

İZMİR
KONAK BELEDİYESİ
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI



Günümüzdeki pek çok gelişme geleneksel yurttaşlık tanımını yeniden biçimlendirmektedir. Bu gelişmeler ışığında “sorumlu vatandaş” yerini “sorgulayan vatandaş”a bırakmaktadır. Yurttaşlarımız bugün artık ödedikleri vergilerin, kendilerine daha kaliteli kamu hizmeti olarak geri dönmesini istemekte, daha çok bilgilenme talebinde bulunmakta ve daha fazla vergi ödemek istemediklerini de belirtmektedir. Haklıdırlar. Kamu kurumlarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının görevi bu haklı talebe uyum sağlamak ve uygun davranmaktır.

Sınırlı kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gerekmektedir. Bu da planlama ile olur. Ayrıca, kurumların kendilerine eleştirel gözle bakabilmeleri, kendilerini sürekli ve sistematik olarak değerlendirebilmeleri ile... Kamu mali sisteminde, performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmesinin nedeni budur. Elinizdeki bu kitap, bu amaca hizmet etmektedir. Konak Belediyesi'nin kılavuz kitabı niteliğindedir. Bu yöntemin gerçek anlamda uygulandığında başarılı olduğunun da kanıtıdır.

Nisan 2009'da başlayan hizmet döneminde, performans raporlarını esas alan bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu kapsamda; 100 okulda gerçekleştirdiğimiz tadilat ve düzenlemeler; ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 23 spor kulübüne verdiğimiz destek; 150.000 haneye ulaştırdığımız sosyal yardımlar; 17.195 kişinin katılımıyla gerçekleşen kültür turları ve geziler; Konak Halk Üniversitesi adıyla düzenlediğimiz, 10.000 kişiye ulaşan kurs ve eğitimler; kentimize kazandırdığımız Oyun ve Oyuncak, Mask, Neşe ve Karikatür Müzeleri; ilçemize kazandırdığımız 7.830 m² yeni yeşil alan ve park düzenlemesi, 107.000 m² yeşil alan ve parkın alt ve üst yapı elemanlarıyla birlikte yenilenmesi; 109.153 adet fidan dikimi, 15.332 metre kaldırım yapımı, 304 merdivenli yol çalışması, sokaklara 247.363 m² asfalt dökümü ve 90.303 m² parke taş döşemesi işi, 9 tarihi binanın restorasyonunun tamamlanması ve yine bu dönem içerisinde Belediyemizin çeşitli birimleri ve Belediyemiz şirketi Merbel A.Ş.'ne 65 adet araç ve iş makinesi alımının gerçekleştirilmesini üstlendik.

Bunları yaparken de piyasa ve hak ediş ödemelerini gününde ve düzenli ödeyen, çalışanlarının her türlü özlük hakları ile ilgili ödemelerini eksiksiz ve zamanında yapan, gelir gider dengesini kurmuş, denk bütçeyle yönetilen bir belediye olmayı hedefledik ve başardık.

Toplam 205.000.000,00.TL olarak öngörülen 2013 Mali Yılı Bütçemizin de, oransal dağılımına bakıldığında, % 44' ünün mal ve hizmet alımına, % 21' inin personel giderine, % 17,4' ünün sermaye giderine, % 3,7' sinin cari transfere, % 8,9'unun yedek ödeneklere, % 5'inin ise sosyal güvenlik primi ödemeleri, faiz giderleri, sermaye transferleri ve borç verme harcama kalemlerine ayrıldığını göreceksiniz.

Bu noktada, Konak Halkına hizmet etme arzusu ve bilinci ile yol göstericiliğini bizden esirgemeyen meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına destek ve katkıları için; Konak'ın her yerine eşit hizmet etme anlayışımıza uygun hareket eden, çalışma ve faaliyetlerimizin başarıya ulaşması için özveriyle çalışan belediye personelimize teşekkür ederim. Onların desteği ve gücüyle Türkiye'nin en başarılı belediyelerinden biri olduk.

Sevgi ve saygılarımla

Dr. Hakan Tartan
Konak Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	3-5
1.2. TEŞKİLAT YAPISI.....	6-7
1.2.1. Organizasyon Bilgileri	
1.2.2. Organizasyon Şeması	
1.2.3. Çoğunluk Hissesi Belediyeye Ait Şirketler	
1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	8-13
1.3.1. Belediyeye Ait Taşınmazlar	
1.3.2. Belediyeye Ait Taşınrlar	
1.3.3. Belediyeye Ait Araçlar	
1.3.4. Bilişim Sistemi	
1.4. İNSAN KAYNAKLARI.....	14-18

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	19
2.2. AMAÇ VE HEDEFLER.....	20-23
2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler	
2.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler	
2.3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	24-26
2.3.1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları	
2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	57-61
2.4.1. İdare Performans Tablosu	
2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	
2.5. DİĞER HUSUSLAR.....	62
2.5.1. İç Kontrol Sistemi	

3. EKLER

3.1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO...62-66
--

1. GENEL BİLGİLER

1.1. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

1- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları

Belediyelerin yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" başlıklı 15. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

- Bölümün (1) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
- □Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
- Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu'nun 67 nci maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
- □İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir.
- □İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- □Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri hacz edilemez.

2- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları ise 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre;

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

3- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
- Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirli olanların durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
- Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

4- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan gelen (madde:7) görevleri :

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürsümler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımını ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

5- Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar

Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler haricinde diğer mevzuatın belediyeler tevdi ettiği görevler de vardır.

Bu görevlendirme sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil hükümler olarak düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse;

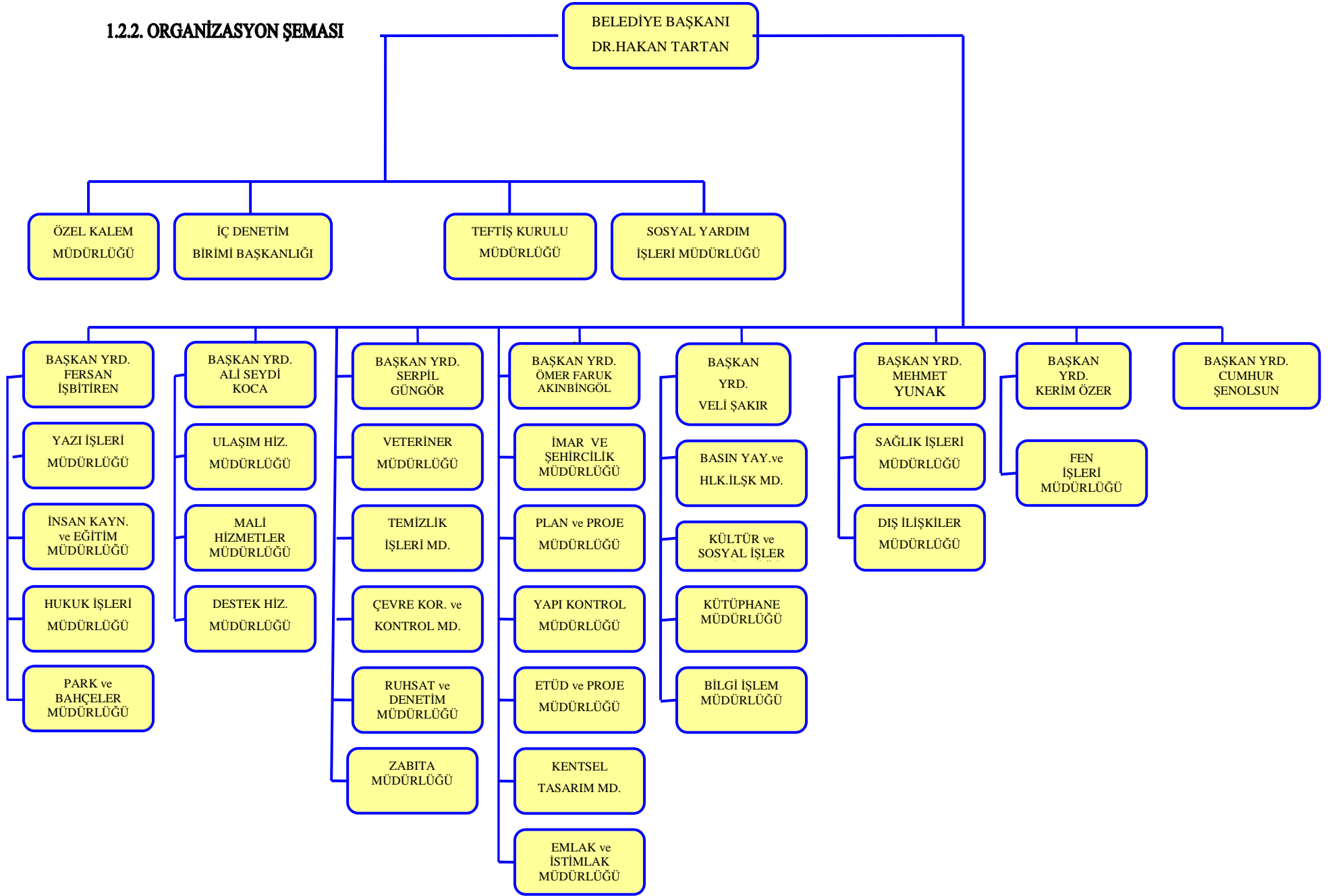
5199 sayılı Hayvanları koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmüne Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun gibi birçok kanunun belediyelere görev tevdi etmiştir.

1.2. TEŞKİLAT YAPISI

1.2.1. Organizasyon Bilgileri

- Belediye Meclis Üye Sayısı: 37
- Belediye Encümeni Üye Sayısı : 6
- Belediye Başkan Yardımcısı Sayısı: 8
- Toplam Çalışan Memur Sayısı: 412
- Toplam Çalışan Sözleşmeli Memur Sayısı: 78
- Toplam Çalışan İşçi Sayısı: 176

1.2.2. ORGANİZASYON ŞEMASI



1.2.3. HİSSEDARI OLDUĞUMUZ ŞİRKETLER

Merbel İzmir Konak Belediyesi Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Hissedarları

Konak Belediyesi
Karbel Ltd. Şti.
İzbaş A.Ş.
Urit Ltd. Şti.
İzbel Ltd. Şti.

İştirakları

Elda A.Ş
İzbel Ltd.Şti

1.3. FİZİKSEL KAYNAKLAR

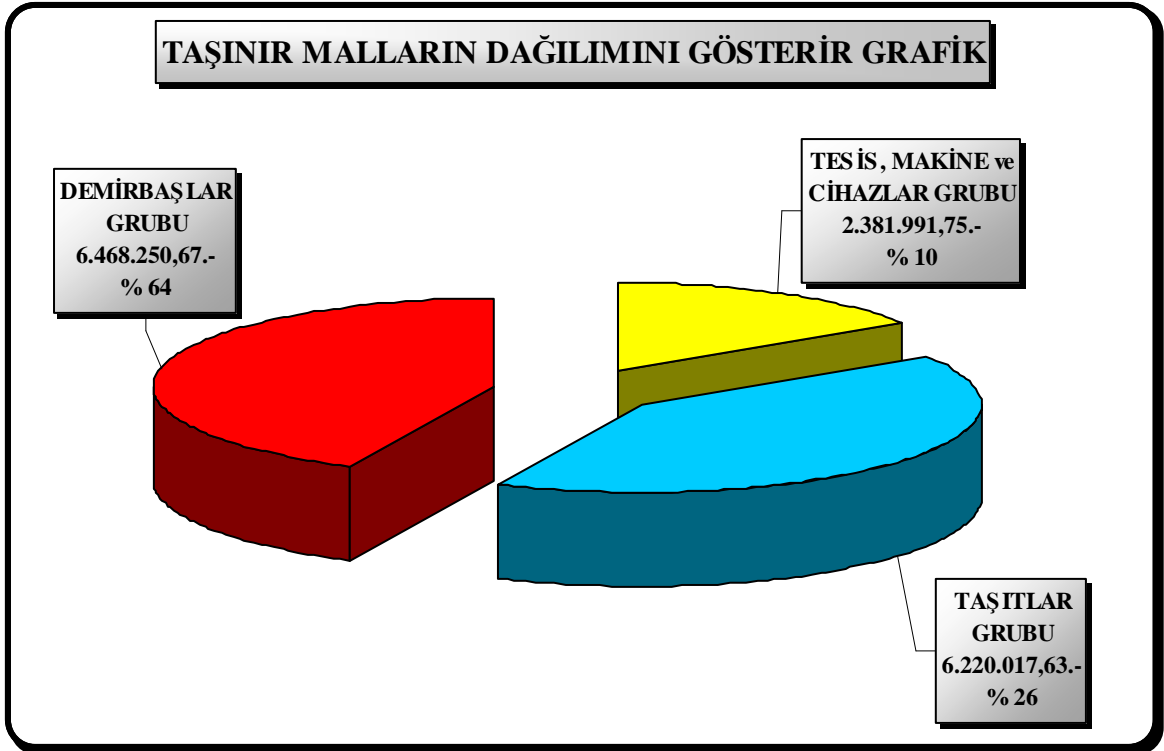
1.3.1. Belediyeye Ait Taşınmazlar

BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZ İCMAL CETVELİ				
Taşınmaz Kodu	Taşınmaz Cinsi	Adet	Yüz Ölçüm	Tutar
1.1.1.2.0	Hizmet Binaları	11	682,46	1.723.215,21
1.1.4.8.0	Düğün, Tören ve Konferans Salonları	1	19,09	141.567,10
1.1.7.1.0	Kamu Konutları	16	578,28	1.053.538,44
1.1.7.2.0	Diğer Konutlar	21	351,74	337.629,85
1.1.9.5.0	Dükkan ve İşyeri	19	124,28	293.265,17
1.2.0.0.0	Arsalar	4634	720.603,13	235.324.217,39
2.1.1.1.0	İdare Binaları	1	0,01	1.038.638,13
2.1.1.2.0	Hizmet Binaları	13	0,11	1.450.994,63
2.1.3.8.0	Veteriner Klinikleri ve Hayvan Hastaneleri	1	0,01	334.285,28
2.1.4.1.0	Yurt ve Pansiyonlar	1	212,00	1.105.976,74
2.1.4.5.0	Kurs Merkezleri	3	0,03	192.352,33
2.1.4.7.0	Sinema, Tiyatro ve Opera v.b. Salonarı ve Stüdyoları	1	0,01	914.646,99
2.1.4.10.0	Müzeler, Sanat Galerileri	1	0,01	21.231,36
2.1.7.2.0	Diğer Konutları	46	0,46	556.458,23
2.1.9.5.0	Dükkan ve İşyeri	105	1,04	3.023.969,97
2.1.11.0.0	İbadet Amaçlı Yapılar	1	0,01	26.337,25
2.1.12.2.0	Atölyeler	1	0,01	91.372,50
4.2.0.0.0	Parklar ve Yeşil Alanlar	91	135.231,00	0,00
4.8.0.0.0	Umuma Ait Binalar	4	0,02	47.249,11
TOPLAM		4971	857.803,70	247.676.945,68

1.3.2. Belediyeye Ait Taşınırlar

30.08.2013 tarihi itibarı ile taşınır kesin hesap icmal cetveli incelendiğinde;

Tesis, Makine ve Cihazlar Grubu : 2.381.991,75
Taşıtlar Grubu : 6.220.017,63
Demirbaşlar Grubu : 15.070.260,05
tutarının yer aldığı görülmektedir.



