedef 4.1.2	HEDEF: Kent genelinde yol ve kavşaklarda trafik planlaması ve düzenlemelerin yapılması.			
Performans Hedefi				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.2.1	Trafik işaretlemelerinin yapılması		
	Faaliyet 4.1.2.2	Kent genelinde trafik akışını rahatlatmak ve ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla trafik sirkülasyon planlarının yapılması		

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Trafik uyarı işaret levhalarının kontrolünün ayda bir kez periyodik olarak kontrol edilmesi	-	-	%100
	Bozuk olanların yenilenmesi yada onarılması	-	-	%100
	Oluşturulan trafik denetim ekibince aylık kontrollerin yapılması	-	-	%100
	Trafik komisyonunca alınan kararların uygulanması	-	-	%100
Hedef 4.1.4	HEDEF: Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi.			
Performans Hedefi	Sinyalizasyon sisteminin aktif halde tutulması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.4.6	Kavşaklara gerekli sinyalizasyon sisteminin kurulması		
	Faaliyet 4.1.4.7	Kavşaklarda bulunan ve alt yapısı hasarlı olan sinyalizasyon sistemlerinin yenilenmesi		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Sinyalizasyon sistemlerinin rutin olarak ayda bir kez kontrollerinin yapılması	-	-	%100
	Sinyalizasyonu bozuk olan sistemlerin onarılması	-	-	%100
	Şehir içi toplu taşıma araçlarının ayda bir periyodik olarak kontrolünün yapılması	-	-	%100
5	STRATEJİK ALAN: SAĞLIK			
5.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK			
Hedef 5.1.4	HEDEF: Gıdaların ve gıda tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi.			
Performans Hedefi	Gıdaların ve gıda tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.4.1	Kaçak et denetim ekibinin personel ve teknik açıdan güçlendirilmesi		
	Faaliyet 5.1.4.2	Zararlı ve bozuk gıdaların imha edilmesinin sağlanması		

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Gıda denetim ekibinin kurulması	-	-	%100
	Mezbahada kesim yapan kasapların haftalık denetlenmesi	-	-	%100
	Gıda satışı yapan işyerlerinin 3 ayda bir periyodik olarak denetlenmesi	-	-	%100
	Tespiti yapılan bozuk ve zararlı gıdaların imha edilmesi	-	-	%100
8	STRATEJİK ALAN: KENT EKONOMİSİ			
1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK			
Hedef 8.1.5	HEDEF: Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi ve yeni semt pazarlarının oluşturulması.			
Performans Hedefi	Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 8.1.5.3	Sergiciler Odası ile ortak strateji belirlenmesi		
	Faaliyet 8.1.5.4	Pazarcı esnafla değerlendirme toplantılarının yapılması		
	Faaliyet 8.1.5.5	Pazaryeri vatandaş beklentilerinin tespiti için anket araştırması yapılması		
	Faaliyet 8.1.5.6	Pazar yerinde denetimlerle düzenin sağlanması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Pazar yeri dışında şehrin herhangi bir yerine sergi açılmasının önlenmesi	-	-	%100
	Pazar yerinde izinsiz ve fazla işgallerin önlenmesi	-	-	%100
	Ölçü ve ayar memurluğunca ortaklaşa her ay periyodik olarak kontrollerinin yapılması	-	-	%100
	Pazar yerinde etiket kontrollerinin her hafta düzenli olarak yapılması	-	-	%100

13	STRATEJİK ALAN: DENETİM				
1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK				
Hedef 13.1.2	HEDEF: İşyerleri ruhsat denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilerek ruhsatlandırılarak faaliyetlerine uygun hale dönüştürülmesi				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.2.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.2.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Genel Tahakkuk Şefliği ile ortak ruhsat denetim ekibi kurulması		-	-	%100
	Ruhsatsız işyerlerinin tespit edilmesi		-	-	%100
	Denetim ekibince 3 ayda bir periyodik olarak ruhsat kontrolü yapılması		-	-	%100
	Ruhsatsız işyerlerinin ruhsatlandırılması		-	-	%50
Hedef 13.1.3	HEDEF: Seyyar satıcıların denetiminin yapılması				
Performans Hedefi	Açıkta ve izinsiz yapılan tüm satışların engellenmesini sağlayarak hijyen ve standartları uygulamak.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.3.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.3.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Seyyar satıcılar için denetim ekibi oluşturulması		-	-	%100
	Cadde ve sokaklarda seyyar satıcılığın önlenmesi		-	-	%100

Hedef 13.1.4		HEDEF: Şehir içi trafik denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi		Trafik denetimini sağlayarak yaya ve taşıt düzenini sağlayarak olumsuzlukları engellemek			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.4.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.4.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Trafik denetim ekibinin oluşturulması		-	-	%100
	Denetimlerin haftalık olarak düzenli yapılması		-	-	%100
	Trafik memnuniyet oranı		-	-	%90
Hedef 13.1.5		HEDEF: Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi		Kaçak inşaatların engellenmesi			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.5.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.5.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	İmar ve Şehircilik müdürlüğünce ortak denetim ekibi oluşturulması		-	-	%100
	Denetim ekibince 3 aylık periyotlarla kaçak inşaatların tespitinin yapılması ve raporlanması		-	-	%100
	Kaçak inşaatların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması		-	-	%100
Hedef 13.1.6		HEDEF: Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması			
Performans Hedefi		Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.6.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.6.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.6.3	Okul kantinlerinin periyodik olarak denetimlerinin yapılması	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Gıda denetim ekibinin oluşturulması		-	-	%100
	Gıda satışı ve üretimi yapan işyerlerinin 3 ayda bir denetimlerinin yapılması		-	-	%100
Hedef 13.1.7	HEDEF: Kaçak su tespit ve denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Kaçak su tespit ve denetimlerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.7.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.7.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kaçak su tespit ve denetim ekibi oluşturulması		-	-	%100
	Denetimlerin aylık olarak yapılması		-	-	%100
	Kaçak su tespit raporlarının oluşturulması		-	-	%100
	Kaçak su kullanım oranının düşürülmesi (Depo ile abone arası)		-	-	%10
Hedef 13.1.8	HEDEF: Gürültü kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Gürültü kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.8.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.8.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Gürültü Kirliliği Kontrolü için personel eğitimi yapılması ve sertifikalandırılması		-	-	2 personel/Yıl

Performans Göstergeleri	Gürültü Kontrol Cihazı alınması		-	-	%100
	İşyerlerinin gürültü kontrolü yönetmeliğine göre 6 ayda bir denetlenmesi		-	-	%100
Hedef 13.1.9	HEDEF: Hava kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Hava kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.9.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.9.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibi oluşturulması		-	-	%100
	Hava kirliliğine oluşturan işyeri denetiminin yapılması		-	-	%100
	Açıkta izinsiz kömür satışlarının engellenmesi		-	-	%90
Hedef 13.1.10	HEDEF: Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet13.1.10.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet13.1.10.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibi oluşturulması		-	-	%100
	Görüntü kirliliği yaratan pergule ve reklam levhalarının standardizasyonunun sağlanması		-	-	%100
Hedef 13.1.11	HEDEF: Hafriyat atıkları ve depolama alanlarının kontrol ve denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Hafriyat atıkları ve depolama alanlarının kontrol ve denetimlerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet13.1.11.1	Denetim ekibinin oluşturulması			

Bergama Belediyesi 2010 Yılı Performans Programı

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet13.1.11.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibi oluşturulması		-	-	%100
	Hafriyat döküm alanının belirlenmesi		-	-	%100
	Boş alanlara hafriyat dökümünün engellenmesi ve denetimlerinin yapılması		-	-	%100
Hedef	HEDEF: Yaş Sebze ve Meyve için Fatura, Rüsüm kontrol ve denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Yaş Sebze ve Meyve için Fatura, Rüsüm kontrol ve denetimlerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet13.1.12.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet13.1.12.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması		-	-	%100
	Denetim raporları		-	-	%100
	Cezai işlemler		-	-	%100
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri		503.878,49	395.001,00	418.200,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		42.682,96	56.500,00	57.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		618.523,34	998.000,00	692.000,00
	Cari Transferler		-	-	
	Sermaye Giderleri		-	-	
	Sermaye Transferleri		-	-	
	GENEL TOPLAM		1.165.084,79	1.449.501,00	1.167.200,00