1.3.3. Belediyeye Ait Araçlar

MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ		
Sıra No	Taşıtın Cinsi	SAYI
T2	BİNEK OTOMOBİL	10
T5	MİNİBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 15 KİŞİLİK)	7
T7	PİCK-UP (KAMYONET,ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 KİŞİLİK)	36
T9	PANEL	2
T11-a	MİDİBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 26 KİŞİLİK)	1
T11-b	OTOBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN AZ 27 KİŞİLİK)	1
T12	KAMYON ŞASİ - KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIK EN AZ 3501 KG.	23
T13	KAMYON ŞASİ - KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIK EN AZ 12000 KG.	25
T14	KAMYON ŞASİ - KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIK EN AZ 17000 KG.	15
T15	AMBULANS (TIBBİ DONANIMLI)	1
T22	DİĞER TAŞITLAR	2
TOPLAM		123

1.3.4. Bilişim Sistemi

Konak Belediyesi, kurumsal faaliyetlerini yerine getirmede bilişim teknolojilerinden ve çağdaş yönetim tekniklerinden en üst seviyede yararlanmaya özen göstermektedir. Ayrıca başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu ile yapılan protokol ve işbirlikleri ile bilişim kaynakları paylaşımı ve entegrasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır.

KULLANICI BİLGİSAYARI ve YAZICI ENVANTERİ

MÜDÜRLÜKLER	BİLGİSAYAR	YAZICI
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	46	22
Başkanlık	30	17
Bilgi İşlem Müdürlüğü	22	6
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	6	4
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	18	7
Dış İlişkiler Müdürlüğü	7	1
Emlak İstimlak Müdürlüğü	15	4
Etüt ve Proje Müdürlüğü	15	4
Fen İşleri Müdürlüğü	53	13
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü	9	4
Hukuk İşleri Müdürlüğü	15	7
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	47	14
İnsan Kaynakları Müdürlüğü	22	14
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	23	11
Kütüphane Müdürlüğü	11	2
Mali Hizmetler Müdürlüğü	80	50
Özel Kalem Müdürlüğü	14	7
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	13	4
Plan ve Proje Müdürlüğü	29	5
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	20	15
Sağlık İşleri Müdürlüğü	16	5
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	47	14
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	16	8
Temizlik İşleri Müdürlüğü.	11	5
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	19	6
Veterinerlik Müdürlüğü	10	6
Yapı Kontrol Müdürlüğü	28	6
Yazı İşleri Müdürlüğü	31	19
Zabıta Müdürlüğü	43	18
TOPLAM	716	298

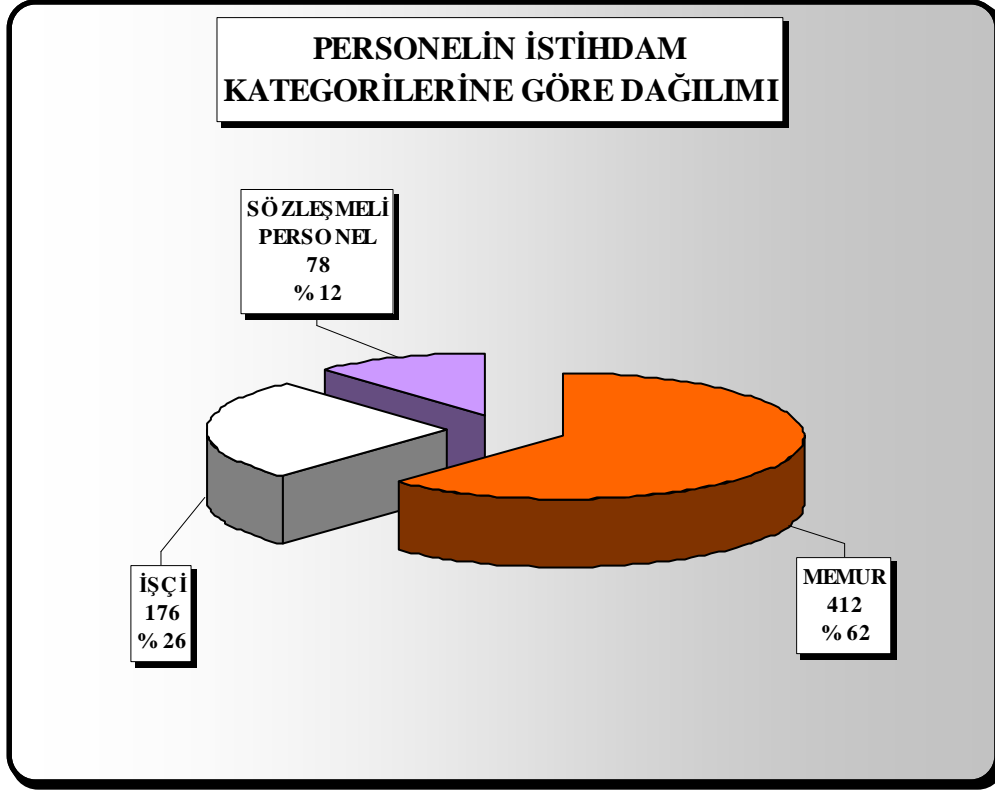
KULLANILAN PROGRAMLAR

Şu an sistemimizde aktif olarak çalışan 19 adet server, 40 Mbps hızında metro internet bağlantımız, 5 Mbps hızında noktadan noktaya bağlantı hizmeti, Sistem üzerinde, 1 adet Cisco 3750 Router Switch ,1 Adet 2950 Cisco Router Switch (Mali Hizmetler Müdürlüğü) ve katlarda bulunan toplam 42 adet Cisco 500 Series switch bulunmaktadır. Belediyemiz Birimlerinde 716 kullanıcı bilgisayarı, 298 Adet yazıcı, 3 adet çizici, 10 adet tarayıcı bulunmaktadır.Sistem üzerinde 1adet firewall, internet filtreleme cihazı ve loglama yazılımı yapan sunucumuz vardır.

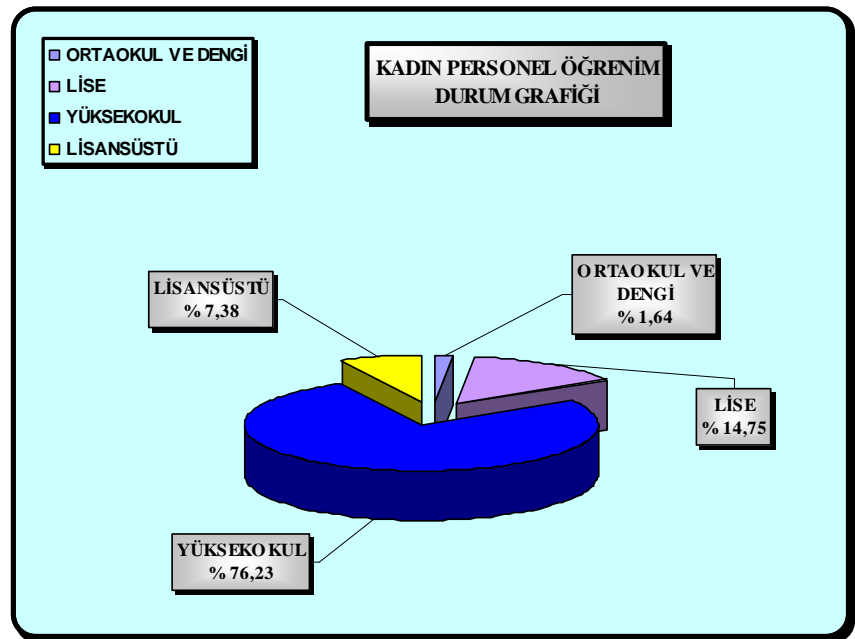
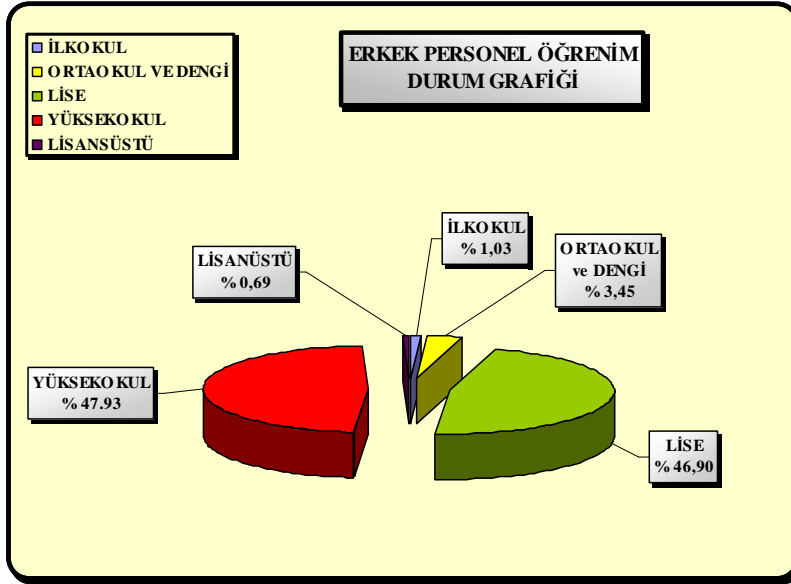
Müdürlük	Yeni Yapı	Eski Yapı
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,Bilgi edinme Hemşehri İletişim Merkezi(HİM)	etiket programları
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, BİM Demirbaş,HİM	Arıza Takibi, Fazla Mesai Kayıtları
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM	Çevre Denetleme programı
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Satın Alma,HİM	Güvenlik
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM	
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Emlak Takibi ve Kamulaştırma İşlemleri, Lojman Tahsis İşlemleri,İmar Affı Kayıtları Kira,Lojman ve Ecrimisil işlemleri,HİM	
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM Harç tahsilat	
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM Harç tahsilat	Atölye Kayıt
GECE KONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM	
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Dava Takip ,Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM	
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM Harç tahsilat	Yapı Ruhsatları
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, İşçi Maaş ve Özlük İşlemleri, Memur Maaş ve Özlük İşlemleri,HİM	
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM Kursiyer bilgileri	
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Muhasebe İşlemleri, Stratejik Planlama, İlan-Reklam, İşgaliye, Eğlence beyanları, Tahsilat İşlemleri, Emlak-Çtv Beyan ve İşlemleri,HİM	
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	Randevu Kayıtları
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM,Atölye Kayıt	Bitki kayıt
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Harç tahsilat,HİM	Arşiv ve detay,poligon kayıtları Yapı izinleri resim arşivi,numarataj

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, İşyeri Ruhsat İşleri,HİM	
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Mernis Tutanak İşlemleri, Muayene İşlemleri,HİM	Engelli vatandaş kaydı
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,Sosyal yardım takip,Asker Aile Bilgileri,Kursiyer bilgileri,HİM	
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt	
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM	
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM	
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM	
	<u>Veterinerlik</u>	
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,HİM	Yapı Kontrol ve Yapı Güvenliği
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt, Encümen ve Meclis Kararları, Evlendirme Hizmet İşlemleri	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	Demirbaş, Ayniyat, Evrak Kayıt,Para Cezaları Pazarcılar Odası Takip İşlemleri,HİM,Karar Defteri	

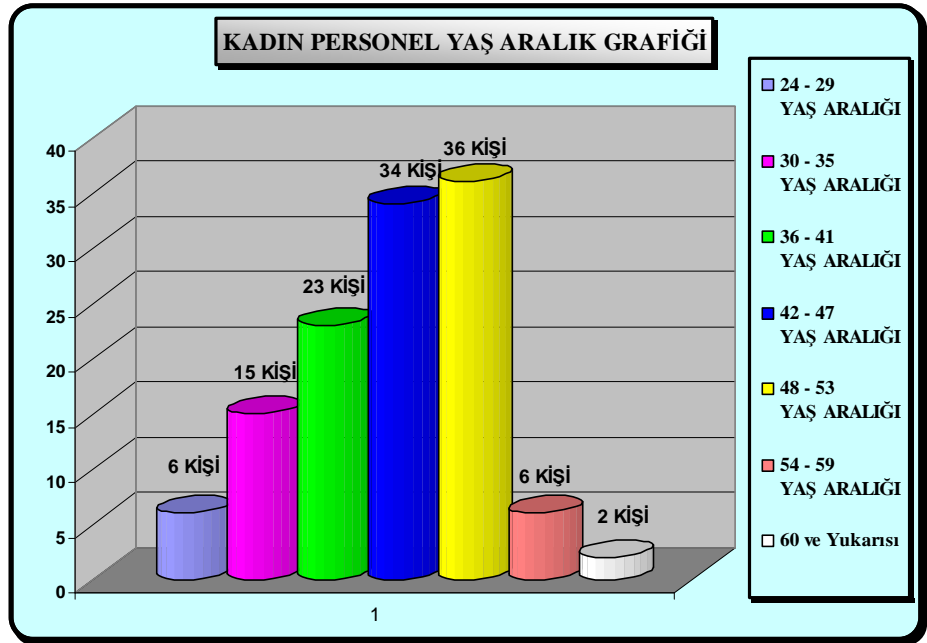
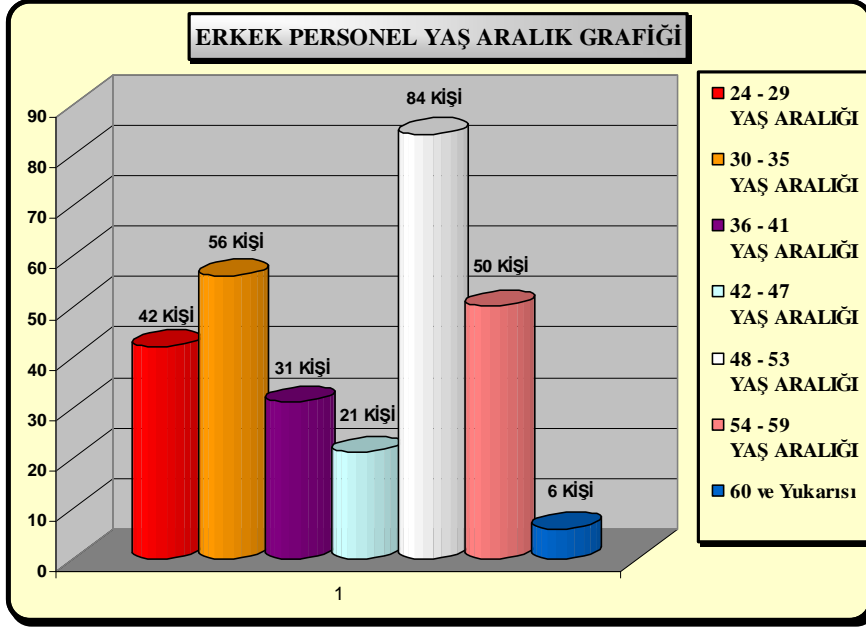
1.4. İnsan Kaynakları



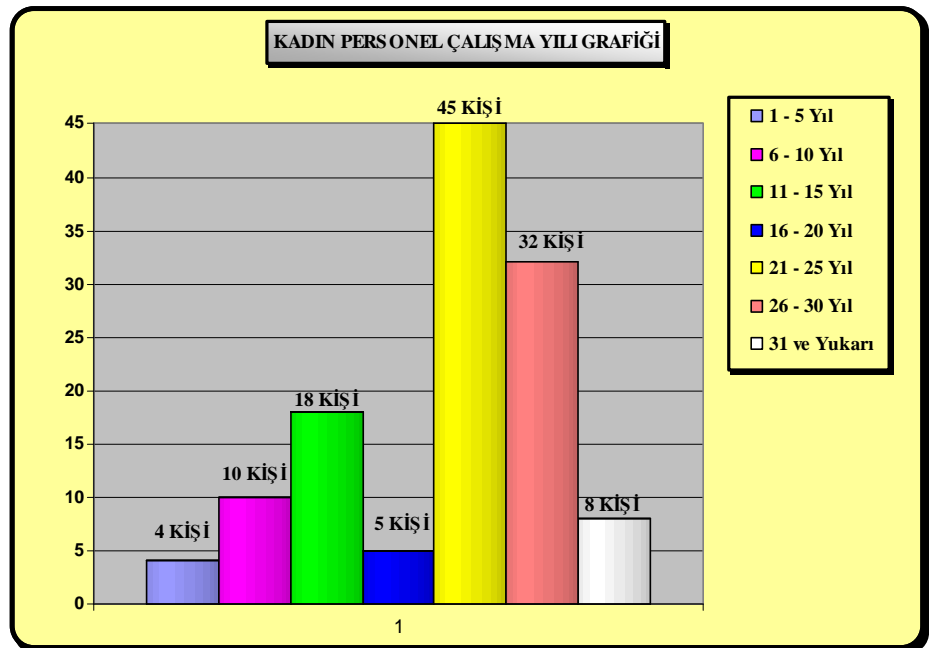
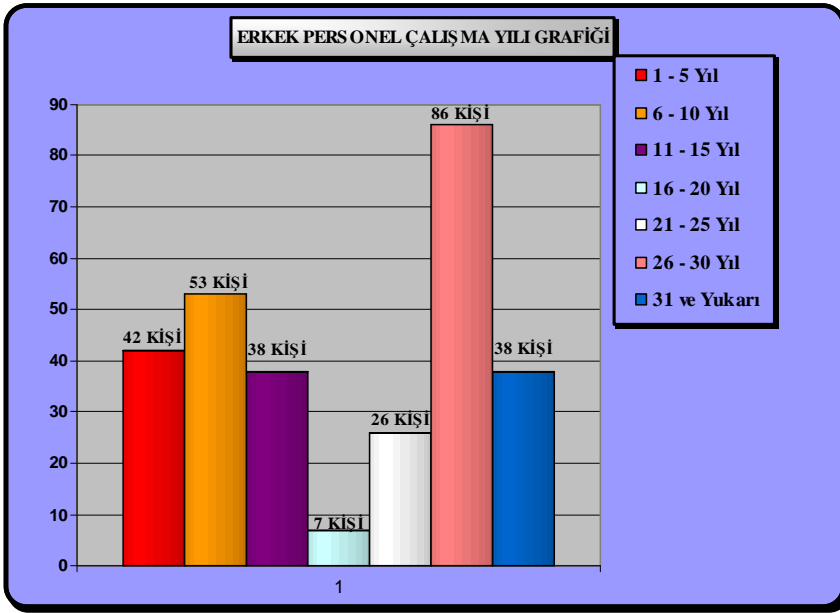
ÇALIŞAN MEMUR HİZMET SINIFI ve ÖĞRENİM DURUMU CETVELİ					
AÇIKLAMA	ERKEK	ORANI %	KADIN	ORANI %	TOPLAM
İLKOKUL	3	1.03	***	***	3
ORTAOKUL ve DENGİ	10	3.45	2	1.64	12
LİSE	136	46.90	18	14.75	154
YÜKSEKOKUL	139	47.93	93	76.23	232
LİSANSÜSTÜ	2	0.69	9	7.38	11
TOPLAM	290	100.00	122	100.00	412



MEMUR PERSONELİN CİNSİYET ve YAŞ DAĞILIMI TABLOSU			
YAŞ ARALIĞI	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
24 - 29	42	6	48
30 - 35	56	15	71
36 - 41	31	23	54
42 - 47	21	34	55
48 - 53	84	36	120
54 - 59	50	6	56
60 ve Yukarısı	6	2	8
TOPLAM	290	122	412



MEMUR PERSONELİN CİNSİYET ve HİZMET YILI TABLOSU			
ÇALIŞMA YILI	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
1 - 5 Yıl	42	4	46
6 - 10 Yıl	53	10	63
11 - 15 Yıl	38	18	56
16 - 20 Yıl	7	5	12
21 - 25 Yıl	26	45	71
26 - 30 Yıl	86	32	118
31 ve Yukarı	38	8	46
Toplam	290	122	412



İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL					
Sıra No	Kadro Kodu	Kadro Açıklama	Dolu	Boş	Hepsi
1	1160	AŞÇI	5	0	5
2	10820	İŞÇİ	40	0	40
3	17840	OPERATÖR	2	0	2
4	22580	ŞOFÖR	52	0	52
5	24080	TEMİZLİK İŞÇİSİ	37	0	37
6	25560	USTA	40	0	40
7	25700	USTABAŞI	1	0	1
8	26320	YAĞCI	1	0	1

SÖZLEŞMELİ PERSONEL CİNSİYET VE ÖĞRENİM DAĞILIMI			
AÇIKLAMA	E	K	T
LİSE VE DENGİ	1	1	2
LİSE DENGİ MESLEKİ OKUL	5	***	5
2 YILLIK YÜKSEKOKUL	4	13	17
4 YILLIK YÜKSEKOKUL	23	24	47
5 YILLIK YÜKSEKOKUL	1	2	3
6 YILLIK YÜKSEKOKUL	1	1	2
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	***	2	2
TOPLAM	35	43	78

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Temel Politika ve Öncelikler

- * Şeffaf, açık ve hesap verebilir olmak,
- * Hizmette adaletli ve eşit olmak,
- * Vatandaş memnuniyetini esas almak,
- * Çözümci olmak,
- * Güvenilir olmak,
- * Ulaşılabilir olmak,
- * Vatandaşa hızlı ve doğru bilgi vermek,
- * Kaliteli hizmet sunmak,
- * Halkın temel hak ve değerlerine saygılı olmak,
- * Yaratıcı ve yenilikçi olmak,
- * Güler yüzlü olmak,
- * Takım ruhu ve işbirliği ile çalışmak,
- * Katılımcı yönetim sergilemek,
- * Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- * Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı özendirme,
- * Teknolojiye önem vermek,
- * Planlı, programlı ve tutarlı olmak,
- * Çevreye ve kamu haklarına duyarlı olmak,
- * Kültürel değerlere, geleneklere ve sanata sahip çıkmak,
- * Çalışanların sosyal haklarını gözetmek, eğitimlerine önem vermek ve motivasyonunu sağlamak.

2.2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.2.1. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz:

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme anlayışı içinde, vatandaş katılımı ile Konak İlçe sınırlarında yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır.

Vizyonumuz:

İzmir'in turizm, ticaret, kültür ve demokrasi alanlarında örnek ve lider şehir olduğu inancıyla ve bu niteliklerin daha da geliştirilmesi için üzerine düşen görevleri büyük bir istekle yapmaktır.

Temel Değerler :

- Katılımcılık
- Paylaşıcılık
- Şeffaflık
- Kentlilik Bilinci
- Çevreye Duyarlılık
- İnsan Haklarına Saygı
- Kentin Sahibi Olmak
- Çağdaşlık

2.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler;

Stratejik Amaç 1.1 : İlçemizde bulunan cadde ve sokakların düzenleme çalışmalarını yapmak	
Stratejik Hedef 1.1.1:	Cadde ve sokaklarda yol yapım hizmetlerini geliştirmek

Stratejik Amaç 1.2 : İlçemiz sınırları içerisinde yeni yeşil alanlar oluşturmak	
Stratejik Hedef 1.2.1:	Yeni parklar yapmak ve mevcut parkları günün koşullarına uygun hale getirmek
Stratejik Hedef 1.2.2:	Yeni rekreasyon alanı oluşturmak

Stratejik Amaç 1.3 : Tarihi dokunun ve kültür varlıklarının korunması ile geleceğe taşınmasını sağlamak	
Stratejik Hedef 1.3.1:	Mevcut tarihi dokunun korunması için tedbirler almak

Stratejik Amaç 1.4 : İlçemiz sınırlarında bulunan eğitim, sağlık kurumları ile spor tesislerine bayındırlık hizmeti vermek	
Stratejik Hedef 1.4.1:	MEB'e ait eğitim birimlerinde yıllık bakım onarım, tadilat işlerini düzenli olarak yapmak

Stratejik Amaç 1.5 : Hizmet binalarını teknolojik ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda yenilemek, ilgili kanunlar çerçevesinde güçlendirme çalışmaları yapmak, yeni sosyal, kültürel, hizmet tesisleri inşa etmek; yeni muhtarlık ofisleri kurmak mevcut olanları talepler doğrultusunda yenileyerek halkın memnuniyetini sağlamak, çalışanların verimliliğini arttırmak	
Stratejik Hedef 1.5.1:	Yeni hizmet binası, yeni sosyal ve kültürel tesisler ve yeni muhtarlık ofisleri yapmak

Stratejik Amaç 1.6 : Plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularını dönüşüm ve gelişim projeleriyle kentsel mekan kazandırmak	
Stratejik Hedef 1.6.1:	Kentsel mekanların oluşturulmasına ve geliştirilmesine esas olan uygulama imar planlarını hazırlamak
Stratejik Hedef 1.6.2:	Güvenli yapılaşmanın gelişimi ve kontrolünü amaçlayan denetimler yapmak, can ve mal güvenliğini sağlamak

Stratejik Amaç 1.7 : Plansız yapılaşmış ve bozulmuş kent dokularının dönüşüm ve gelişim projeleriyle kentsel mekana kazandırılması amacıyla kamulaştırma ve imar planları yapmak	
Stratejik Hedef 1.7.1:	İmar programı kapsamında veya dışında bulunan taşınmazların istimlak işlemlerini yapmak
Stratejik Hedef 1.7.2:	Kentin değişik bölgelerinde imar uygulamaları yapmak

Stratejik Amaç 1.8 : Kentimizin sorumluluk alanındaki yerleşme alanlarının onaylı imar planlarını hayata geçirmek	
Stratejik Hedef 1.8.1:	İmar kanunu yönetmelik hükümlerini uygulamak

Stratejik Amaç 2.1 : Sosyal hizmetleri ve sosyal yardım işlerini güçlendirerek sürdürmek	
Stratejik Hedef 2.1.1:	Sosyal amaçlı yeni merkezleri açmak, hizmet sunmak ve sosyal güçsüzleri desteklemek

Stratejik Amaç 2.2 : Kent kültürü ve kentlilik bilincini yaygınlaştırmak; kentimizin ve vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak	
Stratejik Hedef 2.2.1:	Semt şenlikleri düzenlemek

Stratejik Amaç 2.3 : Belediyemiz yararına ve tanıtımına yönelik turizm hizmetleri ile dışa dönük çalışmalarda bulunmak, uluslararası fonlardan yararlanmak; spor aktivitelerini çeşitlendirmek ve herkese eşit oranda spor yapma olanaklarını sağlamak	
Stratejik Hedef 2.3.1:	Sağlık turizmini sağlamak, projeler geliştirmek ve spor faaliyetlerini çeşitlendirmek

Stratejik Amaç 3.1 : Demokratik, şeffaf, katılımcı, etkin, verimli ve kalite standartları yüksek hizmet üretimi sağlamak	
Stratejik Hedef 3.1.1:	Katılımcı bir kurumsal yapı oluşturmak

Stratejik Amaç 4.1 : Çağdaş yaşam koşulları ile uyumlu toplum, çevre ve hayvan sağlığı hizmeti için etkin çalışmalar yapmak	
Stratejik Hedef 4.1.1:	Sağlıklı ve kontrollü bir hayvan popülasyonu oluşturmak, çevre ve halk sağlığı açısından hayvansal kaynaklı riskleri azaltmak
Stratejik Hedef 4.1.2:	Evsel katı atıkların insan ve çevre sağlığı açısından en etkili ve çağdaş sistemlerle toplanmasını sağlamak
Stratejik Hedef 4.1.3:	Toplum sağlığını korumak ve toplumsal bilinci geliştirmek için sağlıkla ilgili eğitim çalışmaları yapmak

Stratejik Amaç 4.2 : Çevre ve insan sağlığını koruyucu tedbirler almak	
Stratejik Hedef 4.2.1:	Çevre ve insan sağlığını korumak

Stratejik Amaç 5.1 : Vatandaşın sağlığı ve huzurunu korumak için etkin denetim çalışmaları yapmak	
Stratejik Hedef 5.1.1:	Sihhi müesseseler, GSM ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu iş yerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için gerekli kontrollerin yapmak
Stratejik Hedef 5.1.2:	Zabıta hizmetlerinin yerine getirilmesinde verimliliği arttırmak

Stratejik Amaç 5.2 : Hizmet üretimi için iletişim ve bilgilendirmeleri yeterli düzeye çıkarmak ve beklentilere uygun hizmet politikalarını gerçekleştirmek	
Stratejik Hedef 5.2.1:	Teknolojinin yaygın kullanılması ile hızlı, güvenli iletişim ve bilgiye ulaşılmasını sağlamak

Stratejik Amaç 5.3: Mali yapıyı etkinleştirmek, sürdürülebilir kılmak ve vatandaşlara kaliteli hizmet vermek	
Stratejik Hedef 5.3.1:	Vatandaş memnuniyetini sağlamak, gelir tahsilatına etkinlik ve hız kazandırmak

Stratejik Amaç 5.4 : Hizmetin aksamaması için her türlü mal ve hizmet alımını sağlamak	
Stratejik Hedef 5.4.1:	Tüm birimlerin ihtiyaçlarına cevap vermek

Stratejik Amaç 5.5 : Belediyemiz araç, gereç ve iş makinalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak ve belediyemiz hizmetlerinin yürütülmesi için altyapı çalışmalarına destek olmak

Stratejik Hedef 5.5.1: Belediye hizmetlerinde ulaşım ile ilgili hizmet sunmak

Stratejik Amaç 5.6 : Belediye hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak