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
4	STRATEJİK ALAN: ULAŞIM				
4.1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN ÖZGÜN YAPISI VE DİNAMİKLERİNİ DİKKATE ALAN, ULAŞILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAYAN GELİŞMİŞ ULAŞIM AĞINA SAHİP OLMASI				
Hedef 4.1.3	HEDEF: Şehirlerarası Otogar'ın etkin kullanılabilir hale getirilmesi.				
Performans Hedefi	Şehirlerarası Otogar'ın etkin kullanılabilir hale getirilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.3.1	Paydaşlarımızın görüş ve önerilerinin alınması			
	Faaliyet 4.1.3.2	Sektörel bazda görüş ve önerilerin alınması			
	Faaliyet 4.1.3.4	Otogar bölgesi cazibesinin artırılabilmesi için analiz çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 4.1.3.5	Otogar ve garajlar için bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Alınan görüş ve öneriler		-	-	2 Kez/Yıl
	Sektörel bazda alınan görüş ve öneriler		-	-	2 Kez/Yıl
	Otogar bölgesi analiz çalışmaları		-	-	2 Kez/Yıl
	Bakım onarım ve çevre düzeni çalışmaları		-	-	%100
Hedef 4.1.4	HEDEF: Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi.				
Performans Hedefi	Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.4.1	Halkın toplu taşıma eğilimlerinin tespit edilmesi			
	Faaliyet 4.1.4.2	Toplu taşımacılıkta nüfus ve araç sayısı yeterlilik karşılaştırmasının yapılması			
	Faaliyet 4.1.4.3	Toplu taşıma sistemindeki mevcut araçların daha uygun araçlarla değiştirilmesi			
	Faaliyet 4.1.4.4	Yeni düzenlenecek güzergahlar doğrultusunda durak yerlerinin belirlenmesi ve kapalı toplu taşıma duraklarının montajı			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.4.6	Kavşaklara gerekli sinyalizasyon sisteminin kurulması		
	Faaliyet 4.1.4.7	Kavşaklarda bulunan ve alt yapısı hasarlı olan sinyalizasyon sistemlerinin yenilenmesi		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Anket araştırması	-	-	1 Kez/Yıl
	Araç yeterlilik analiz çalışması	-	-	1 Kez/Yıl
	Araç değişikliği gerekçe raporu	-	-	1 Kez/Yıl
	Durak sayısı	-	-	10 Adet/Yıl
	Bakım yapılan durak sayısı	-	-	%100
	Mevcut Sinyalizasyon sistemi bakım onarımı	-	-	%100
	Yeni Sinyalizasyon Sistemi yapımı	-	-	1 Adet/Yıl
Hedef 4.1.5	HEDEF: Araç parkının iyileştirilmesi.			
Performans Hedefi	Araç parkının iyileştirilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 4.1.5.1	Hizmet önceliklerine göre araç durum analizinin yapılması		
	Faaliyet 4.1.5.2	Ekonomik ömrünü tamamlamış 15 yaşından büyük araçların elden çıkartılması ve ihtiyaca göre yeni araç alınması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Hizmet önceliklerine göre araç durum analizinin yapılması	-	-	%100
	Ekonomik ömrünü tamamlamış 15 yaşından büyük araçların satış işlemleri	-	-	%50
	Mevcut araçların bakım onarım çalışmaları	-	-	%100

6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK			
6.1	STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK			
Hedef 6.1.7	HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.			
Performans Hedefi	Eğitim kurumları araç ihtiyacının karşılanması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.7.6	Eğitim amaçlı ulaşım hizmetlerinde araç tahsisi yapılması		
	Faaliyet 6.1.7.7	Engelli öğrencilerin okul ulaşımının karşılanması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Tahsis edilen araç sayısı	-	-	1 Adet
	Ulaşımı sağlanan engelli öğrenci sayısı	-	-	20 Kişi
13	STRATEJİK ALAN: DENETİM			
1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK			
Hedef 13.1.4	HEDEF: Şehir içi trafik denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Halkın rahat ulaşımının sağlanması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.4.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet 13.1.4.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması	-	-	%100
	Denetim raporları	-	-	12 Adet/Yıl

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri	709.790,41	764.570,00	768.170,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	102.067,96	105.000,00	111.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.421.247,94	2.827.500,00	1.814.000,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	10.000,00	1,00	1,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	2.243.106,31	3.697.071,00	2.693.171,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ					
11	STRATEJİK ALAN: İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ				
1	STRATEJİK AMAÇ: VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACI İLE İTFAİYE VE ACİL YARDIM HİZMETLERİNİ ETKİNLEŞTİREBİLMEK				
Hedef 11.1.1	HEDEF: Donanımlı ve nitelikli İtfaiye teşkilatının oluşturularak, halkın can ve mal emniyetinin sağlanması				
Performans Hedefi	Donanımlı ve nitelikli İtfaiye teşkilatının oluşturularak, halkın can ve mal emniyetinin sağlanması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 11.1.1.1	İtfaiye personelinin görev ve sorumluluk alanları ile ilgili hizmet içi eğitimlerin yapılması			
	Faaliyet 11.1.1.2	Yeni İtfaiye Müdürlüğü binasının yapılması			
	Faaliyet 11.1.1.3	Araç-gereç kapasite durumunun değerlendirilmesi ve ihtiyaçların temin edilmesi			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Alınan eğitim sayısı		-	-	1 Kez
	Yeni İtfaiye Müdürlüğü binasının yapılması		-	-	%100
	Ambulans alımı		-	-	1 adet
	Hizmet aracı alımı		-	-	1 Adet
	Çift kabinli acil kurtarma aracı alımı		-	-	1 Adet
	Kurtarma ve söndürme aparatları alımı		-	-	İhtiyaca göre
Hedef 11.1.2	HEDEF: Afet ve Sivil Savunma hakkında halkın bilinç düzeyinin artırılması				
Performans Hedefi	Afet ve Sivil Savunma hakkında halkın bilinç düzeyinin artırılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 11.1.2.1	Okullara, halka ve kurumlara teorik ve uygulamalı afet ve sivil savunma eğitimlerinin verilmesi			
	Faaliyet 11.1.2.2	Personele teorik ve uygulamalı afet ve sivil savunma eğitimlerinin verilmesi			
	Faaliyet 11.1.2.3	Afet ve sivil savunma konusunda eğitici broşürlerin hazırlanması			

Faaliyet 11.1.2.4		Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu gibi periyodik kontrollerin yapılması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Eğitim çalışmaları	-	-	1 Kez
	Belediye personeline verilen eğitim çalışmaları	-	-	1 Kez
	Broşür sayısı	-	-	1000 adet
	Yangın güvenliği yönünden yangın söndürme cihazlarının bakım ve dolumu gibi periyodik kontrollerin yapılması	-	-	2 Kez
Hedef 11.1.3	HEDEF: Her türlü afete hazırlıklı olunması			
Performans Hedefi	Her türlü afete hazırlıklı olunması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 11.1.3.1	Belediye içi Sivil Savunma Planı, Milli Alarm İş Takvimi, Savaş Hasar Onarım Planları, Olağanüstü hal ve tatbikatlarda 24 saat çalışma planlarının yenilenip güncel hale getirilmesi		
	Faaliyet 11.1.3.2	Sivil Savunma Planı kapsamında eğitim ve tatbikatların yapılması		
	Faaliyet 11.1.3.3	Muhtemel afet senaryolarının tespiti ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Plan güncelleme çalışmaları	-	-	1 Kez
	Sivil Savunma Planı kapsamında eğitim ve tatbikatların yapılması	-	-	1 Kez
	Muhtemel afet senaryolarının tespiti ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi	-	-	1 Kez

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri	475.960,69	690.650,00	631.001,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	80.461,61	89.500,00	95.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.857,92	282.000,00	192.000,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	100.000,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	647.280,22	1.062.150,00	1.018.001,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ					
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI				
1	STRATEJİK AMAÇ: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ				
Hedef 1.1.1	HEDEF: Personelin tamamının, sürekli hizmet içi eğitime tabi tutulması.				
Performans Hedefi	Planlanan eğitim çalışmalarının yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.1.1	Birimlerin hizmet içi eğitim alanlarının belirlenmesi			
	Faaliyet 1.1.1.2	Belirlenen alanlarda eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması			
	Faaliyet 1.1.1.3	İlgili personellerin diğer kamu kurumlarının açtığı sertifikalı, idari ve teknik kurslar ile seminerlere gönderilmesi			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Hizmetiçi eğitim analizleri ve planlamasının yapılması		-	-	Bir kez
	Eğitimin gerçekleşme oranı		-	-	%100
	Eğitim verimlik oranı		-	-	%90
	Eğitim alan personel sayısı		-	-	30 Kişi/Yıl
Hedef 1.1.2	HEDEF: Kurum kültürünün ve kolektif çalışma bilincinin oluşturulması.				
Performans Hedefi	Birim görev tanımlarının yapılması ve personelde kurum kültürünün oluşturulması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.2.1	Mevcut yasal mevzuat çerçevesinde birimlerin görev tanımlarının güncellenmesi			
	Faaliyet 1.1.2.2	Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın önemini anlatan seminerlerin düzenlenmesi			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Görev tanımlarının Belediye Meclisi'nce onaylanması		-	-	1
	Seminer çalışmasının gerçekleşme oranı		-	-	%100