Stratejik Hedef 5.6.1: Belediye adına her türlü evrağın giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek, encümen ve meclis çalışmalarını yürütmek

Stratejik Amaç 5.7 : Belediyemizin yasal sınırları içerisinde en iyi hizmeti üretmek

Stratejik Hedef 5.7.1: Belediyemizin taraf olduğu adli ve idari işlemlerde kurumumuzu temsil etmek

Stratejik Amaç 6.1 : Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmek ve kurum imajını güçlendirmek

Stratejik Hedef 6.1.1: İletişim araçlarından yararlanarak halkın belediye hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak

Stratejik Hedef 6.1.2: Şeffaf yönetim anlayışı oluşturmak

2.3. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

2.3.1. Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları

İDARE ADI		İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 6.1		KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLÜK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK		
HEDEF 6.1.2.		ŞEFFAF BİR YÖNETİM ANLAYIŞI OLUŞTURMAK		
PERFORMANS HEDEFİ		TOPLUMDA KENT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK İÇİN ÇAĞDAŞ VE ŞEFFAF BELEDİYESİ ANLAYIŞI İÇİNDE VATANDAŞLARA EN İYİ HİZMETİ VEREBİLMEK, VERİLEN HİZMETLERİN SUNUM VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
TANITICI ETKİNLİK SAYISI		31	33	35
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KENT YAŞAYANLARININ KENT YÖNETİMİNE KATILIMINI SAĞLAMAK, HEMŞEHRİLERİMİZE YÖNELİK SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELERİ ve ŞEHİRİMİZİ TANITICI FAALİYETLERDE BULUNMAK		2.195.000,00	***	2.195.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2014
01	PERSONEL GİDERLERİ			628.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			50.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			1.366.000,00
05	CARİ TRANSFERLER			150.000,00
08	BORÇ VERME			1.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				2.195.000,00

BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DİĞER YURT İÇİ		
	YURT DIŞI		
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		2.195.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 5.4	HİZMETİN AKSAMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET ALIMINI SAĞLAMAK		
HEDEF 5.4.1	TÜM BİRİMLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	TÜM BİRİMLERE MAL,HİZMET VE YAPIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ MALZEME ALIMLARINDA DESTEK VERMEK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
YAPILAN İHALE ve DOĞRUDAN TEMİN SAYISI	159	101	111
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BİRİMLERİN MAL, HİZMET VE YAPIM İHTİYAÇLARINI DOĞRUDAN TEMİN, AVANS, İSTİSNALAR YOLUYLA KARŞILAMAK, BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLAMAK.	7.505.000,00	***	7.505.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA			
EKONOMİK KOD			2014
01	PERSONEL GİDERLERİ		511.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		70.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		6.924.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			7.505.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DİĞER YURT İÇİ		
	YURT DIŞI		
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.505.000,00

İDARE ADI		İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 3.1		DEMOKRATİK, ŞEFFAF, KATILIMCI, ETKİN, VERİMLİ ve KALİTE STANDARTLARI YÜKSEK HİZMET ÜRETİMİ SAĞLAMAK		
HEDEF 3.1.1		KATILIMCI BİR KURUMSAL YAPI OLUŞTURMAK		
PERFORMANS HEDEFİ		BELEDİYE HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI İÇİN PERSONEL MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK ve KALİTELİ HİZMET VERMEK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
HİZMET ALIMI YAPILACAK PERSONEL SAYISI		398	430	445
YEMEK HİZMETİ VERİLECEK PERSONEL SAYISI		381	453	487
KURUM DIŞINDA HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL SAYISI		51	60	60
KURUM İÇİNDE HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL SAYISI		1395	220	220
YAPILACAK KOORDİNASYON TOPLANTISAYISI		5	5	5
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BELEDİYE HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN HİZMET ALIMI YAPMAK, MEMUR ve SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONELE YEMEK VERİLME HİZMETİ ALIMI YAPMAK		25.985.000,00	**	25.985.000,00
PERSONELİN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMINI SAĞLAMAK, KURUM İÇİ- DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK VE PERSONELİN HER TÜRLÜ ÖZLÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK		2.395.000,00	**	2.395.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		İN SAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2014
01	PERSONEL GİDERLERİ			1.442.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			116.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			26.172.000,00
05	CARİ TRANSFERLER			650.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				28.380.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		DÖNER SERMAYE		
		DİĞER YURT İÇİ		
		YURT DIŞI		
		TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		28.380.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 5.2	HİZMET ÜRETİMİ İÇİN İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRMELERİ YETERLİ DÜZEYE ÇIKARMAK VE BEKLENTİLERE UYGUN HİZMET POLİTİKALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK		
HEDEF 5.2.1	TEKNOLOJİNİN YAYGIN KULLANILMASI İLE HIZLI, GÜVENLİ İLETİŞİM VE BİLGİYE ULAŞILMASINI SAĞLAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	TEKNOLOJİNİN YAYGIN KULLANIMI, HIZLI, GÜVENLİ İLETİŞİM ve BİLGİYE ULAŞILMASI; BELEDİYEMİZ KURUMSAL FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN GEREKLİ VERİ TABANI, UYGULAMA YAZILIMLARI, İŞLETİM SİSTEMİ ve PAKET PROGRAMLARI İLE İNTERNET SİTESİ ve İNTRANET PORTALININ SAĞLANMASI		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
ALINACAK BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ SAYISI	477	380	400
ALINACAK OEM MALZEME SAYISI	618	318	500
GEREKLİ LİSANS, PAKET PROGRAMLARININ ALIM İŞİ	350 adet	130 adet	250 adet
DİJİTAL ARŞİVE GEÇİŞ İÇİN TARAMA İŞLEMİ YAPILACAK MÜDÜRLÜK SAYISI			3 Müdürlük
UYGULAMA YAZILIMLARI İHTİYACI OLAN MÜDÜRLÜK SAYISI			4 Müdürlük
ELEKTRONİK BELGE AKIŞ SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ MÜDÜRLÜK SAYISI			29 Müdürlük
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER VE KURUMUMUZUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK KULLANICI BİLGİSAYARI VE ÇEVRE BİRİMLERİ ALIMI	400.000,00	---	400.000,00
MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER VE KURUMUMUZUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK OEM MALZEME ALIMI	60.000,00	---	60.000,00
İŞLETİM SİSTEMİ, PAKET PROGRAMLAR ve LİSANS ALIM İŞİ	200.000,00	---	200.000,00
DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİNE GEÇİLMESİ İŞİ	500.000,00	---	500.000,00
UYGULAMA YAZILIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	100.000,00	---	100.000,00
ELEKTRONİK BELGE AKIŞ SİSTEMİNE GEÇİLMESİ	250.000,00	---	250.000,00

IDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 5.2	HİZMET ÜRETİMİ İÇİN İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRMELERİ YETERLİ DÜZEYE ÇIKARMAK VE BEKLENTİLERE UYGUN HİZMET POLİTİKALARINI GERÇEKLEŞTİRMEK			
HEDEF 5.2.1	TEKNOLOJİNİN YAYGIN KULLANILMASI İLE HIZLI, GÜVENLİ İLETİŞİM VE BİLGİYE ULAŞILMASINI SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	TEKNOLOJİNİN YAYGIN KULLANIMI, HIZLI, GÜVENLİ İLETİŞİM VE BİLGİYE ULAŞILMASI; BELEDİYEMİZ KURUMSAL FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN GEREKLİ VERİ TABANI, UYGULAMA YAZILIMLARI, İŞLETİM SİSTEMİ ve PAKET PROGRAMLARI İLE İNTERNET SİTESİ ve İNTRANET PORTALININ SAĞLANMASI			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
BELEDİYEMİZ DATA HATLARI, İNTERNET HATTI, İÇ ve DIŞ SES İLETİŞİMİNİN VE EMAIL HİZMETİNİN SAĞLANMASI İÇİN ALINACAK HİZMET SAYISI				4 Adet
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAK KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ SAYISI				5 Adet
YENİLENECEK NETWORK ALTYAPISININ HİZMET BİNASI SAYISI				3 Adet
IP TELEFON SİSTEMİNİN KULLANILACAĞI MÜDÜRLÜK SAYISI				29 Müdürlük
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA VATANDAŞA İNTERNET HİZMETİ SAĞLANACAK NOKTALAR				5 nokta
İNTERNET GÜVENLİĞİ ve FİLTRELEME CİHAZI SAYISI				1 adet
LOGLAMA YAZILIM ALIMI SAYISI				1 adet
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE ALIMI YAPILACAK KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SAYISI				3 Adet
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BELEDİYEMİZ DATA HATLARI, İNTERNET HATTI, İÇ ve DIŞ SES İLETİŞİMİNİN ve EMAIL HİZMETİNİN SAĞLANMASI İÇİN HİZMET ALIMI		145.000,00	***	145.000,00
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ BAKIM ve ONARIM YAPTIRILMASI İŞİ		20.000,00	***	20.000,00
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN NETWORK ALTYAPISININ YENİLENMESİ ve IP TELEFON SİSTEMİNE GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ OLAN CİHAZLARIN ALINMASI İŞİ		450.000,00	***	450.000,00
İNTERNET GÜVENLİĞİ, FİLTRELEME CİHAZI ALINMASI İLE LOGLAMA YAZILIMI ve BELEDİYEMİZİN BELİRLENEN NOKTALARINDA VATANDAŞA İNTERNET HİZMETİ SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ CİHAZLARIN ALINMASI İŞİ		150.000,00	***	150.000,00
BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALINMASI İŞİ		150.000,00	***	150.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	BELEDİYEMİZİN KURUMSAL FAALİYETLERİNİ YERİNE GETİRMEDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN EN ÜST SEVİYEDE YARARLANILMASINI SAĞLAMAK İÇİN, BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ALT YAPIMIZIN, TEKNOLOJİK GELİŞMELER İŞİĞİNDE KURUMUMUZUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK ŞEKİLDE YENİLEMELERİ VE SÜREKLİ ÇALIŞIR HALDE TUTMAK			
EKONOMİK KOD			2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ		489.000,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		67.000,00	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		744.000,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ		1.900.000,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			3.200.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		3.200.000,00	

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 5.5	BELEDİYEMİZ ARAÇ,GEREÇ VE İŞ MAKİNALARININ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI SAĞLAMAK VE BELEDİYEMİZ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMALARINA DESTEK OLMAK			
HEDEF 5.5.1	BELEDİYE HİZMETLERİNDE ULAŞIMLA İLGİLİ HİZMET SUNMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	BELEDİYE HİZMETLERİNDE ULAŞIMLA İLGİLİ HİZMETLERİ YERİNE GETİRMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
HİZMET ALIMI YAPILACAK TAŞIT SAYISI		80	84	84
KULLANILACAK AKARYAKIT MİKTARI (TON)		673	820	720
BAKIMI YAPILAN ARAÇ SAYISI		702	600	500
YENİ ALINACAK ARAÇ SAYISI		27	13	13
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BELEDİYEMİZ ARAÇLARINDA KULLANILACAK AKARYAKIT ALIMI, ARAÇLARDA KULLANILACAK YEDEK PARÇA ALIMI, ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE TAŞIT KİRALANMASI, HİZMETLERDE KULLANILACAK YENİ TAŞIT ALIMI		14.980.000,00	***	14.980.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD			2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ		4.604.000,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		694.000,00	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		8.577.000,00	
04	FAİZ GİDERLERİ		350.000,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ		755.000,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			14.980.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		14.980.000,00	