Performans Göstergeleri	Seminer verimlilik oranı		-	-	%90
	Katılım sayısı		-	-	200 Kişi/Yıl
Hedef 1.1.3	HEDEF: Toplam kalite yönetimin sisteminin oluşturulması ve uygulanması.				
Performans Hedefi	2010 yılı içerisinde toplam kalite sisteminin uygulamaya yönelik altyapı çalışmalarının yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.3.1	ISO 9001 Kalite Sisteminin Kurulması			
	Faaliyet 1.1.3.2	ISO 9001 belgelendirme çalışmasının yapılması			
	Faaliyet 1.1.3.3	İşlem süreç analizlerinin yapılması			
	Faaliyet 1.1.3.4	Süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 1.1.3.5	ISO 9001 sisteminin uygulamasının geliştirilmesi			
	Faaliyet 1.1.3.6	Proje ekiplerinin oluşturulması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kalite Sistemi kuruluş çalışmaları		-	-	%100
	Kalite Sistemi kuruluşu için yapılan eğitim çalışmaları		-	-	%100
	Kalite Sistemi için danışmanlık şirketinden hizmet alımının yapılması		-	-	%100
	İşlem süreç analiz raporları		-	-	%100
	Birim yöneticileri toplantı kayıtları		-	-	%100
	Proje ekip çalışmaları		-	-	%100
Hedef 1.1.4	HEDEF: Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin artırılması.				
Performans Hedefi	Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin artırılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.4.1	Personeller arası ücret adaletsizliğini giderecek ve personelin ekonomik durumlarını düzeltici uygulamaların yapılması			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.4.2	Personelin sosyal imkanlarının artırılması konusunda çalışmaların yapılması			
	Faaliyet 1.1.4.3	Birim içi ve birimler arası iletişimi arttırmak amacıyla sosyal etkinliklerin (gezi-gece-piknik vb.) düzenlenmesi			
	Faaliyet 1.1.4.4	Sportif etkinliklerin düzenlenmesi			
	Faaliyet 1.1.4.5	Başarılı personelin ödüllendirilmesi			
	Faaliyet 1.1.4.6	Personelin Belediye hizmetlerinden indirimli yararlanmasının sağlanması			
	Faaliyet 1.1.4.7	Birimler arası memnuniyet analizlerinin yapılması			
	Faaliyet 1.1.4.8	Personelin özel günlerinin takip edilmesi (Doğum günü, nikah, yeni doğan, cenaze, emeklilik veda etkinliği)			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Yapılan toplu iş sözleşmeleri		-	-	%100
	Sosyal tesislerden ücret indirimlerinin yapılması		-	-	%100
	Gezi, Piknik ve Spor etkinliklerinin yapılması		-	-	2 kez/Yıl
	Başarılı personele verilecek ödüller		-	-	İdarece belirlenecek
	Memnuniyet analizleri		-	-	2 Kez/Yıl
	Personel özel günleri için yapılan çalışmalar		-	-	Sürekli
Hedef 1.1.5	HEDEF: Kurum içi iletişimin geliştirilmesi.				
Performans Hedefi	Kurum içi iletişimin geliştirilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.5.1	Periyodik toplantıların yapılması			
	Faaliyet 1.1.5.2	Teknolojik iletişim araçlarının kullanılması			

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Birim müdürleri toplantısı	-	-	1 Kez/Ay
	Tüm Birim Amirleri ile toplantı	-	-	2 Kez/Yıl
	E-Belediye Sisteminin aktif kullanımı	-	-	Sürekli
Hedef 1.1.6	HEDEF: Katılımcı yönetimin oluşturulması.			
Performans Hedefi	Katılımcı yönetimin oluşturulması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.6.1	Bireysel öneri sisteminin kurulması		
	Faaliyet 1.1.6.2	Anketlerin yapılması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	İşleyiş ile ilgili alınan öneriler	-	-	2 Kez/Yıl
	Memnuniyet anketleri	-	-	2 Kez/Yıl
Hedef 1.1.8	HEDEF: Nitelikli personel istihdamının yaratılması.			
Performans Hedefi	Nitelikli personel istihdamının yaratılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.1.8.1	Bütçe personel giderlerinin %30 barajının altına düşürülerek yeni personel alımının sağlanması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Bütçe gerçekleştirme oranı	-	-	%100
1.3	STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.3.1	HEDEF: Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması.			
Performans Hedefi	Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması.			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.1.1	Meclis toplantılarının internetten yayınlanması	2008	2009	2010
			GERÇEKLEŞEN	TAHMINİ	HEDEF
	Faaliyet 1.3.1.2	Web sayfasının sürekli güncellenmesi			
Performans Göstergeleri	Meclis toplantılarının internetten yayınlanması		-	-	Her Ay
	Yeni Web sayfasının hazırlanması		-	-	1 Kez
	Web sayfasının güncellenmesi		-	-	4 Kez/Yıl
Hedef 1.3.3	HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.				
Performans Hedefi	Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.3.4	Çağın gerektirdiği tüm teknolojik büro donanım malzemelerinin satın alınması			
	Faaliyet 1.3.3.5	E-belediye hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygın kullanımının sağlanması			
	Faaliyet 1.3.3.6	Veri analizlerinin yapılarak sayısal ortamda takiplerinin yapılması			
			2008	2009	2010
			GERÇEKLEŞEN	TAHMINİ	HEDEF
Performans Göstergeleri	Teknolojik altyapı için yeni araç gereç alımı		-	-	İhtiyaca göre
	Teknolojik altyapı hakkında rapor hazırlanması		-	-	4 Kez/Yıl
	Raporlama sisteminin aktif kullanılması		-	-	Her Ay
Hedef 1.3.5	HEDEF: Mahalle Muhtarlarının yerel hizmet koşullarının iyileştirilmesi				
Performans Hedefi	Mahalle Muhtarlarına eğitim desteğinin verilmesi				

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.5.2	Bilgisayar yazılım ve eğitim desteğinin verilmesi	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Verilen eğitim sayısı		-	-	2 kez
	Eğitime katılım sayısı		-	-	36 Kişi
	Yazılım desteği sonucu Belediye'ye yapılan dijital başvuru sayısı		-	-	250 Başvuru
5	STRATEJİK ALAN: SAĞLIK				
5.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK				
Hedef 5.1.1	HEDEF: Personelin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi.				
Performans Hedefi	Personelin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.1.1	Belediye çalışanlarının sağlık taramasından geçirilmesi			
	Faaliyet 5.1.1.2	Risk tanımlamaları yapılarak, tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirlerin alınması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Risk taşıyan personellerin belirlenmesi		-	-	1 Kez
	Sağlık tarama sonuçları		-	-	%100
6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK				
6.1	STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK				
Hedef 6.1.7	HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.				
Performans Hedefi	Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.7.4	Uygulamalı eğitim için stajyer öğrenci kabul edilmesi			

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Stajyer öğrenci ihtiyaç raporu	-	-	1 Kez
	Staj ve çalışma ortamından memnuniyet	-	-	%90
	Staj yapan öğrenci sayısı	-	-	20 Kişi
	Staj verimlilik analizi	-	-	1 Kez
	Stajın mesleki gelişime katkısı	-	-	%90
9	STRATEJİK ALAN: TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI			
1	STRATEJİK AMAÇ: KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI YAŞATARAK GELECEK KUŞAKLARA AKTARABİLMEK			
Hedef 9.1.1	HEDEF: Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması.			
Performans Hedefi	KUDEB Bürosu'nun kurulması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 9.1.1.7	KUDEB Bürosu'nun kurulması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kadro ihtiyaç analizi	-	-	1 Kez
	Personel istihdam sayısı	-	-	5 Kişi
	Eğitim çalışmaları	-	-	1 Kez

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMINİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri	207.243,50	239.201,00	315.302,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	32.502,67	38.000,00	43.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	221.318,58	309.502,00	302.501,00
	Cari Transferler	102.867,30	156.001,00	48.000,00
	Sermaye Giderleri	-	-	50.000,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	563.932,05	742.704,00	758.803,00