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 2.3	BELEDİYEMİZ YARARINA VE TANITIMINA YÖNELİK TURİZM HİZMETLERİ İLE DIŞA DÖNÜK ÇALIŞMALARDA BULUNMAK VE ULUSLARARASI FONLARDAN YARARLANMAK; SPOR AKTİVİTELERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE HERKESE EŞİT ORANDA SPOR YAPMA OLANAKLARINI SAĞLAMAK		
HEDEF 2.3.1	SAĞLIK TURİZMİNİ SAĞLAMAK PROJELER GELİŞTİRMEK VE SPOR FAALİYETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLÇEMİZİ TANITMAK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
DÜZENLENECEK SPORTİF ETKİNLİK SAYISI	15	18	21
DÜZENLENECEK GEZİ SAYISI	10	14	14
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ ORGANİZASYON SAYISI	15	20	20
HİZMET ALIMI YAPILACAK PERSONEL SAYISI	28	30	35
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İLÇEMİZ HALKINA YÖNELİK SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELERİ VE HİZMET ALIMI YAPMAK.	4.930.000,00	***	4.930.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA			
EKONOMİK KOD			
01	PERSONEL GİDERLERİ		281.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		38.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		4.111.000,00
05	CARİ TRANSFERLER		500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			4.930.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı			4.930.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 5.6	BELEDİYE HİZMETLERİNİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK		
HEDEF 5.6.1	BELEDİYE ADINA HER TÜRLÜ EVRAĞIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK, ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK.		
PERFORMAN S HEDEFİ	BELEDİYE ADINA HER TÜRLÜ EVRAĞIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK, ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK, EVLENDİRME HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK.		
PERFORMAN S GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
GİRİŞ - ÇIKIŞ İŞLEMİ YAPILAN EVRAK SAYISI	31.575	31.500	32.000
POSTA İŞLEMİ YAPILAN EVRAK SAYISI	114.788	130.000	130.000
KIYILAN NİKAH SAYISI	4.757	4.500	5.000
MECLİS TOPLANTI SAYISI	29	27	28
ENCÜMEN TOPLANTI SAYISI	55	52	52
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
EVRAKLARIN GİRİŞ - ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ VE POSTA İŞLEMLERİNİ YAPMAK; EVLENDİRME HİZMETLERİNİ, ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK	2.450.000,00	***	2.450.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA			
EKONOMİK KOD			
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.151.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		101.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		1.198.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			2.450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		
	Diğer Yurt İçi		
	Yurt Dışı		
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı			2.450.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 5.7	BELEDİYEMİZİN YASAL SINIRLARI İÇERİSİNDE EN İYİ HİZMETİ ÜRETMEK		
HEDEF 5.7.1	BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU ADLİ VE İDARİ İŞLEMLERDE KURUMUMUZU TEMSİL ETMEK		
PERFORMAN S HEDEFİ	BELEDİYENİZ İLE VATANDAŞ ARASINDAKİ HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZÜMLEMEK		
PERFORMAN S GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
AÇILAN DAVA SAYISI	711	800	850
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNU ÇÖZMEK	1.388.000,00	***	1.388.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	Belediyemizin taraf olduğu adli ve idari davalarda, Belediyemizin hak ve çıkarlarını korumak, sorunların çözülmesi için Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm müdürlüklere hukuki mütaala vermek, Medis dönemlerinde hukuk komisyonu toplantılarına katılmak, komisyon görüşü doğrultusunda mazbatalarını hazırlamak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna'na göre ihale sözleşmelerini hazırlayıp notere sevk etmek görevlerini yürütmek .		
EKONOMİK KOD			2014
01	PERSONEL GİDERLERİ		651.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		90.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		647.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			1.388.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DİĞER YURT İÇİ		
	YURT DIŞI		
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.388.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 6.1	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK VE KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK		
HEDEF 6.1.1	İLETİŞİM ARAÇLARINDAN YARARLANARAK HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN FAYDALANMASINI SAĞLAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YAYINLAR ÇIKARMAK VE ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
ÇIKARILACAK GAZETE SAYISI	5	12	12
ÇIKARILACAK DERGİ SAYISI	4	4	4
YAPILAN ANKET SAYISI	1	1	1
VERİLEN İLAN SAYISI	55	70	70
GÖNDERİLEN SMS SAYISI	2.000.000	2.500.000	2.500.000
HİZMET ALIMI YAPILACAK PERSONEL SAYISI	30	32	38
ETKİNLİKLERDE DAĞITILMAK ÜZERE MUHTELİF İKRANLARIN TEMİNİ VE DAĞITIMINI YAPMAK	1	1	1
ENTERNASYONEL FUARA KATILIM SAYISI	1	1	1
BELEDİYEMİZ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TANITIM FİLMİ HAZIRLANMASI	12	30	30
İLKOKUL, LİSE ÖĞRENCİLERİNE VE VATANDAŞLARA DÜZENLENECEK GEZİ SAYISI	20	40	40
BELEDİYEMİZCE DÜZENLENEN ETKİNLİK VE ORGANİZASYON SAYISI	10	15	15
BELEDİYEMİZCE AÇILAN PARK VE YOL SAYISI	10	15	15
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İLÇE HALKINI KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEK	2.150.000,00	---	2.150.000,00
HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN FAYDALANMASINA YÖNELİK PERSONEL HİZMET ALIMI YAPMAK	1.500.000,00	---	1.500.000,00
BELEDİYEMİZ ETKİNLİKLERİNDE DAĞITILMAK ÜZERE MUHTELİF İKRANLARIN TEMİNİ VE DAĞITIMINI YAPMAK	500.000,00	---	500.000,00
SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA KADIN, ÇOCUK VE GENÇ GEZİLERİ DÜZENLEMEK	250.000,00	---	250.000,00
BELEDİYEMİZCE YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN, YOL PARK VE BENZERİ ÇALIŞMALARIN AÇILIŞ TÖRENLERİNİ ORGANİZE ETMEK, RESMİ VE ÖZEL GÜNLERDE GEREKLİ HAZIRLIKLARI VE ORGANİZASYONLARI YAPMAK	100.000,00	---	100.000,00
BELEDİYEMİZCE VATANDAŞLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİK VE ORGANİZASYON DÜZENLEMEK	2.150.000,00	---	2.150.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	BASIN, YAYIN ve HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA			
EKONOMİK KOD			2014
01	PERSONEL GİDERLERİ		335.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		32.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		6.713.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			7.080.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DİĞER YURT İÇİ		
	YURT DIŞI		
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		7.080.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 1.7	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE KENTSEL MEKANA KAZANDIRILMASI AMACIYLA KAMULAŞTIRMA VE İMAR PLANLARI YAPMAK			
HEDEF 1.7.1	İMAR PROGRAMI KAPSAMINDA VEYA DIŞINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK İŞLEMLERİNİ YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARININ YAŞAMA GEÇİRİLMESİ VE KENT ESTETİĞİ İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
KAMULAŞTIRILACAK ALAN (m2)		3.194,00	4.746,74	6.000,00
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK ZEMİN VE ZEMİNÜSTÜ KAMULAŞTIRMA İŞLERİNİ YAPMAK, KIRALANAN VE KİRA SÜRESİ DOLAN TAŞINMAZLARIN KIRALANMASI		5.252.000,00	---	5.252.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2014
01	PERSONEL GİDERLERİ			425.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			59.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			768.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			4.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				5.252.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DIĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			5.252.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 1.1	İLÇEMİZDE BULUNAN CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK		
HEDEF 1.1.1	CADDE VE SOKAKLARDA YOL YAPIM HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK		
PERFORMANS HEDEFİ	CADDE VE SOKAKLARI ASFALTLAMAK, İSTİNAT DUVARI VE YOL DÜZENLEMESİ YAPMAK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
DÜZENLEME YAPILACAK ALAN (M ²)	***	***	5.000
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
442.384.1253.1276 SOKAKLAR DA DÜZENLEME YAPILMASI	500.000,00		500.000,00
EKONOMİK KOD			2014
06 SERMAYE GİDERLERİ			500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DİĞER YURT İÇİ		
	YURT DIŞI		
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		500.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 1.2	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURMAK			
HEDEF 1.2.1	YENİ PARKLAR YAPMAK VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ PARKLAR YAPMAK VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK VE YENİ REKREASYON ALANLARI OLUŞTURMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
YENİLENECEK ALAN (m2)		---	---	5.788
DÜZENLENECEK ALAN (m2)		---	---	4.370
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KILIÇ REİS PARKININ YENİLENMESİ		300.000,00	---	300.000,00
ÇINARLI REKREASYON ALANININ DÜZENLENMESİ		1.200.000,00	---	1.200.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2014
06	SERMAYE GİDERLERİ			1.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				1.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK		DÖNER SERMAYE		
		DİĞER YURT İÇİ		
		YURT DIŞI		
		TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
		TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00

İDARE ADI		İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 1.3		TARİHİ DOKUNUN VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE GELECEĞE TAŞINMASINI SAĞLAMAK		
HEDEF 1.3.1		MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK		
PERFORMANS HEDEFİ		MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
113 ADA- 4 PARSEL ALIĞA CAMİSİNİN RESTORASYONU YAPILACAK ALAN (m2)		---	480	60
1546 ADA 58 PARSELDE BULUNAN BİNANIN (CARFİ EVİ) RESTORASYONU YAPILACAK ALAN (M2)		---	---	600
549 ADA 2 PARSELDE BULUNAN BİNANIN RESTORASYONU YAPILACAK ALAN (M2)		---	---	92
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
113 ADA - 4 PARSEL ALIĞA CAMİSİNİN RESTORASYONU		250.000.00	---	250.000.00
1546 ADA 58 PARSELDE BULUNAN BİNANIN (CARFİ EVİ) RESTORASYONUNUN YAPILMASI		1.000.000.00	---	1.000.000.00
549 ADA 2 PARSELDE BULUNAN BİNANIN RESTORASYONUNUN YAPILMASI		250.000.00	---	250.000.00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2014
06	SERMAYE GİDERLERİ			1.500.000.00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				1.500.000.00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.500.000.00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 1.4	İLÇEMİZ SINIRLARINDA BULUNAN EĞİTİM, SAĞLIK KURUMLARI, SPOR VE HİZMET TESİSLERİNE BAYINDIRLIK HİZMETİ VERMEK		
HEDEF 1.4.1	MEB'E AİT EĞİTİM BİRİMLERİNDE YILLIK BAKIM ONARIM, TADİLAT İŞLERİNİ DÜZENLİ OLARAK YAPMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	30 ADET OKULDA TADİLAT YAPMAK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
TADİLATI YAPILACAK OKUL SAYISI (ADET)	51	70	30
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2014) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
MUHTELİF OKUL BİNALARINDA TADİLAT YAPIMI	1.500.000,00	***	1.500.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA			
EKONOMİK KOD			2014
06	SERMAYE GİDERLERİ		1.500.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			1.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DİĞER YURT İÇİ		
	YURT DIŞI		
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.500.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 1.5	HİZMET BİNALARINI TEKNOLOJİK VE EKONOMİK GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA YENİLEMEK, İLGİLİ KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMAK, YENİ SOSYAL, KÜLTÜREL, HİZMET TESİSLERİ İNŞA ETMEK, YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ KURMAK MEVCUT OLANLARI TALEPLER DOĞRULTUSUNDA YENİLEYEREK HALKIN MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK, ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMAK.			
HEDEF 1.5.1	YENİ HİZMET BİNASI, YENİ SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER VE YENİ MUHTARLIK OFİSLERİ YAPMAK.			
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ SOSYAL VE HİZMET TESİSLERİ İNŞA ETMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
MERSİNLİ SEMT MERKEZİ YAPILACAK ALAN (M2)		***	***	450
7299 ADA - 14 PARSEL ÜZERİNDE SEMT MERKEZİ YAPILACAK ALAN (M2)		***	***	480
YAPILACAK ASANSÖR SAYISI (ADET)		***	***	1
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
MERSİNLİ SEMT MERKEZİ YAPILMASI		300.000,00	***	300.000,00
AZİZİYE SEMT MERKEZİ (7299 ADA - 14 PARSEL) YAPILMASI		300.000,00	***	300.000,00
100/4 SOKAKTA ASANSÖR YAPILMASI		2.000.000,00	***	2.000.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2014
06	SERMAYE GİDERLERİ			2.600.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				2.600.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			2.600.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

AÇIKLAMA		
EKONOMİK KOD		2014
01	PERSONEL GİDERLERİ	6.613.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.121.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	7.124.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	250.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ (PROJE - 7.600.000.00)	23.650.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		38.758.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE	
	DIĞER YURT İÇİ	
	YURT DIŞI	
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI	
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	38.758.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 5.3	MALİ YAPIM ETKİNLEŞTİRMEK, SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK VE VATANDAŞLARA KALİTELİ HİZMET VERMEK		
HEDEF 5.3.1	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK, GELİR TAHSİLATINA ETKİNLİK VE HİZ KAZANDIRMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK, GELİR TAHSİLATINA ETKİNLİK VE HİZ KAZANDIRMAK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
ADRESDE TAHSİLAT ORANI %	***	***	% 10
DÜZENLENEN YOKLAMA FİŞİ SAYISI	11500	12000	12000
GÖNDERİLEN ÖDEME ÇAĞRI SAYISI	***	65000	70000
E-BELEDİYEÇİLİK KAPSAMINDA YAPILAN ÖDEMELERİN TOPLAM ÖDEMELER İÇİNDEKİ PAYI (%)	13	20	25
KREDİ KARTI İLE YAPILAN ÖDEMELERİN TOPLAM ÖDEMELER İÇİNDEKİ PAYI (%)	48	50	55
BANKALARDAN ONLİNE YAPILAN ÖDEMELERİN TOPLAM ÖDEMELER İÇİNDEKİ PAYI (%)	***	5	20
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
GELİR - GİDER DENGESİNİ; TAHAKKUK ve TAHSİLAT İŞLEMLERİNİ, HİZMETTE KALİTE, VERİMLİLİK ve HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKELERİNE GÖRE YÜRÜTMEK	27.828.000.00	***	27.828.000.00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA			
EKONOMİK KOD			2014
01	PERSONEL GİDERLERİ		2.790.000.00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		332.000.00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		301.000.00
05	CARİ TRANSFERLER		3.805.000.00
07	SERMAYE TRANSFERİ		600.000.00
09	YEDEK ÖDENEK		20.000.000.00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			27.828.000.00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DİĞER YURT İÇİ		
	YURT DIŞI		
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		27.828.000.00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 5.1	VATANDAŞIN SAĞLIĞI VE HUZURUNU KORUMAK İÇİN ETKİN DENETİM ÇALIŞMALARI YAPMAK			
HEDEF 5.1.1	SİHİ MÜESSESELER, GSM VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENÇE YERLERİNİN RUHSATSIZ ÇALIŞMASINI ÖNLEMELER, BU İŞYERLERİNDE KİŞİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ KONTROLLERİ YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	SİHİ MÜESSESELER, GSM VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENÇE YERLERİNİN RUHSATSIZ ÇALIŞMASINI ÖNLEMELER, BU İŞYERLERİNDE KİŞİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ KONTROLLERİ YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
RUHSATLANDIRILACAK İŞYERİ SAYISI		1.712	1.700	1.800
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
RUHSATSIZ İŞYERLERİNİ ASGARİ DÜZEYE İNDİRMEK		1.188.000,00	***	1.188.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2014
01	PERSONEL GİDERLERİ			986.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			131.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			71.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				1.188.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.188.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 1.8	KENTİMİZİN SORUMLULUK ALANINDAKİ YERLEŞME ALANLARININ ONAYLI İMAR PLANLARINI HAYATA GEÇİRMEK		
HEDEF 1.8.1	İMAR KANUNU YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNİ UYGULAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ	PARSELASYON, TEVHİT, İFRAZ ve BENZERİ İMAR UYGULAMALARI YAPMAK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
İMAR DURUMU BİRİMİ (EVRAK ADET)	4927	5173	5432
YAPI RUHSAT BİRİMİ (EVRAK ADET)	1171	1229	1291
HAKEDİŞ BİRİMİ (EVRAK ADET)	4297	4511	4737
KUDEB BİRİMİ (EVRAK ADET)	1912	2007	2107
YAPI KULLANMA BİRİMİ (EVRAK ADET)	3884	4078	4282
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İMAR ve ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEK	2.503.000,00	***	2.503.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA			
EKONOMİK KOD			2014
01	PERSONEL GİDERLERİ		2.141.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		325.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		37.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			2.503.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DiĞER YURT İÇİ		
	YURT DIŞI		
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 2.2	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLÜK BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK; KENTİMİZİN VE VATANDAŞLARIMIZIN KÜLTÜREL VE SANATSAL YÖNDEN GELİŞİMLERİNE KATKIDA BULUNMAK			
HEDEF 2.2.1	SEMT ŞENLİKLERİNİ DÜZENLENMEK			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇE SINIRLARINDA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK SÜRDÜRMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
DÜZENLENEN SEMT ŞENLİĞİ SAYISI		5	6	6
DÜZENLENEN ORGANİZASYON SAYISI		56	235	246
KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA AÇILACAK KURS SAYISI		36	43	45
SANAT GALERİSİNDE AÇILAN SERGİ SAYISI		58	60	60
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLER İLE İLGİLİ ORGANİZASYON YAPMAK		3.500.000,00	---	3.500.000,00
SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLERLE İLGİLİ KURSLAR DÜZENLEMELİK		900.000,00	---	900.000,00
SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLERLE İLGİLİ SERGİLER DÜZENLEMELİK		40.000,00	---	40.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD			2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ		225.000,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		27.000,00	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		5.153.000,00	
05	CARİ TRANSFERLER		30.000,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ		50.000,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			5.485.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAMBÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.485.000,00	

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 1.2	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE YENİ YEŞİL ALANLAR OLUŞTURMAK		
HEDEF 1.2.1	YENİ PARKLAR YAPMAK VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK		
PERFORMAN S HEDEFİ	YENİ PARKLAR YAPMAK VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK		
PERFORMAN S GÖSTERGELERİ	2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
DİKİLECEK FIDAN VE MEVSİMLİK BİTKİ SAYISI	320.126	300.000	300.000
BAKIMI YAPILACAK PARK VE BAHÇE SAYISI	185	185	186
REVİZE EDİLECEK PARK SAYISI	22	15	15
BANK ÇÖP KOVASI,MEV.ÇİÇEK,AĞAÇ FIDANI,OYUN SETİ VS.İHTİYACI GİDERİLECEK KURUM SAYISI	28	25	25
FAALİYETLER	KAYNAK İHTİYACI (2014)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARK ve BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK	5.675.000,00	***	5.675.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA			
EKONOMİK KOD			2014
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.703.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		224.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		3.748.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ		125.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			5.675.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE		
	DİĞER YURT İÇİ		
	YURT DIŞI		
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI		
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.675.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 1.7	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE KENTSEL MEKANA KAZANDIRILMASI AMACIYLA İMAR PLANI UYGULAMALARI YAPMAK			
HEDEF 1.7.2	KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR PLANI UYGULAMALARI YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	İMAR KANUNUNUN 16. VE 18. MADDELERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN İMAR UYGULAMASI İŞLEMLERİNİ YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
İMAR KANUNUNUN 16. VE 18. MADDELERİNE GÖRE İMAR UYGULAMASI YAPILAN VEYA YAPILACAK OLAN ALANLAR (Ha)		98,8 hektar	70 hektar	75 hektar
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
İMAR KANUNUNUN 16. VE 18. MADDELERİ KAPSAMINDA RE'SEN VEYA İHALE YOLUYLA YÜRÜTÜLEN İMAR UYGULAMASI İŞLEMLERİNİN TESCİLİNİN SAĞLANARAK ARSA ÜRETİLMESİ VE YOL PARK GİBİ ALANLARIN KAMUYA KAZANDIRILMASI, DİĞER MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEP ÜZERİNE HALİHAZIR HARİTA ALIMI İŞLERİ VE 2014 YILI BÜTÇESİNDE BELÜRTİLEN DİĞER İŞLER		1.412.000,00	***	1.412.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD			2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ		1.083.000,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		152.000,00	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		77.000,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ		100.000,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			1.412.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.412.000,00	

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 4.1	ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK			
HEDEF 4.1.3	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI YAPMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
ACIL YARDIM VE HASTA NAKİL HİZMETİ VERİLECEK HASTA SAYISI		263	260	270
ENJEKSİYON, PANSUMAN VE HEMŞİRELİK HİZMETİ VERİLECEK HASTA SAYISI		1.136	1200	1200
POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLECEK HASTA SAYISI		4.402	4400	4500
TARAMA YAPILACAK MAHALLE SAYISI		13	10	12
ALINAN İLAÇ VE KİT MIKTARI		8.310	10.000	11000
SAĞLIK İLE İLGİLİ VERİLECEK EĞİTİM SAYISI		48	50	55
MÜDÜRLÜK ÇALIŞANLARINA VERİLECEK HİZMET İÇİ EĞİTİM SAYISI		10	6	6
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACIL YARDIM, HASTA NAKİL HİZMETLERİ VERMEK, KURUM ÇALIŞANLARININ PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ BAĞLAMINDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK.		1.355.000,00	***	1.355.000,00
HER TÜRLÜ TIBBİ ARAÇ - GEREÇ VE MALZEMELERİ TEMİN ETMEK.		135.000,00	***	135.000,00
HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE HİZMET VERMEK.		50.000,00	***	50.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2014
01	PERSONEL GİDERLERİ			1.269.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			175.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			194.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			100.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				1.738.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			1.738.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 2.1	SOSYAL HİZMETLERİ VE SOSYAL YARDIM İŞLERİNİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRMEK			
HEDEF 2.1.1	SOSYAL AMAÇLI YENİ MERKEZLERİ AÇMAK, HİZMETE SUNMAK VE SOSYAL GÜÇSÜZLERİ DESTEKLEMELİK			
PERFORMANS HEDEFİ	YENİ OFİS VE MERKEZLER AÇARAK SOSYAL GÜÇSÜZLERE YAPILACAK YARDIMLARI ARTIRARAK DEVAMINI SAĞLAMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
AÇILACAK OFİS SAYISI		1	2	1
YARDIM YAPILACAK AİLE SAYISI		25.000	55.000	35.000
YARDIM YAPILACAK ASKER AİLESİ SAYISI		605	600	650
KIRTASIYE VE GİYİM YARDIMI YAPILACAK ÖĞRENCİ SAYISI		7.500	11.000	11.000
DÜZENLENECEK ETKİNLİK SAYISI		9	10	10
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
SEMT MERKEZLERİNDE KURSLAR AÇMAK		30.000,00	***	30.000,00
DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM ETMEK		845.000,00	***	845.000,00
DAR GELİRLİ AİLELERE VE ASKER AİLELERİNE YARDIM ETMEK		2.000.000,00	***	2.000.000,00
DAR GELİRLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YARDIM ETMEK		330.000,00	***	330.000,00
ÇEŞİTLİ SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GEZİLER VE RAMAZAN AYINDA İFTAR YEMEKLERİ DÜZENLEMEK		1.000.000,00	***	1.020.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD			2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ		668.000,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		99.000,00	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		2.857.000,00	
05	CARİ TRANSFERLER		2.137.000,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			5.761.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		5.761.000,00	

İDARE ADI		İZMİR KONAK BELEDİYESİ		
AMAÇ 4.1		ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK		
HEDEF 4.1.2		EVSEL KATI ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN EN ETKİLİ VE ÇAĞDAŞ SİSTEMLERLE TOPLANMASINI SAĞLAMAK		
PERFORMANS HEDEFİ		EVSEL KATI ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDEN ETKİLİ BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI VE KENT TEMİZLİĞİNİ SAĞLAMAK		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
Hizmet Alımı yolu ile Evsel atıkları toplanan bölge sayısı (adet)		40	43	45
Günlük olarak süpürülerek temizlenen cadde, bulvar, sokak sayısındaki artış oranı (%)		55	77	87
Dezenfekte edilerek yıkanan konteyner sayısı (adet)		2.418	2.854	3.000
Temin Edilerek Dağıtımı Yapılan Çöp konteyneri, çöp kabı vb. sayısı (adet)		2.400	3.500	2.000
Tamir-Bakım ve onarım yapılan çöp konteyneri sayısı (adet)		2.289	3.272	3.500
Evsel atıklardan ayrı toplanan atık pil miktarı (Kg)		2.680	2.750	2.900
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Evsel atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak.		24.103.372,00		24.103.372,00
Süpürme ve temizlik faaliyetlerini yürütürken günlük olarak süpürülen ve temizlenen cadde, bulvar, sokak sayısının artırılması		11.000.000,00		11.000.000,00
Çöp Konteyneri, çöp sepeti vb. çöp kaplarının temin edilerek dağıtımının yapılması.		750.000,00		750.000,00
Mevcut çöp konteynerleri, çöp sepeti vb. çöp kaplarının tamir-bakım ve onarımlarının yapılması.		179.875,00		179.875,00
Çöp Konteynerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi.		210.267,00		210.267,00
Atık pillerin evsel katı atıklardan ayrı olarak toplanmasını sağlamak.		47.488,00		47.488,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2014
01	PERSONEL GİDERLERİ			7.423.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			1.365.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			26.253.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			1.250.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				36.291.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK				
DÖNER SERMAYE				
DİĞER YURT İÇİ				
YURT DIŞI				
TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI				
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI				36.291.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 1.6	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİ İLE KENTSEL MEKAN KAZANDIRMAK			
HEDEF 1.6.2	GÜVENLÜ YAPILAŞMANIN GELİŞİMİ VE KONTROLÜNÜ AMAÇLAYAN DENETİMLER YAPMAK, CAN VE MAL GÜVENLÜĞÜNİ SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	775 SAYILI GECEKONDU YASASI MEVZUATINI UYGULAMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
YIKIMI YAPILAN KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI (3194 /32)		209	180	190
YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN TEHLİKE ARZ EDEN YAPI SAYISI (3194 / 39)		68	100	115
YIKILAN GECEKONDU SAYISI (775 / 18)		4	10	15
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YAPI KONTROL, YAPI GÜVENLİĞİ VE YIKIM İŞLERİNİ YAPMAK		2.880.000,00	***	2.880.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD				2014
01	PERSONEL GİDERLERİ			698.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			110.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			74.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			2.000.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				2.880.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			2.880.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 5.1	VATANDAŞIN SAĞLIĞI VE HUZURUNU KORUMAK İÇİN ETKİN DENETİM ÇALIŞMALARI YAPMAK			
HEDEF 5.1.2	ZABITA HİZMETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇE SINIRLARIMIZDA YAŞAYAN HALKIMIZIN RAHAT VE HUZURLU YAŞAYABİLMESİNİ ZABITA DENETİMLERİNİ YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
Eğitime tabi tutulacak personel sayısı		80	150	153
Yıl içerisinde yapılacak olan işyeri denetim sayısı		34.486	26.000	26.000
Yıl içerisinde yapılacak olan pazarıcı denetim sayısı		***	500	750
Seyyar satıcılıktan men edilme sayısı		1.306	1.200	1.210
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Zabita Amir, Komiser ve Memur personelinin ihtiyacına göre eğitimin sağlanması, İlçemizdeki işyeri ve pazar yerlerinin kontrol ve denetimini sağlamak, Ekonominin gelişmesi ve esnafın korunması için rekabet şartlarını ihlal eden seyyar satıcılarla mücadele edilmesi		9.749.000,00	***	9.749.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD			2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ		8.223.000,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		888.000,00	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		488.000,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ		150.000,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			9.749.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DIĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		9.749.000,00	

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 4.2	ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUYUCU TEDBİRLER ALMAK			
HEDEF 4.2.1	ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	GÜRÜLTÜ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YAPILAN KURUM SAYISI		600	450	450
TOPLANAN ATIK YAĞ MİKTARI (TON)		105	105	115
TOPLANAN AMBALAJ ATIĞI MİKTARI (TON)		9	11	13
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
KONUTLARDA VE BENZERİ YERLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ YAPMAK GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK, BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMAK, AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASINI SAĞLAMAK.		273.000,00	---	273.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	Fabrika, İşyeri, İmalathane,Atölye ve Eğlence yerlerinde programlı bir şekilde çevresel gürültü kontrolleri yapılacaktır. Şikayetlere istinaden belirtilen sınırların aşılması halinde gürültü rahatsızlığına neden olan faaliyetlerin sınır değerlere çekilmesi için yasal uyarılar yapılacaktır, herhangi bir önlem alınmaz ise yasa işlem yapılacaktır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında çevresel gürültü raporları esas alınacağından ruhsatlandırma aşaması takip ve kontrol edilecektir. Bitkisel Atık Yağların üreticiden geri dönüştürücüye ulaştırılması aşamasında koordinasyon sağlanacaktır. Ambalaj Atıklarının Yönetmeliği gereği kaynağında ayrıştırılarak toplanması amacıyla yapılan çalışmaların devamlılığı sağlanacaktır.			
EKONOMİK KOD				2014
01	PERSONEL GİDERLERİ			208.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			24.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			43.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				273.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			273.000,00

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 1.6	PLANSIZ YAPILAŞMIŞ VE BOZULMUŞ KENT DOKULARININ DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİYLE KENTSEL MEKAN KAZANDIRMAK			
HEDEF 1.6.1	KENTSEL MEKANLARIN OLUŞTURULMASINA VE GELİŞTİRİLMESİNE ESAS OLAN UYGULAMA İMAR PLANLARINI HAZIRLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	İMAR PLANLARI HAZIRLAMAK VE / VEYA REVİZE ETMEK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
İMAR PLANI HAZIRLANACAK VE REVİZYON ÇALIŞMASI YAPILACAK ALAN (ha)		135/2438 Hektar	65/2438 Hektar	250/2438
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Belediye sınırlarımız içerisinde gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve/veya revizyonuna yönelik çalışmaların yapılması		724.000,00	***	724.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	ETÜD ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD:			2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ	602.000,00		
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	94.000,00		
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI	28.000,00		
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			724.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		724.000,00	

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 4.1	ÇAĞDAŞ YAŞAM KOŞULLARI İLE UYUMLU TOPLUM, ÇEVRE VE HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETİ İÇİN ETKİN ÇALIŞMALAR YAPMAK			
HEDEF 4.1.1	SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPULASYONU OLUŞTURMAK, ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN HAYVANSAL KAYNAKLI RİSKLERİ AZALTMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARINI KAPSAMINDA GEREKLİ MEDİKAL VE OPERATİF TEDAVİLERİ UYGULAMAK, KISIRLAŞTIRMA-İŞARETLEME-AŞILAMA ÇALIŞMALARINI YAPMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
Rehabilitasyonu yapılan bakıma muhtaç sokak hayvanı sayısı		3.234	4000	4000
Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı		1.165	1200	1200
Kuduzla mücadele kapsamında aşılanan sokak hayvanı sayısı/ısırtma-tırmalama olayları nedeniyle gözlem altına alınan hayvan sayısı		1.328 / 155	1.300 / 120	1.300 / 120
Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı		60	70	70
İlk öğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim semineri sayısı/katılan öğrenci sayısı		18 Seminer 630 Öğrenci	20 Seminer 700 Öğrenci	20 Seminer 700 Öğrenci
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Bakıma muhtaç sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, kısırlaştırma-ışaretleme, aşılama-sahiplendirilmesi ve kuduzla mücadele faaliyetleri ve İlk öğretim öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenlenmesi		1.025.000,00	***	1.025.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	Kent yaşamında sokak hayvanı nüfusunu kontrol altına almak, hayvan refahı ve kapsamlı sokak hayvanı rehabilitasyon çalışmalarımız ile toplum ve çevre sağlığına etkisi olan hayvansal kaynaklı riskleri minimize ederek daha yaşanılır bir kent yaratmak performans hedefimizin temel amaç ve gereğidir.			
EKONOMİK KOD			2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ		615.000,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		101.000,00	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		309.000,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			1.025.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.025.000,00	

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 1.3	TARİHİ DOKUNUN VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE GELECEĞE TAŞINMASINI SAĞLAMAK			
HEDEF 1.3.2	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN ve KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE KÜLTÜREL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	KÜTÜPHANE VE MÜZE HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
AÇILACAK MÜZE SAYISI		---	5	6
ALINAN BASILI YAYIN VE NADİR ESER SAYISI		---	1.000	1.500
DİJİTAL ORTAMA AKTARILAN NADİR ESER SAYISI		---	1.000	1.500
BASILAN KİTAP SAYISI		---	3	3
AÇILAN SERGİ SAYISI VE DÜZENLENEN SÖYLEŞİ-PANEL-SEMPOZYUM VE KURS SAYISI		---	60	80
MÜZE ZİYARETÇİ SAYISI		---	80.000	100.000
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
YENİ MÜZE AÇMAK VE SERGİLENMEK ÜZERE MALZEME ALMAK		240.000,00	---	240.000,00
ESKİ VE NADİR ESER ALIMLARI YAPMAK		170.000,00	---	170.000,00
DİJİTAL ARŞİMLEME ÇALIŞMALARI YAPMAK		50.000,00	---	50.000,00
KİTAP BASIMI ÇALIŞMALARI YAPMAK		30.000,00	---	30.000,00
MÜZELERDE SERGİ AÇILMASI, SÖYLEŞİ-PANEL-SEMPOZYUM VE KURSLAR DÜZENLENMESİ		500.000,00	---	500.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA				
EKONOMİK KOD			2014	
01	PERSONEL GİDERLERİ		261.000,00	
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ		35.000,00	
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI		756.000,00	
06	SERMAYE GİDERLERİ		310.000,00	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI			1.362.000,00	
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAMBÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI		1.362.000,00	