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ				
2	STRATEJİK ALAN: ÇEVRE			
2.2	STRATEJİK AMAÇ: YEŞİL ALAN STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ			
Hedef 2.2.1	HEDEF: Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması.			
Performans Hedefi	Kişi başına düşen aktif yeşil alanların artırılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.2.1.1	İmar Planı'nda park ve yeşil alan olarak ayrılan, yapılmamış 72.540 m2 alanın park ve yeşil alan olarak düzenlenmesi		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Yeni oluşturulacak yeşil alanlar	-	-	10.000m2/Yıl
Hedef 2.2.2	HEDEF: Mevcut park alanlarının günümüz ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması			
Performans Hedefi	Mevcut park alanlarının günümüz ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.2.2.1	Peyzaj bitkilerinin alınması ve dikiminin yapılması		
	Faaliyet 2.2.2.2	Mevcut çocuk oyun gruplarının tamir ve bakımının yapılması		
	Faaliyet 2.2.2.3	Yeni çocuk oyun gruplarının alınması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Yeni çocuk oyun grubu alımı	-	-	4 adet/Yıl
	Mevcut çocuk oyun gruplarının tamir ve bakımının yapılması	-	-	%100
	Peyzaj bitkilerinin alınması ve dikiminin yapılması	-	-	100.000 adet/Yıl
Hedef 2.2.4	HEDEF: Tarihi kente yakışır kent girişlerinin düzenlenmesi.			
Performans Hedefi	Tarihi kente yakışır kent girişlerinin düzenlenmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.2.4.1	Araştırma - projelendirme çalışmalarının yapılması ve uygulanması		

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Araştırma ve Proje çalışması	-	-	5 adet/Yıl	
6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYESİ				
6.1	STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK				
Hedef 6.1.7	HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.				
Performans Hedefi	Okul bahçe peyzaj düzenlemelerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.7.4	İhtiyacı olan Okullara bakım-onarım ve bahçe peyzajı alanlarında destek verilmesi			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	İhtiyaç tespit raporları	-	-	1 Kez/Yıl	
	Peyzaj düzenlemesi yapılan okul sayısı	-	-	5 Adet/Yıl	
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri		468.567,70	781.250,00	748.400,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		83.554,73	109.000,00	100.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		420.348,25	864.000,00	1.227.000,00
	Cari Transferler		-	-	-
	Sermaye Giderleri		261.476,20	70.002,00	15.000,00
	Sermaye Transferleri		-	-	-
	GENEL TOPLAM		1.233.946,88	1.824.252,00	2.090.400,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ				
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI			
1.3	STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef 1.3.3	HEDEF: Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.			
Performans Hedefi	Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.3.8	Mevzuat Takip Sisteminin oluşturulması ve yeni düzenlemelerin ilgili birimlere gönderilmesi		
	Faaliyet 1.3.3.9	Belediye uygulama yönetmeliklerinin güncellenmesi		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Verilen hukuki görüş sayısı	-	-	12 Adet/Yıl
	Güncellenen Yönetmelik sayısı	-	-	%100
	İcra takip sayısı	-	-	-
	Adli ve İdari dava sayısı	-	-	-
	Kazanılan dava sayısı	-	-	-
	Kaybedilen dava sayısı	-	-	-

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri	48.406,81	80.400,00	38.201,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	6.241,57	12.000,00	4.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	153.215,05	145.500,00	108.000,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	207.863,43	237.900,00	150.201,00

BELEDİYE SOĞUKHAVA MEZBAHA VE VETERİNERLİĞİ				
2	STRATEJİK ALAN: ÇEVRE			
2.3	STRATEJİK AMAÇ: KENT TEMİZLİĞİ STANDARTLARININ YÜKSELTİLMESİ			
Hedef 2.3.4	HEDEF: Haşere ile mücadelenin yapılması.			
Performans Hedefi	Haşere ile mücadelenin yapılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.4.1	Sivrisinek, karasinek, hamamböceği, fare vb. haşerelerin üreme alanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi, açık ve kapalı alanda ilaçlama yapılması		
	Faaliyet 2.3.4.2	İlaçlama ekipmanı araç-gereç alınması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	İlaçlama çalışması	-	-	25.000 Ha
	İlaç alımı	-	-	400 Litre
	İlaçlama ekipmanı araç-gereç alınması	-	-	İhtiyaca göre
	İlaçlama ekipmanı bakım ve onarımı	-	-	%100
Hedef 2.3.5	HEDEF: Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.			
Performans Hedefi	Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.5.1	Sahipsiz hayvanların bakımevinde rehabilitasyon, kısırlaştırma, kayıt altına alınma ve sahiplendirme çalışmalarının yapılması		
	Faaliyet 2.3.5.2	Hayvan bakımevi'ne iyileştirme çalışmalarının yapılması		
	Faaliyet 2.3.5.4	Kurban Bayramında sağlıklı koşullarda hayvan kesilebilecek alanların oluşturulması ve tedbirlerin alınması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Sahipsiz hayvanlara yönelik kısırlaştırma ve kayıt için hizmet satın alınması	-	-	1 kez/Yıl
	Hayvan bakımevi'ne iyileştirme çalışmalarının yapılması	-	-	%100

	Kurban kesim yerlerinin oluşturulması		-	-	%100
Hedef 2.3.6	HEDEF: Hayvan kesimi ve muayene işlemlerinin yapılması.				
Performans Hedefi	Hayvan kesimi ve muayene işlemlerinin yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 2.3.6.1	Hayvan kesimi ve muayene yapılması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kesilen hayvan sayısı (Küçükbaş+Büyükbaş)		-	-	12.000 Adet/Yıl
	Muayene yapılan hayvan sayısı (Küçükbaş+Büyükbaş)		-	-	12.000 Adet/Yıl
5	STRATEJİK ALAN: SAĞLIK				
5.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK				
Hedef 5.1.4	HEDEF: Gıdaların ve gıda tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi.				
Performans Hedefi	Gıdaların ve gıda tesislerinin hijyen hale getirilmesi				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.4.1	Kaçak et denetim ekibinin personel ve teknik açıdan güçlendirilmesi			
	Faaliyet 5.1.4.2	Zararlı ve bozuk gıdaların imha edilmesinin sağlanması			
	Faaliyet 5.1.4.3	Belediye Mezbaha'sının daha hijyen duruma getirilmesi			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kaçak et denetim ekibinin oluşturulması		-	-	1
	Gıda denetim seminerleri		-	-	2 Kez/Yıl
	Denetim sonucunda imha edilen zararlı gıdalar		-	-	%100
	Dezenfektan malzemesi alımı		-	-	%100

13	STRATEJİK ALAN: DENETİM				
1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK				
Hedef 13.1.6	HEDEF: Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması.				
Performans Hedefi	Gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin denetiminin yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.6.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.6.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması		-	-	%100
	Denetim raporları		-	-	%100
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri		170.691,89	195.101,00	178.171,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		26.074,96	32.000,00	27.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		735.424,83	1.211.500,00	502.001,00
	Cari Transferler		-	-	-
	Sermaye Giderleri		-	-	-
	Sermaye Transferleri		-	-	-
	GENEL TOPLAM		932.191,68	1.438.601,00	707.172,00

HAL MÜDÜRLÜĞÜ					
8	STRATEJİK ALAN: KENT EKONOMİSİ				
1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK				
Hedef 8.1.2	HEDEF: Tarımsal ekonominin planlanması ve geliştirilmesi.				
Performans Hedefi	Tarımsal ekonominin planlanması ve geliştirilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 8.1.2.1	Tarımsal ekonominin geliştirilmesine yönelik ilgili kurumlarla ortak çalışmaların yapılması, tarımsal politikaların geliştirilmesi			
	Faaliyet 8.1.2.2	Ekolojik tarımla ilgili eğitim çalışmalarının yapılması, teşvik edilmesi			
	Faaliyet 8.1.2.3	Üreticilere yönelik kaliteli üretim konusunda eğitim çalışmalarına destek verilmesi			
	Faaliyet 8.1.2.4	Bölgesel ihtiyaca cevap verecek Tarım Borsası'nın kurulması			
	Faaliyet 8.1.2.5	Sebze ve Meyve Hali'nin etkinliğinin artırılması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Tarımsal politikaların geliştirilmesine yönelik ilgili kurumlarla ortak toplantı yapılması		-	-	2 Kez/Yıl
	Ekolojik tarımla ilgili eğitim konferansı düzenlenmesi		-	-	2 Kez/Yıl
	Üreticilere yönelik kaliteli üretim konusunda eğitim konferansı düzenlenmesi		-	-	2 Kez/Yıl
	Tarım Borsası'nın kurulmasına yönelik araştırma-inceleme raporları hazırlanması		-	-	1 Kez/Yıl
	Sebze ve Meyve Hali için yeni yer seçimi ve düzenleme çalışmaları		-	-	1 Kez/Yıl
Hedef 8.1.5	HEDEF: Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi ve yeni semt pazarlarının oluşturulması.				
Performans Hedefi	Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 8.1.5.1	Kapalı Pazar Yeri'nde ulaşım ve otopark durum analizi yapılması			