İDARE ADI	İZMİR KONAK BELEDİYESİ			
AMAÇ 1.3	TARİHİ DOKUNUN VE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE GELECEĞE TAŞINMASINI SAĞLAMAK			
HEDEF 1.3.1	MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK			
PERFORMANS HEDEFİ	İLÇEMİZDEKİ TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLAMAK, BELGELEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK, TEDBİRLER ALMAK			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2012 GERÇEKLEŞME	2013 TAHMİN	2014 HEDEF
BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TARİHİ DOKUYU KORUMAYA VE KENTSEL TASARIMA YÖNELİK HAZIRLANAN PROJE SAYISI		2	3	5
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2014) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI VE KENTSEL TASARIM İÇİN PROJELER YAPMAK		878.000,00	---	878.000,00
SORUMLU HARCAMA BİRİMİ	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ			
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	Müdürlüğümüzce 2012 yılında gerçekleştirilen projeler:			
	*394 ada 4 parseldeki tes cilli yapının restorasyon uygulama projelerinin hazırlanması (Tünelli Ev),			
	*Alsancak 1448, Dr.Nusret Hasan Fişek, Gazi Kadınlar ve Muzaffer İzgü sokakların düzenleme projelerinin hazırlanması,			
	Müdürlüğümüzce 2013 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen projeler:			
	*Mirkelamoğlu Han'ın mimari projelerinin hazırlanması,			
	*Altınpark Arkeopark çevre düzenleme projelerinin hazırlanması (Basmane),			
	*662 ada 38 parseldeki tes cilli yapının uygulama projelerinin hazırlanması (Tarihi Asansör Cıvanı),			
	Müdürlüğümüzce 2014 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen projeler ve tahmini maliyetleri:			
	*ECEV'e ait 1546 ada 56 parseldeki tes cilli yapının uyg. projelerinin hazırlanması (Basmane) (97.500)			
	*H.Rıfat Paşa 549 ada 2 parseldeki tes.c. Yapı. Uyg. projelerinin haz. (İl Özel İdaresine Ait Yapı) (17.500)			
*Kestelli Cad. 119 ada 4 parseldeki tes.c. yapının uyg. projelerinin haz. (Kamulaştırma aşamasında) (175.000)				
*H.Rıfatpaşa Cad. 509 ada 3 pars. tes cilli yapının uyg. projelerinin haz. (Kamulaştırma aşamasında) (85.000)				
*Kentsel tasarım kapsamında kent mobilyaları, donatılar, tabela ve gölgelikler, çiçekçi standları gibi tasarımlar hazırlamak (75.000)				
EKONOMİK KOD				2014
01	PERSONEL GİDERLERİ			351.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ			59.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIMLARI			18.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ			450.000,00
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI				878.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	DÖNER SERMAYE			
	DİĞER YURT İÇİ			
	YURT DIŞI			
	TOPLAM BÜTÇE DIŞI KAYNAK İHTİYACI			
	TOPLAM KAYNAK İHTİYACI			878.000,00

2.4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2.4.1. İdare Performans Tablosu

İDARENİN ADI	KONAK BELEDİYESİ							
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET / PROJE ADI	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
06.1.2.1.	KENT YAŞAYANLARININ KENT YÖNETİMİNE KATILIMINI SAĞLAMAK, HEMŞEHRİLERİMİZE YÖNELİK SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMELERİ ve ŞEHİRİMİZİ TANITICI FAALİYETLERDE BULUNMAK	2.179.000,00	1,18	***	***	2.179.000,00	1,18	
05.4.1.1.	BİRİMLERİN MAL, HİZMET VE YAPIM İHTİYAÇLARINI DOĞRUDAN TEMİN, AVANS, İSTİSNALAR YOLUYLA KARŞILAMAK, BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLAMAK.	7.505.000,00	4,05	***	***	7.505.000,00	4,05	
03.1.1.1.	BELEDİYE HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK, İÇİN HİZMET ALIMI YAPMAK, MEMUR ve SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONELE YEMEK VERİLME HİZMETİ ALIMI YAPMAK	25.985.000,00	14,02	***	***	25.985.000,00	14,02	
03.1.1.2.	PERSONELİN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMINI SAĞLAMAK, KURUM İÇİ - DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK VE PERSONELİN HER TÜRLÜ ÖZLÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK	2.395.000,00	1,29	***	***	2.395.000,00	1,29	
05.2.1.1.	MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER VE KURUMUMUZUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK KULLANICI BİLGİSAYARI VE ÇEVRE BİRİMLERİ ALIMI	400.000,00	0,22	***	***	400.000,00	0,22	
05.2.1.2.	MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER VE KURUMUMUZUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK OEM MALZEME ALIMI	60.000,00	0,03	***	***	60.000,00	0,03	
05.2.1.3.	İŞLETİM SİSTEMİ, PAKET PROGRAMLAR ve LİSANS ALIM İŞİ	200.000,00	0,11	***	***	200.000,00	0,11	
05.2.1.4.	DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİNE GEÇİLMESİ İŞİ	500.000,00	0,27	***	***	500.000,00	0,27	
05.2.1.5.	UYGULAMA YAZILIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	100.000,00	0,05	***	***	100.000,00	0,05	
05.2.1.6.	ELEKTRONİK BELGE AKIŞ SİSTEMİNE GEÇİLMESİ	250.000,00	0,13	***	***	250.000,00	0,13	
05.2.1.7.	BELEDİYEMİZ DATA HATLARI, İNTERNET HATTI, İÇ ve DIŞ SES İLETİŞİMİNİN ve EMAIL HİZMETİNİN SAĞLANMASI İÇİN HİZMET ALIMI	145.000,00	0,08	***	***	145.000,00	0,08	
05.2.1.8.	BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN KEŞİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ BAKIM ve ONARIM YAPTIRILMASI İŞİ	20.000,00	0,01	***	***	20.000,00	0,01	

05.2.1.9.	BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN NETWORK ALTYAPISININ YENİLENMESİ ve IP TELEFON SİSTEMİNE GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ OLAN CİHAZLARIN ALINMASI İŞİ	450.000,00	0,24	***	***	450.000,00	0,24
05.2.1.10.	İNTERNET GÜVENLİĞİ, FİLTRELEME CİHAZI ALINMASI İLE LOGLAMA YAZILIMI ve BELEDİYEMİZİN BELİRLENEN NOKTALARINDA VATANDAŞA İNTERNET HİZMETİ SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ CİHAZLARIN ALINMASI İŞİ	150.000,00	0,08	***	***	150.000,00	0,08
05.2.1.11.	BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALINMASI İŞİ	150.000,00	0,08	***	***	150.000,00	0,08
05.5.1.1.	BELEDİYEMİZ ARAÇLARINDA KULLANILACAK AKARYAKIT ALIM, ARAÇLARDA KULLANILACAK YEDEK PARÇA ALIM, ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE TAŞIT KİRALANMASI, HİZMETLERDE KULLANILACAK YENİ TAŞIT ALIM	14.980.000,00	8,08	***	***	14.980.000,00	8,08
02.3.1.1.	İLÇEMİZ HALKINA YÖNELİK SPORİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK VE HİZMET ALIM YAPMAK.	4.930.000,00	2,66	***	***	4.930.000,00	2,66
05.6.1.1.	EVRAKLARIN GİRİŞ - ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ VE POSTA İŞLEMLERİNİ YAPMAK; EVLENDİRME HİZMETLERİNİ, ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK	2.450.000,00	1,32	***	***	2.450.000,00	1,32
05.7.1.1.	HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNU ÇÖZMEK	1.372.000,00	0,74	***	***	1.372.000,00	0,74
06.1.1.1.	İLÇE HALKINI KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEK	2.150.000,00	1,16	***	***	2.150.000,00	1,16
06.1.1.2.	HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN FAYDALANMASINA YÖNELİK PERSONEL HİZMET ALIM YAPMAK	1.500.000,00	0,81	***	***	1.500.000,00	0,81
06.1.1.3.	BELEDİYEMİZ ETKİNLİKLERİNDE DAĞITILMAK ÜZERE MUHTELİF İKRAMLARIN TEMİNİ VE DAĞITIMINI YAPMAK	500.000,00	0,27	***	***	500.000,00	0,27
06.1.1.4.	SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA KADIN, ÇOCUK VE GENÇ GEZİLERİ DÜZENLEMEK	250.000,00	0,13	***	***	250.000,00	0,13
06.1.1.5.	BELEDİYEMİZCE YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN, YOL PARK VE BENZERİ ÇALIŞMALARIN AÇILIŞ TÖRENLERİNİ ORGANİZE ETMEK, RESMİ VE ÖZEL GÜNLERDE GEREKLİ HAZIRLIKLARI VE ORGANİZASYONLARI YAPMAK	100.000,00	0,05	***	***	100.000,00	0,05
06.1.1.6.	BELEDİYEMİZCE VATANDAŞLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİK VE ORGANİZASYON DÜZENLEMEK	2.150.000,00	1,16	***	***	2.150.000,00	1,16
01.7.1.1.	TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK ZEMİN VE ZEMİNÜSTÜ KAMULAŞTIRMA İŞLERİNİ YAPMAK, KİRALANAN VE KİRA SÜRESİ DOLAN TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI	5.252.000,00	2,83	***	***	5.252.000,00	2,83
01.1.1.1.	442.384.1253.1276 SOKAKLARDA DÜZENLEME YAPILMASI	500.000,00	0,27	***	***	500.000,00	0,27
01.2.1.1.	KILIÇ REİS PARKININ YENİLENMESİ	300.000,00	0,16	***	***	300.000,00	0,16
01.2.1.2.	ÇINARLI REKREASYON ALANININ DÜZENLENMESİ	1.200.000,00	0,65	***	***	1.200.000,00	0,65
01.3.1.1.	113 ADA - 4 PARSEL ALIĞA CAMİSİNİN RESTORASYONU	50.000,00	0,03	***	***	50.000,00	0,03

01.3.1.2.	1546 ADA 56 PAESELDE BULUNAN BİNANIN (CARFİ EVİ) RESTORASYANUNUN YAPILMASI	1.000.000,00	0,54	***	***	1.000.000,00	0,54
01.3.1.3.	549 ADA 2 PARSELDE BULUNAN BİNANIN RESTORASYONUNUN YAPILMASI	250.000,00	0,13	***	***	250.000,00	0,13
01.4.1.1.	MUHTELİF OKUL BİNALARINDA TADİLAT YAPIMI	1.500.000,00	0,81	***	***	1.500.000,00	0,81
01.5.1.1.	MERSİNLİ SEMT MERKEZİ YAPILMASI	300.000,00	0,16	***	***	300.000,00	0,16
01.5.1.2.	AZİZİYE SEMT MERKEZİ (7299 ADA - 14 PARSEL) YAPILMASI	300.000,00	0,16	***	***	300.000,00	0,16
01.5.1.3.	100/4 SOKAKTA ASANSÖR YAPILMASI	2.000.000,00	1,08	***	***	2.000.000,00	1,08
05.3.1.1.	GELİR - GİDER DENGESİNİ; TAHAKKUK ve TAHSİLAT İŞLEMLERİNİ, HİZMETTE KALİTE, VERİMLİLİK ve HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKELERİNE GÖRE YÜRÜTMEK	28.128.000,00	15,17	***	***	28.128.000,00	15,17
05.1.1.1.	RUHSATSIZ İŞYERLERİNİ ASGARİ DÜZEYE İNDİRMEK	1.188.000,00	0,64	***	***	1.188.000,00	0,64
01.8.1.1.	İMAR ve ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEK	2.484.000,00	1,34	***	***	2.484.000,00	1,34
2.2.1.1.	SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLER İLE İLGİLİ ORGANİZASYON YAPMAK	3.500.000,00	1,89	***	***	3.500.000,00	1,89
2.2.1.2.	SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLERLE İLGİLİ KURSLAR DÜZENLEMEK	900.000,00	0,49	***	***	900.000,00	0,49
2.2.1.3.	SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLERLE İLGİLİ SERGİLER DÜZENLEMEK	40.000,00	0,02	***	***	40.000,00	0,02
1.2.1.1.	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARK ve BAĞÇELERİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK	5.675.000,00	3,06	***	***	5.675.000,00	3,06
1.7.2.1.	İMAR KANUNUNUN 16. VE 18. MADDELERİ KAPSAMINDA RE'SEN VEYA İHALE YOLUYLA YÜRÜTÜLEN İMAR UYGULAMASI İŞLEMLERİNİN TESCİLİNİN SAĞLANARAK ARSA ÜRETİLMESİ VE YOL PARK GİBİ ALANLARIN KAMUYA KAZANDIRILMASI, DİĞER MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEP ÜZERİNE HALİHAZIR HARİTA ALIMI İŞLERİ VE 2014 YILI BÜTÇESİNDE BELİRTİLEN DİĞER İŞLER	1.412.000,00	0,76	***	***	1.412.000,00	0,76
04.1.3.1.	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM, HASTA NAKİL HİZMETLERİ VERMEK, KURUM ÇALIŞANLARININ PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ BAĞLAMINDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK.	1.355.000,00	0,73	***	***	1.355.000,00	0,73
04.1.3.2.	HER TÜRLÜ TIBBİ ARAÇ - GEREÇ VE MALZEMELERİ TEMİN ETMEK	135.000,00	0,07	***	***	135.000,00	0,07
04.1.3.3.	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE HİZMET VERMEK	50.000,00	0,03	***	***	50.000,00	0,03
02.1.1.1.	SEMT MERKEZLERİNDE KURSLAR AÇMAK	30.000,00	0,02	***	***	30.000,00	0,02
02.1.1.2.	DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM ETMEK	845.000,00	0,46	***	***	845.000,00	0,46