Bergama Belediyesi 2010 Yılı Performans Programı

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Ulaşım ve otopark düzenlemesi proje hazırlığı	-	-	1 Kez/Yıl	
	Düzenleme çalışmaları	-	-	1 Kez/Yıl	
Hedef 13.1.12	HEDEF: Yaş Sebze ve Meyve için Fatura, Rüsüm kontrol ve denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Yaş Sebze ve Meyve için Fatura, Rüsüm kontrol ve denetimlerinin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet13.1.12.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet13.1.12.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması	-	-	%100	
	Denetim raporları	-	-	%100	
	Cezai işlemler	-	-	%100	
	Sebze ve meyve giriş çıkış miktarları (ton)	-	-	%100	
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri		35.075,72	43.140,00	47.150,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri		4.353,31	7.000,00	7.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		660,80	103.700,00	7.800,00
	Cari Transferler		-	-	-
	Sermaye Giderleri		-	-	1,00
	Sermaye Transferleri		-	-	-
	GENEL TOPLAM		40.089,83	153.841,00	61.951,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
1	STRATEJİK ALAN: KURUMSAL YAPI				
1.3	STRATEJİK AMAÇ: ÇAĞDAŞ YÖNETİM ANLAYIŞI VE KENT BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ				
Hedef 1.3.1	HEDEF: Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması.				
Performans Hedefi	Halkın karar ve hizmet sürecine katılımı				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.1.3	Kurumsal iletişim stratejisinin yapılması			
	Faaliyet 1.3.1.4	Kent Konseyinin oluşturulması			
	Faaliyet 1.3.1.5	İlgili birimlerde vatandaş memnuniyet analizinin düzenli yapılması			
	Faaliyet 1.3.1.6	Düzenli olarak Paydaş bilgilendirme toplantılarının yapılması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Kurumsal iletişim Planı		-	-	%100
	Kent Konseyi çalışmaları		-	-	%100
	Anket alan araştırması		-	-	1 Kez/Yıl
	Paydaş bilgilendirme toplantıları		-	-	12 Kez/Yıl
Hedef 1.3.2	HEDEF: Kentlilik kültürünü benimsetmek için çalışmalar yapılması.				
Performans Hedefi	Kentlilik kültürünü benimsetmek için çalışmalar yapılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.2.1	“Kent Bilinci ve Bergamalı Olma” konusunda konferansların verilmesi			
	Faaliyet 1.3.2.2	Kentlilik bilinci konusunda yerel medyayla işbirliği yapılması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	“Kent Bilinci ve Bergamalı Olma” konusunda konferansların verilmesi		-	-	1 Kez/Yıl

Performans Göstergeleri	Basın toplantıları	-	-	12 Kez/Yıl
Hedef 1.3.5	HEDEF: Mahalle Muhtarlarının yerel hizmet koşullarının iyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Muhtarların hizmetlere yönelik bilgilendirilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.5.3	Muhtarlarla periyodik bilgilendirme toplantılarının yapılması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Muhtarlarla bilgilendirme toplantısı	-	-	12 Kez/Yıl
	Sorun tespitlerine yönelik durum raporları	-	-	12 Kez/Yıl
Hedef 1.3.6	HEDEF: Belediyenin tüm faaliyet ve hizmetlerinin en iyi şekilde tanıtımının yapılması.			
Performans Hedefi	Belediye hizmetlerinin tanıtımının yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 1.3.6.1	Belediye ile basın kuruluşları arasında koordineli işbirliğinin sağlanması		
	Faaliyet 1.3.6.2	Hizmetler için tanıtıcı dökümanların hazırlanması, basım ve yayınlanmasının yapılması		
	Faaliyet 1.3.6.3	Belediye çalışmalarının fotoğraf, video kaseti, CD, gazete kupürü olarak arşivlenmesi		
	Faaliyet 1.3.6.4	Belediye Bültenin düzenli olarak çıkartılması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Basın toplantıları	-	-	12 Kez/Yıl
	Hizmetleri tanıtıcı broşür hazırlanması	-	-	10.000 adet/Yıl
	Belediye çalışmalarının fotoğraf, video kaseti, CD, gazete kupürü olarak arşivlenmesi	-	-	Sürekli
	Belediye Bültenin gazete veya Web ortamında çıkartılması	-	-	12 Kez/Yıl
5	STRATEJİK ALAN: SAĞLIK			
5.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK			

Hedef 5.1.2	HEDEF: Belediye sınırları içerisinde, halka yönelik sağlık taramalarının yapılması ve eğitimlerin verilmesi.				
Performans Hedefi	Sağlık kurumlarıyla koordineli tarama ve eğitim çalışmalarının yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.2.1	İhtiyaç tespiti yapılarak sağlık kurumlarıyla koordineli sağlık taramasının yapılması			
	Faaliyet 5.1.2.2	Risk tanımlamaları yapılarak, tetkik-tedavi ve koruyucu tedbirlerin alınması			
	Faaliyet 5.1.2.3	Sağlık kuruluşlarıyla koordineli ihtiyaca yönelik eğitim çalışmalarının yapılması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Sağlık kurumlarıyla koordineli genel sağlık taramaları		-	-	2 kez/Yıl
	Sağlık kurumlarıyla koordineli eğitim çalışmaları		-	-	2 kez/Yıl
Hedef 5.1.3	HEDEF: Okul çağındaki çocukların sağlık standartlarının artırılması.				
Performans Hedefi	Okul çağındaki çocukların sağlık standartlarının artırılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.3.3	Okul çağındaki çocukları ağız sağlığını korumaya teşvik için diş macunu ve fırçası dağıtımı yapılması			
	Faaliyet 5.1.3.4	Öğrencilere beslenme (süt) desteği sağlanması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Beslenme desteği için Süt dağıtımı		-	-	64 Kez/Yıl
	Çocukların ağız sağlığını korumaya teşvik için diş macunu ve fırçası dağıtımı		-	-	1 Kez/Yıl
6	STRATEJİK ALAN: SOSYAL BELEDİYECİLİK				
6.1	STRATEJİK AMAÇ: SOSYAL REFAHI ARTTIRMAK				
Hedef 6.1.2	HEDEF: Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi.				
Performans Hedefi	Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.2.1	İhtiyaç sahipleri ve yardım konularının tespit edilmesi (Yakacak, gıda, eğitim, sağlık, ulaşım)			

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.2.2	Yardıma muhtaç kişi ve grupların ihtiyaçlarına göre belli bir plan çerçevesinde önceliklendirme çalışmasının yapılması			
	Faaliyet 6.1.2.3	Öncelik sırasına göre ihtiyaç sahiplerine yardımların gerçekleştirilmesi			
	Faaliyet 6.1.2.4	Hayırseverlerin teşvik edilmesi ve kampanyaların yapılması			
	Faaliyet 6.1.2.5	Aşevi faaliyetlerinin kurumsallaşarak devam etmesi			
	Faaliyet 6.1.2.6	Toplu sünnet şölenlerinin düzenlenmesi			
	Faaliyet 6.1.2.7	Toplu nikah törenlerinin düzenlenmesi			
	Faaliyet 6.1.2.8	Gıda bankası kurulması			
	Faaliyet 6.1.2.9	Cenaze evlerine yemek hizmeti verilmesi			
Performans Göstergeleri	Yardıma muhtaç kişi ve grupların tespiti		-	-	1 Kez/Yıl
	Aşevi yemek dağıtımı		-	-	600 Kişi/Gün
	Toplu sünnet şöleni		-	-	50 Kişi/Yıl
	Toplu nikah töreni		-	-	50 Kişi/Yıl
	Gıda Bankası kurulum çalışmaları		-	-	1 Kez/Yıl
	Cenaze evlerine yemek hizmeti		-	-	400 adet/Yıl
Hedef 6.1.3	HEDEF: Engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi.				
Performans Hedefi	Engelliler Meclisi'nin oluşturulması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.3.2	Engelliler Meclisi'nin oluşturulması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Meclis toplantı çalışmaları		-	-	12 Kez/Yıl

Hedef 6.1.4		HEDEF: Yaygın eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.			
Performans Hedefi		Yaygın eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.4.1	Eğitim alanlarının tespit edilmesi			
	Faaliyet 6.1.4.2	Uygulamalı eğitim çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 6.1.4.3	Sertifikalı meslek edindirme Kurslarının düzenlenmesi			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Eğitim alanlarının tespit edilmesi		-	-	1 Kez/Yıl
	Sertifikalı meslek edindirme kursları		-	-	3 Kurs/Yıl
	Verilen sertifika sayısı		-	-	30 Adet/Yıl
Hedef 6.1.5		HEDEF: Aile ve yetişkin hizmetlerinin verilmesi.			
Performans Hedefi		Aile ve yetişkin hizmetlerinin verilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.5.1	Yaşlı evde bakım hizmetlerinin planlanması			
	Faaliyet 6.1.5.2	Hasta-Yaşlı bakımı eğitim projelerinin hazırlanması			
	Faaliyet 6.1.5.3	Kadın danışma Merkezinin daha etkin ve faal duruma getirilerek kadın sığınma evi olarak dönüştürülmesi			
	Faaliyet 6.1.5.4	Kadın Meclislerinin kurulması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Yaşlı evde bakım hizmetlerinin planlanması		-	-	1 Kez/Yıl
	Hasta-Yaşlı bakımı eğitim projelerinin hazırlanması		-	-	2 Proje
	Kadın Danışma Merkezi'nin Sığınma evine dönüştürülmesi		-	-	1 Kez/Yıl
	Kadın Meclisi toplantı çalışmaları		-	-	12 Kez/Yıl

Hedef 6.1.6		HEDEF: Çocuk ve Gençlik hizmetlerinin verilmesi.			
Performans Hedefi		Çocuk ve Gençlik hizmetlerinin verilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.6.1	Çocuk ve gençlerin ruh ve beden sağlığının korunması, sosyal –kültürel gelişimlerinin desteklenmesi			
	Faaliyet 6.1.6.2	Çocuk ve gençlerin ilgi alanları ve beceri kazandırma konularında kursların düzenlenmesi			
	Faaliyet 6.1.6.4	Gençlik Meclisi'nin oluşturulması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Çocuk ve gençlere yönelik konferans verilmesi		-	-	2 Kez/Yıl
	Beceri kazandırma kursları		-	-	2 Kez/Yıl
	Gençlik Meclisi çalışma toplantıları		-	-	12 Kez/Yıl
Hedef 6.1.7		HEDEF: Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.			
Performans Hedefi		Eğitime ve Eğitim Kurumlarına destek verilmesi.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.1.7.1	İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti, önceliklendirilmesi ve eğitim materyallerinin karşılanması			
	Faaliyet 6.1.7.2	Okulların çağdaş koşullarda hizmet verebilmesi için gerekli eğitim materyallerinin sağlanması			
	Faaliyet 6.1.7.3	Başarılı öğrencilere ödül verilmesi			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti		-	-	1 Kez/Yıl
	İhtiyaç sahibi öğrencilere çanta, defter v.b materyal verilmesi		-	-	1 Kez/Yıl
	Başarılı öğrencilere ödül verilmesi		-	-	2 Kez/Yıl
6.2	STRATEJİK AMAÇ: SPOR TİF FAALİYETLERİ ETKİN HALE GETİRMEK				
Hedef 6.2.3		HEDEF: Sportif faaliyetlerde çeşitliliğin sağlanması.			

Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerde çeşitliliğin sağlanması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 6.2.3.2	Bisiklet takımlarının oluşturulması			
	Faaliyet 6.2.3.3	Yamaç paraşüt takımlarının oluşturulması			
	Faaliyet 6.2.3.4	Doğa yürüyüş takımlarının oluşturulması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Bisiklet takımlarının oluşturulması		-	-	1 Kez/Yıl
	Yamaç paraşüt takımlarının oluşturulması		-	-	1 Kez/Yıl
	Doğa yürüyüş takımlarının oluşturulması		-	-	1 Kez/Yıl
7	STRATEJİK ALAN: KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TANITIM				
1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN KÜLTÜREL ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK				
Hedef 7.1.1	HEDEF: Ulusal ve Uluslararası boyutta kültürel etkinliklerin yapılması				
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslararası boyutta kültürel etkinliklerin yapılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.1.1.1	Tarihsel ve kültürel etkinliklerin yapılması			
	Faaliyet 7.1.1.2	Çocuk ve gençlik festivallerinin düzenlenmesi (23 Nisan)			
	Faaliyet 7.1.1.3	Şiir günlerinin düzenlenmesi			
	Faaliyet 7.1.1.4	Uluslararası Bergama Festivali'nin düzenlenmesi			
	Faaliyet 7.1.1.5	Uluslararası Bergama Psikoterapi Sempozyumu'nun düzenlenmesi ve devamlılığının sağlanması			
	Faaliyet 7.1.1.6	Müzik konserlerinin düzenlenmesi			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Tarihsel ve kültürel etkinliklerin yapılması		-	-	2 Kez/Yıl

Performans Göstergeleri	Çocuk ve gençlik festivallerinin düzenlenmesi (23 Nisan)		-	-	1 Kez/Yıl
	Şiir günlerinin düzenlenmesi		-	-	2 kez/Yıl
	Uluslararası Bergama Festivali'nin düzenlenmesi		-	-	1 Kez/Yıl
	Uluslararası Bergama Psikoterapi Sempozyumu'nun düzenlenmesi		-	-	1 Kez/Yıl
	Müzik konserlerinin düzenlenmesi		-	-	6 Kez/Yıl
2	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN SANAT ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK				
Hedef 7.2.1	HEDEF: Tüm sanat dallarının yaşatılması ve desteğin sağlanması.				
Performans Hedefi	Konservatuar eğitimlerinin devam etmesi				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.2.1.2	Konservatuar'ın daha etkin hale getirilmesi için eğitim alanı ihtiyaçlarının belirlenmesi			
	Faaliyet 7.2.1.3	Konservatuar bünyesinde verilen mevcut eğitimlerin devamının sağlanması ve geliştirilmesi			
	Faaliyet 7.2.1.4	Gerekli araç-gereç ve ekipmanın alınması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Konservatuar eğitim alanlarının belirlenmesi		-	-	1 Kez/Yıl
	Eğitim çalışmaları		-	-	9 Farklı alanda
	Araç-gereç ve ekipmanın alınması		-	-	İhtiyaca göre
Hedef 7.2.2	HEDEF: Kentin kültürel alanda önemli bir mirasını oluşturan tiyatro sanatının yaygınlaştırılmasının sağlanarak etkinliğinin ve etkisinin artırılması.				
Performans Hedefi	Belediye tiyatrosunun kurulması ve tiyatronun yaygınlaştırılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.2.2.1	Belediye tiyatrosu kuruluş çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 7.2.2.2	Tiyatro kurslarının düzenlenmesi ve sahnelenme desteğinin verilmesi			
	Faaliyet 7.2.2.3	Özellikle Türk edebiyatının seçkin eserlerine yer verilerek yılda 6 yeni oyun sahnelenmesi			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.2.2.5	Uluslararası Bergama Festivalinde tiyatro gösterimlerine yer verilmesi		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Belediye tiyatrosu kuruluş çalışmalarının yapılması	-	-	1 Kez/Yıl
	Oyun sergilenmesi	-	-	2 Adet/Yıl
	Uluslararası Bergama Festivalinde tiyatro gösterinin yapılması	-	-	2 Adet/Yıl
3	STRATEJİK AMAÇ:KENTİN TURİZM ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK			
Hedef 7.3.1	HEDEF: Kentin turizm potansiyelini geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılması.			
Performans Hedefi	Kentin turizm potansiyelini geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.3.1.1	Paydaşlarla turizm potansiyellerinin araştırılması ve turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar için iç turizm eylem planı yapılması		
	Faaliyet 7.3.1.2	Yerel turizm konseyinin kurulması		
	Faaliyet 7.3.1.4	Turizm tesislerinin standartlarını arttırıcı eğitimlerin verilmesi		
	Faaliyet 7.3.1.7	Yayla turizmi çalışmalarının başlatılması		
	Faaliyet 7.3.1.9	Sağlık turizmi oluşturulması ve teşvik edilmesi		
	Faaliyet 7.3.1.10	Yöresel el dokuma halıcılığının desteklenmesi ve ürünlerin sergilenmesi		
	Faaliyet 7.3.1.11	Yerel Rehberlik kurslarının düzenlenmesi		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Turizm eylem planının yapılması	-	-	1 Kez/Yıl
	Yerel turizm konseyinin kurulması	-	-	1 Kez/Yıl
	Turizm tesislerinin standartlarını arttırıcı eğitimlerin verilmesi	-	-	1 Kez/Yıl

	Yayla turizmi çalışmalarının başlatılması	-	-	1 Kez/Yıl
Performans Göstergeleri	Sağlık turizmi teşvik çalışmaları	-	-	1 Kez/Yıl
	Yöresel el dokuma halıcılığının desteklenmesi ve ürünlerin sergilenmesi	-	-	1 Kez/Yıl
	Yerel Rehberlik kurslarının düzenlenmesi	-	-	1 Kez/Yıl
4	STRATEJİK AMAÇ: TANITIM VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARINI GELİŞTİREBİLMEK			
Hedef 7.4.1	HEDEF: Kentimizin Dünya'ya en iyi şekilde tanıtımının yapılması			
Performans Hedefi	Kentin tanıtımının yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 7.4.1.1	Kültürel ve doğal miraslarımızı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması, tanıtım materyallerinin hazırlanması		
	Faaliyet 7.4.1.2	Bergama'ya gelen misafirlere tanıtım ve tercümanlık hizmetlerinin verilmesi		
	Faaliyet 7.4.1.3	Kardeşşehirlerden her yıl bir konuk şehir uygulaması yapılarak Bergama Festivaline katılımın sağlanması		
	Faaliyet 7.4.1.4	Kardeşşehirler kitapçığının hazırlanması(Farklı dillerde)		
	Faaliyet 7.4.1.5	Belediyemizce yapılan hizmetlerin tanıtımı için Paydaşlarla düzenli toplantıların yapılması		
	Faaliyet 7.4.1.6	Kentin tarihi ve kültürel birikimini yansıtacak sergilerin açılması		
	Faaliyet 7.4.1.7	Bergama'da doğmuş, büyümüş ve emeği geçmiş Bergamalı olan; sanatçı, yazar, şair ve işadamı olan ünlü kişilerin etkinliklere davet edilmesi. Tanıtıma katkı ve desteklerinin alınması		
	Faaliyet 7.4.1.8	Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılımın sağlanması		
	Faaliyet 7.4.1.9	Uluslararası tanıtıma yönelik Belediye web sitesinin yapılması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kültürel ve doğal miraslarımızı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması, tanıtım materyallerinin hazırlanması	-	-	1 Kez/Yıl
	Bergama'ya gelen misafirlere tanıtım ve tercümanlık hizmetlerinin verilmesi	-	-	İsteğe bağlı
	Kardeşşehirlerden her yıl bir konuk şehir uygulaması yapılarak Bergama Festivaline katılımın sağlanması	-	-	1 Kez/Yıl
	Kardeşşehirler kitapçığının hazırlanması(Farklı dillerde)	-	-	1 Kez/Yıl

Performans Göstergeleri	Belediyemizce yapılan hizmetlerin tanıtımı için Paydaşlarla düzenli toplantıların yapılması		-	-	12 Kez/Yıl
	Kentın tarihi ve kültürel birikimini yansıtacak sergilerin açılması		-	-	1 Kez/Yıl
	Bergama'da doğmuş, büyümüş ve emeği geçmiş Bergamalı olan; sanatçı, yazar, şair ve işadamları olan ünlü kişilerin etkinliklere davet edilmesi. Tanıtıma katkı ve desteklerinin		-	-	1 Kez/Yıl
	Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılımın sağlanması		-	-	1 Kez/Yıl
	Uluslararası tanıtıma yönelik Belediye web sitesinin yapılması		-	-	1 Kez/Yıl
8	STRATEJİK ALAN: KENT EKONOMİSİ				
1	STRATEJİK AMAÇ: KENTİN EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLMEK				
Hedef 8.1.1	HEDEF: Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için ilgili paydaş kurumlarla işbirliği yapılması.				
Performans Hedefi	Nitelikli işgücü oluşturulması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 8.1.1.2	İstihdama yönelik nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının yapılması (Kuzeyege Liman Projesi, Bergama Organize Sanayi Bölgesi gibi)			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Eğitim çalışması		-	-	1 Kez/Yıl
Hedef 8.1.3	HEDEF: Kent Merkezinin, Ticaret Merkezine dönüştürülmesi.				
Performans Hedefi	Kent Merkezinin, Ticaret Merkezine dönüştürülmesi.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 8.1.3.1	Kent merkezindeki ticari fonksiyonların belirlenmesi			
	Faaliyet 8.1.3.2	Paydaşlarla kentın ticari yapısı, geliştirilmesi ve planlaması konularında değerlendirme toplantılarının yapılması			
	Faaliyet 8.1.3.3	Kardeşşehirlerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projelerin hazırlanması			
	Faaliyet 8.1.3.4	Kuzeyege Liman Projesi ve OSB çalışmalarının desteklenmesi			

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Kent merkezindeki ticari fonksiyonların belirlenmesi	-	-	1 Kez/Yıl
	Paydaşlarla kentin ticari yapısı, geliştirilmesi ve planlaması konularında değerlendirme toplantılarının yapılması	-	-	2 Kez/Yıl
	Kardeşşehirlerle ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ortak projelerin hazırlanması	-	-	1 Kez/Yıl
	Kuzeyege Liman Projesi ve OSB çalışmalarının desteklenmesi	-	-	Sürekli
15	STRATEJİK ALAN: AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSAL VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER			
1	STRATEJİK AMAÇ: ULUSAL VE ULUSLAR ARASI DÜZEYDE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİREBİLMEK, ORTAK PROJELER ÜRETEBİLMEK VE FONLARDAN YARALANABİLMEK			
Hedef 15.1.1	HEDEF: Kentimizin sosyal ve ekonomik alanda gelişebilmesi için varolan fonlardan yararlanma oranının yükseltilmesi.			
Performans Hedefi	AB Fonlarından faydalanma			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 15.1.1.1	Kardeşşehirlerle ilişkilerin etkinleştirilmesi		
	Faaliyet 15.1.1.2	AB Proje Koordinasyon ve Kardeşşehirler Büro'sunun aktif hale getirilmesi		
	Faaliyet 15.1.1.3	Proje Çalışma Gruplarının oluşturulması		
	Faaliyet 15.1.1.4	Ulusal ve Uluslararası fonların yakından izlenmesi		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	AB Proje Koordinasyon ve Kardeşşehirler Büro'sunun aktif hale getirilmesi	-	-	Sürekli
	Proje Çalışma Gruplarının oluşturulması	-	-	1 Kez/Yıl
	Ulusal ve Uluslararası fonların yakından izlenmesi	-	-	Sürekli

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR (BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ)	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri	117.437,68	155.001,00	184.671,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	22.593,29	28.000,00	30.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.028,27	126.504,00	114.003,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	218.059,24	309.505,00	328.674,00
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR (ÖZEL KALEM)	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri	124.011,16	150.010,00	137.010,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	3.936,72	5.003,00	5.003,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.035.973,44	778.101,00	628.001,00
	Cari Transferler	20.784,40	150.001,00	51.001,00
	Sermaye Giderleri	-	-	-
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	1.184.705,72	1.083.115,00	821.015,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
9	STRATEJİK ALAN: TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI				
1	STRATEJİK AMAÇ: KÜLTÜREL MİRASLARIMIZI YAŞATARAK GELECEK KUŞAKLARA AKTARABİLMEK				
Hedef 9.1.1	HEDEF: Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması.				
Performans Hedefi	Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 9.1.1.2	Özel mülkiyete ait, tarihi değeri olan taşınmaz varlıkların kamu yararına kullanılabilmesi için kamulaştırma yapılması(Hanlar, Hamamlar, Bedesten gibi)			
	Faaliyet 9.1.1.3	Koruma Amaçlı İmar Planının tamamlanması			
	Faaliyet 9.1.1.5	Tescilli yapıların Restorasyon proje ve uygulama işlemlerinin yapılması			
	Faaliyet 9.1.1.6	Restorasyonu tamamlanmış yapıların bakım-onarım restorasyonunun yapılması			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF	
Performans Göstergeleri	Kamulaştırma sayısı		-	-	5 Adet
	Koruma Amaçlı İmar Planının tamamlanması		-	-	%100
	Proje ve uygulama sayısı		-	-	5 Adet
10	STRATEJİK ALAN: İMAR VE PLANLAMA				
1	STRATEJİK AMAÇ: İMAR PLANLARINA UYGUN TARİHİ VE DOĞAL ÇEVREYLE UYUMLU KENT YAPISINI OLUŞTURABİLMEK				
Hedef 10.1.1	HEDEF: İmar Planlarına uygun sağlıklı kent yapısının oluşturulması.				
Performans Hedefi	İmar Planlarına uygun sağlıklı kent yapısının oluşturulması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 10.1.1.1	İller Bankası'nca hazırlanan ilave 1/1000 ve 1/5000'lik İmar Planları'nın ve Revize İmar Planlarının onaylanması			
	Faaliyet 10.1.1.5	Numarataj çalışmasının yenilenmesi			
	Faaliyet 10.1.1.6	İmar Planları'nın sayısallaştırılarak verilerin bilgisayar ortamında vatandaşlara sunulabilmesi			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 10.1.1.7	İmar Planı'nda belirlenen alanlarda bütçe dahilinde kamulaştırma çalışmalarının yapılması		
	Faaliyet 10.1.1.8	Kent yaşamının kolaylaştırılabilmesi ve dokusuna özgün tasarımların yapılabilmesi için genel ilke belirleme çalışmalarının yapılması		
Faaliyet 10.1.1.9	İmar Planı içerisinde meslek gruplarına göre uygun alanların belirlenerek ayrılması (Tüp, Kereste, Galeriler gibi)			
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	İlave İmar Planının tamamlanması		-	%100
	Numarataj çalışmasının yenilenmesi		-	%100
	İmar Planları'nın sayısallaştırılarak verilerin bilgisayar ortamında vatandaşlara sunulabilmesi		-	%100
	Kamulaştırma		-	3 Adet
	Kent yaşamının kolaylaştırılabilmesi ve dokusuna özgün tasarımların yapılabilmesi için genel ilke belirleme çalışmalarının yapılması		-	%100
	İmar Planı içerisinde meslek gruplarına göre uygun alanların belirlenerek ayrılması (Tüp, Kereste, Galeriler gibi)		-	%100
13	STRATEJİK ALAN: DENETİM			
1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK			
Hedef 13.1.5	HEDEF: Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.5.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet 13.1.5.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması		-	%100
	Denetim raporları		-	Sürekli

Hedef 13.1.10	HEDEF: Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması			
Performans Hedefi	Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet13.1.10.1	Denetim ekibinin oluşturulması		
	Faaliyet13.1.10.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması	-	-	%100
	Denetim raporları	-	-	Sürekli

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri	158.025,75	229.640,00	212.970,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	26.934,72	29.200,00	33.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.918.836,21	3.049.000,00	358.500,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	24.064,00	563.000,00	2.641.000,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	3.127.860,68	3.870.840,00	3.245.470,00

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ				
5	STRATEJİK ALAN: SAĞLIK			
5.1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK			
Hedef 5.1.5	HEDEF: Defin ve mezarlık hizmetlerinde memnuniyetin artırılması.			
Performans Hedefi	Defin ve mezarlık hizmetlerinde memnuniyetin artırılması.			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 5.1.5.1	Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması		
	Faaliyet 5.1.5.4	Mezarlık personelinin sağlık ve hijyen konusunda eğitilmesi		
	Faaliyet 5.1.5.6	Fakir ve kimsesizlere ücretsiz cenaze ve cenaze malzemesi hizmetlerinin verilmesi		
	Faaliyet 5.1.5.7	Mezarlıkların güvenliğinin artırılması		
	Faaliyet 5.1.5.9	Cenaze araç-gereç ve ekipmanının alınması		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğinin yapılması	-	-	%100
	Mezarlık personelinin sağlık ve hijyen konusunda eğitilmesi	-	-	2 Kez/Yıl
	Ücretsiz verilen hizmet sayısı	-	-	40 Kişi
	Defin malzemesi	-	-	40 Adet
	Güvenlik sistemi kurulması	-	-	1 Adet

KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri	-	11,00	11,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	-	3,00	3,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.392,92	70.002,00	27.002,00
	Cari Transferler	-	-	-
	Sermaye Giderleri	-	50.000,00	50.000,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	29.392,92	120.016,00	77.016,00

SU KANALİZASYON VE ALTYAPI MÜDÜRLÜĞÜ				
12	STRATEJİK ALAN: İÇME SUYU			
1	STRATEJİK AMAÇ: VATANDAŞLARA İÇİLEBİLİR, TEMİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU TEMİN EDEBİLMEK			
Hedef 12.1.1	HEDEF: Mevcut su kaynaklarının korunarak Bergama halkına içilebilir, temiz ve sağlıklı su verilebilmesi			
Performans Hedefi	Bergama halkına içilebilir temiz ve sağlıklı su temin etmek			
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 12.1.1.1	Mevcut 185 Km. içme suyu şebeke hattının bakım ve onarımının yapılması		
	Faaliyet 12.1.1.2	İmar Planına göre yeni içme suyu şebeke hattının yapılması		
	Faaliyet 12.1.1.3	Ana su depolarının bakım ve onarımlarının yapılması		
	Faaliyet 12.1.1.4	İçme suyunun kimyasal ve biyolojik analizlerinin periyodik olarak yaptırılması		
	Faaliyet 12.1.1.5	İçme dezenfektasyonunun daha sağlıklı yöntemlerle yapılması		
	Faaliyet 12.1.1.6	İçme suyu kaynakları ve su depoları için koruma tedbirlerinin alınması		
	Faaliyet 12.1.1.7	İçme suyu dağıtım hatlarının Kimyasal-Mikrobiyolojik korozyonunun incelenmesi ve teknik çözüm projelerinin hazırlanması		
	Faaliyet 12.1.1.8	Atık Su Arıtma projesinin hayata geçirilmesi		
		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Bakım onarımı yapılan içme suyu şebekesi	-	-	20 Km.
	Yeni yapılan içme suyu şebeke hattı	-	-	1 Km.
	Su depoları bakım ve onarım çalışmaları	-	-	3 Ad
	İçme suyu analiz raporları	-	-	4 Kez/Yıl
	İçme suyu dezenfektan çalışmaları	-	-	365 Gün/Yıl
	İçme suyu dezenfektan malzemesi alımı	-	-	4 Kez/Yıl

Performans Göstergeleri	İçme suyu kuyularına alarm sistemi kurulması		-	-	%100
	İçme suyu şebekesi korozyon incelemesi için hizmet alımı		-	-	1 Kez/Yıl
	Atık Su Arıtma projesinin hayata geçirilmesi		-	-	%100
	İş Makinesi alımı		-	-	1 Adet
Hedef 12.1.2	HEDEF: Su kaçaklarının en aza indirilerek, su kaynaklarının verimli kullanılması.				
Performans Hedefi	Su kaçaklarının en aza indirilerek, kaynaklarının verimli kullanılması.				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 12.1.2.1	İçme suyu hatlarının bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 12.1.2.2	Arıza takiplerinin düzenli yapılması			
	Faaliyet 12.1.2.3	Tasarruflu su kullanımına yönelik eğitim çalışmalarının yapılması			
	Faaliyet 12.1.2.4	Park ve yeşil alan sulamaları için (içme suyu hatlarının dışında) artezyen kuyu sularından faydalanılması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Arıza tespit çalışmaları		-	-	%100
	Şebeke bakım onarım çalışmaları		-	-	%100
	Şebeke kaçaklarının tespiti için hizmet alımı				1 Kez/Yıl
	Tasarruflu su kullanımına yönelik eğitim çalışmaları		-	-	Sürekli
	El İlanı ve Broşür		-	-	30.000 Adet
	Park ve yeşil alan sulama sistemi fizibilite çalışmaları		-	-	1 kez/Yıl
Hedef 12.1.3	HEDEF: Abone sorunlarının en kısa zamanda ve etkili bir şekilde çözülmesi				
Performans Hedefi	Abone sorunlarının ortadan kaldırılması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 12.1.3.1	Su kalitesi memnuniyet araştırmasının yapılması			

Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 12.1.3.2	Şikayet analizleri yapılarak çözüm üretilmesi	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Anket araştırması		-	-	1 Kez/Yıl
	Şikayet analizleri		-	-	12 adet/Yıl
Hedef 3.1.1	HEDEF: Çağdaş bir kent için gerekli kanalizasyon şebekesinin oluşturulması.				
Performans Hedefi	Altyapı hizmetlerinin tamamlanması				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 3.1.1.1	Mevcut 124.256 m. olan kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarımlarının yapılması			
	Faaliyet 3.1.1.2	İmar planına göre yeni kanalizasyon şebekesinin 300'lük Büz 300m. 200'lük Büz 400m. 150'lik Büz 200m. Olarak yapılması			
			2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Bakım onarım için hizmet alım ihaleleri		-	-	%100
	Yeni yapılacak kanalizasyon şebekesi için yapılan hizmet alım ihaleleri		-	-	%100
13	STRATEJİK ALAN: DENETİM				
1	STRATEJİK AMAÇ: SAĞLIĞI VE HUZURU TEHDİT EDEN UNSURLARI ORTADAN KALDIRABİLMEK, SAĞLIKLI VE TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALABİLMEK				
Hedef 13.1.7	HEDEF: Kaçak su tespit denetimlerinin yapılması				
Performans Hedefi	Su kaçaklarının önlenmesi				
Faaliyet ve Projeler	Faaliyet 13.1.7.1	Denetim ekibinin oluşturulması			
	Faaliyet 13.1.7.2	Denetimlerin yapılması ve raporlanması			

		2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
Performans Göstergeleri	Denetim ekibinin oluşturulması	-	-	%100
	Abone denetimlerin yapılması ve raporlanması	-	-	%100
KAYNAK İHTİYACI	EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR	2008 GERÇEKLEŞEN	2009 TAHMİNİ	2010 HEDEF
	Personel Giderleri	519.389,53	676.181,00	555.252,00
	Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet Primi Giderleri	58.332,76	63.500,00	61.000,00
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.405.248,29	1.045.000,00	1.318.001,00
	Cari Transferler	95.712,75	-	-
	Sermaye Giderleri	-	80.000,00	100.002,00
	Sermaye Transferleri	-	-	-
	GENEL TOPLAM	2.078.683,33	1.864.681,00	2.034.255,00