02.1.1.3.	DAR GELİRLİ AİLELERE VE ASKER AİLELERİNE YARDIM ETMEK	2.000.000,00	1,08	***	***	2.000.000,00	1,08
02.1.1.4.	DAR GELİRLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YARDIM ETMEK	330.000,00	0,18	***	***	330.000,00	0,18
02.1.1.5.	ÇEŞİTLİ SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GEZİLER VE RAMAZAN AYINDA İFTAR YEMEKLERİ DÜZENLEMEK	1.000.000,00	0,54	***	***	1.000.000,00	0,54
04.1.2.1.	Evsel atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak.	24.103.372,00	13,00	***	***	24.103.372,00	13,00
04.1.2.2.	Süpürme ve temizlik faaliyetlerini yürütürken günlük olarak süpürülen ve temizlenen cadde, bulvar, sokak sayısının artırılması	11.000.000,00	5,93	***	***	11.000.000,00	5,93
04.1.2.3.	Çöp Konteyneri, çöp sepeti vb. çöp kaplarının temin edilerek dağıtımının yapılması.	750.000,00	0,40	***	***	750.000,00	0,40
04.1.2.4.	Mevcut çöp konteynerleri, çöp sepeti vb. çöp kaplarının tamir-bakım ve onarımlarının yapılması.	179.875,00	0,10	***	***	179.875,00	0,10
04.1.2.5.	Çöp Konteynerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi.	210.267,00	0,11	***	***	210.267,00	0,11
04.1.2.6.	Atık pillerin evsel katı atıklardan ayrı olarak toplanmasını sağlamak,	47.486,00	0,03	***	***	47.486,00	0,03
01.6.2.01.	YAPI KONTROL, YAPI GÜVENLİĞİ VE YIKIM İŞLERİNİ YAPMAK	2.880.000,00	1,55	***	***	2.880.000,00	1,55
05.1.2.01.	Zabıta Amir, Komiser ve Memur personelinin ihtiyacına göre eğitimin sağlanması, İlçemizdeki işyeri ve pazar yerlerinin kontrol ve denetimini sağlamak, Ekonominin gelişmesi ve esnafın korunması için rekabet şartlarını ihlal eden seyyar satıcılarla mücadele edilmesi	9.749.000,00	5,26	***	***	9.749.000,00	5,26
04.2.1.01.	KONUTLARDA VE BENZERİ YERLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ YAPMAK GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK, BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMAK, AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASINI SAĞLAMAK	273.000,00	0,15	***	***	273.000,00	0,15
01.6.1.01.	Belediye sınırlarımız içerisinde gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve/veya revizyonuna yönelik çalışmaların yapılması	724.000,00	0,39	***	***	724.000,00	0,39
04.1.1.1.	Bakıma muhtaç sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, kısırlaştırma-işaretleme-aşılama-sahiplendirilmesi ve kuduzla mücadele faaliyetleri ve İlköğretim öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenlenmesi	1.025.000,00	0,55	***	***	1.025.000,00	0,55
01.3.2.1.	YENİ MÜZE AÇMAK VE SERGİLENMEK ÜZERE MALZEME ALMAK	240.000,00	0,13	***	***	240.000,00	0,13
01.3.2.2.	ESKİ VE NADİR ESER ALIMLARI YAPMAK	170.000,00	0,09	***	***	170.000,00	0,09
01.3.2.3.	DİJİTAL ARŞİVLEME ÇALIŞMALARINI YAPMAK	50.000,00	0,03	***	***	50.000,00	0,03
01.3.2.4.	KİTAP BASIMI ÇALIŞMALARINI YAPMAK	30.000,00	0,02	***	***	30.000,00	0,02

01.3.2.5.	MÜZELERDE SERGİ AÇILMASI, SÖYLEŞİ-PANEL-SEMPOZYUM VE KURSLAR DÜZENLENMESİ	500.000,00	0,27	***	***	500.000,00	0,27
01.3.1.1.	BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI VE KENTSEL TASARIM İÇİN PROJELER YAPMAK	878.000,00	0,47	***	***	878.000,00	0,47

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİ TOPLAMI	185.405.000,00	***	***	***	185.405.000,00
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	28.722.000,00	***	***	***	28.722.000,00
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK KAYNAKLARI TOPLAMI	7.873.000,00	***	***	***	7.873.000,00
GENEL TOPLAM	222.000.000,00	***	***	***	222.000.000,00

2.4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı	KONAK BELEDİYESİ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
Bütçe Kaynak İhtiyacı	1	Personel Giderleri	39.433.000,00	7.662.000,00	47.095.000,00
	2	Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	1.365.000,00	5.352.000,00	6.717.000,00
	3	Mal ve Hizmet Alımları	96.523.000,00	8.352.000,00	104.875.000,00
	4	Faiz Giderleri	350.000,00	250.000,00	600.000,00
	5	Cari Transferler			7.272.000,00
	6	Sermaye Giderleri	27.734.000,00	7.106.000,00	34.840.000,00
	7	Sermaye Transferleri			600.000,00
	8	Borç Verme			1.000,00
	9	Yedek Ödenekler	20.000.000,00		20.000.000,00
		Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	185.405.000,00	28.722.000,00	7.873.000,00

Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı				
	Toplam Kaynak İhtiyacı	185.405.000,00	28.722.000,00	7.873.000,00	222.000.000,00

2.5. DİĞER HUSUSLAR

2.5.1. İç Kontrol Sistemi

Belediyemiz gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolü, harcama birimleri, Mali Hizmetler Birimi ve İç Kontrol Birimi tarafından yürütülmektedir.

Belediyemizin dış denetimi Sayıştay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca yürütülmektedir.

3. EKLER

3.1. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	İZMİR KONAK BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
TOPLUMDA KENT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMAK İÇİN ÇAĞDAŞ VE ŞEFFAF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇİNDE VATANDAŞLARA EN İYİ HİZMETİ VEREBİLMEK, VERİLEN HİZMETLERİN SUNUM VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK.	KENT YAŞAYANLARININ KENT YÖNETİMİNE KATILIMINI SAĞLAMAK, HEMŞEHRİLERİMİZE YÖNELİK SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK ve ŞEHİRİMİZİ TANITICI FAALİYETLERDE BULUNMAK	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
TÜM BİRİMLERE MAL, HİZMET VE YAPIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ MALZEME ALIMLARINDA DESTEK VERMEK	BİRİMLERİN MAL, HİZMET VE YAPIM İHTİYAÇLARINI DOĞRUDAN TEMİN, AVANS, İSTİSNALAR YOLUYLA KARŞILAMAK, BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SAĞLAMAK.	DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE HİZMETLERİNİN DEVAMLILIĞI İÇİN PERSONEL MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK ve KALİTELİ HİZMET VERMEK	BELEDİYE HİZMETLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK, İÇİN HİZMET ALIMINI YAPMAK, MEMUR ve SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONELE YEMEK VERİLME HİZMETİ ALIMINI YAPMAK	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
	PERSONELİN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMINI SAĞLAMAK, KURUM İÇİ - DIŞI EĞİTİM SEMİNERLERİ VERMEK VE PERSONELİN HER TÜRLÜ ÖZLÜK İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK	
TEKNOLOJİNİN YAYGIN KULLANIMI, HIZLI, GÜVENLİ İLETİŞİM ve BİLGİYE ULAŞILMASI; BELEDİYEMİZ KURUMSAL FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN GEREKLİ VERİ TABANI, UYGULAMA YAZILIMLARI, İŞLETİM SİSTEMİ ve PAKET PROGRAMLARI İLE İNTERNET SİTESİ ve İNTRANET P	MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER VE KURUMUMUZUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK KULLANICI BİLGİSAYARI VE ÇEVRE BİRİMLERİ ALIMINI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
	MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEPLER VE KURUMUMUZUN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK OEM MALZEME ALIMINI	
	İŞLETİM SİSTEMİ, PAKET PROGRAMLAR ve LİSANS ALIM İŞİ	
	DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİNE GEÇİLMESİ İŞİ	
	UYGULAMA YAZILIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
	ELEKTRONİK BELGE AKIŞ SİSTEMİNE GEÇİLMESİ	

	BELEDİYEMİZ DATA HATLARI, İNTERNET HATTI, İÇ ve DIŞ SES İLETİŞİMİNİN ve EMAIL HİZMETİNİN SAĞLANMASI İÇİN HİZMET ALIM	
	BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ BAKIM ve ONARIM YAPTIRILMASI İŞİ	
	BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA BULUNAN NETWORK ALTYAPISININ YENİLENMESİ ve IP TELEFON SİSTEMİNE GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ OLAN CİHAZLARIN ALINMASI İŞİ	
	İNTERNET GÜVENLİĞİ, FİLTRELEME CİHAZI ALINMASI İLE LOGLAMA YAZILIMI ve BELEDİYEMİZİN BELİRLENEN NOKTALARINDA VATANDAŞA İNTERNET HİZMETİ SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ CİHAZLARIN ALINMASI İŞİ	
	BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI ALINMASI İŞİ	
BELEDİYE HİZMETLERİNDE ULAŞIMLA İLGİLİ HİZMETLERİ YERİNE GETİRMEK	BELEDİYEMİZ ARAÇLARINDA KULLANILACAK AKARYAKIT ALIM, ARAÇLARDA KULLANILACAK YEDEK PARÇA ALIM, ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI HİZMETLERDE KULLANILMAK ÜZERE TAŞIT KİRALANMASI, HİZMETLERDE KULLANILACAK YENİ TAŞIT ALIM	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLÇEMİZİ TANITMAK	İLÇEMİZ HALKINA YÖNELİK SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK VE HİZMET ALIM YAPMAK.	DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYE ADINA HER TÜRLÜ EVRAĞIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK, ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK, EVLENDİRME HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK.	EVRAKLARIN GİRİŞ - ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİ VE POSTA İŞLEMLERİNİ YAPMAK; EVLENDİRME HİZMETLERİNİ, ENCÜMEN VE MECLİS ÇALIŞMALARINI YÜRÜTMEK	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BELEDİYENİZ İLE VATANDAŞ ARASINDAKİ HER TÜRLÜ PROBLEMİ YARGI ÖNCESİNDE HUKUKİ SINIRLAR İÇERİSİNDE ÇÖZÜMLEMEK	HER TÜRLÜ HUKUKSAL SORUNU ÇÖZMEK	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YAYINLAR ÇIKARMAK VE ETKİNLİKLER DÜZENLEMEK	İLÇE HALKINI KURUM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRMEK HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN FAYDALANMASINA YÖNELİK PERSONEL HİZMET ALIM YAPMAK BELEDİYEMİZ ETKİNLİKLERİNDE DAĞITILMAK ÜZERE MUHTELİF İKRAMLARIN TEMİNİ VE DAĞITIMINI YAPMAK SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA KADIN, ÇOCUK VE GENÇ GEZİLERİ DÜZENLEMEK BELEDİYEMİZCE YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN, YOL PARK VE BENZERİ ÇALIŞMALARIN AÇILIŞ TÖRENLERİNİ ORGANİZE ETMEK, RESMİ VE ÖZEL GÜNLERDE GEREKLİ HAZIRLIKLARI VE ORGANİZASYONLARI YAPMAK BELEDİYEMİZCE VATANDAŞLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİNLİK VE ORGANİZASYON DÜZENLEMEK	BASIN, YAYIN ve HAKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

KENTİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE İMAR UYGULAMALARININ YAŞAMA GEÇİRİLMESİ VE KENT ESTETİĞİ İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPMAK	TAŞINMAZLARIN İSTİMLAK ZEMİN VE ZEMİNÜSTÜ KAMULAŞTIRMA İŞLERİNİ YAPMAK, KİRALANAN VE KİRA SÜRESİ DOLAN TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI	EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
CADDE VE SOKAKLARI ASFALTLAMAK, İSTİNAT DUVARI VE YOL DÜZENLEMESİ YAPMAK	442.384.1253.1276 SOKAKLARDA DÜZENLEME YAPILMASI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ PARKLAR YAPMAK VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK VE YENİ REKREASYON ALANLARI OLUŞTURMAK	KILIÇ REİS PARKININ YENİLENMESİ	
	ÇINARLI REKREASYON ALANININ DÜZENLENMESİ	
MEVCUT TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN TEDBİRLER ALMAK	113 ADA - 4 PARSEL ALİAĞA CAMİSİNİN RESTORASYONU	
	1546 ADA 56 PAESELDE BULUNAN BİNANIN (CARFİ EVİ) RESTORASYONUNUN YAPILMASI	
	549 ADA 2 PARSELDE BULUNAN BİNANIN RESTORASYONUNUN YAPILMASI	
30 ADET OKULDA TADİLAT YAPMAK	MUHTELİF OKUL BİNALARINDA TADİLAT YAPIMI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
YENİ SOSYAL VE HİZMET TESİSLERİ İNŞA ETMEK	MERSİNLİ SEMT MERKEZİ YAPILMASI	
	AZİZİYE SEMT MERKEZİ (7299 ADA - 14 PARSEL) YAPILMASI	
	100/4 SOKAKTA ASANSÖR YAPILMASI	
VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMAK, GELİR TAHSİLATINA ETKİNLİK VE HIZ KAZANDIRMAK	GELİR - GİDER DENGESİNİ; TAHAKKUK ve TAHSİLAT İŞLEMLERİNİ, HİZMETTE KALİTE, VERİMLİLİK ve HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKELERİNE GÖRE YÜRÜTMEK	RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
SIHHİ MÜESSESELER, GSM VE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİNİN RUHSATSIZ ÇALIŞMASINI ÖNLEMEK, BU İŞYERLERİNDE KİŞİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ KONTROLLERİ YAPMAK	RUHSATSIZ İŞYERLERİNİ ASGARİ DÜZEYE İNDİRMEK	İMAR ve ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEK
PARSELASYON, TEVHİT, İFRAZ ve BENZERİ İMAR UYGULAMALARI YAPMAK	İMAR ve ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMEK	İLÇE SINIRLARINDA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK SÜRDÜRMEK
İLÇE SINIRLARINDA KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİNİ GELİŞTİREREK SÜRDÜRMEK	SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLER İLE İLGİLİ ORGANİZASYON YAPMAK	KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
	SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLERLE İLGİLİ KURSLAR DÜZENLEMEK	
	SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK VE ŞENLİKLERLE İLGİLİ SERGİLER DÜZENLEMEK	
YENİ PARKLAR YAPMAK VE MEVCUT PARKLARI GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRMEK	İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ PARK ve BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIMINI YAPMAK	PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR KANUNUNUN 16. VE 18. MADDELERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN İMAR UYGULAMASI İŞLEMLERİNİ YAPMAK	İMAR KANUNUNUN 16. VE 18. MADDELERİ KAPSAMINDA RE'SEN VEYA İHALE YOLUYLA YÜRÜTÜLEN İMAR UYGULAMASI İŞLEMLERİNİN TESCİLİNİN SAĞLANARAK ARSA ÜRETİLMESİ VE YOL PARK GİBİ ALANLARIN KAMUYA KAZANDIRILMASI, DİĞER MÜDÜRLÜKLERDEN GELEN TALEP ÜZERİNE HALİHAZIR HARİT	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK VE TOPLUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRMEK İÇİN SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI YAPMAK	POLİKLİNİK, HEMŞİRELİK, ACİL YARDIM, HASTA NAKİL HİZMETLERİ VERMEK, KURUM ÇALIŞANLARININ PERİYODİK SAĞLIK KONTROLLERİNİ YAPMAK, ÇEVRE SAĞLIĞI VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ BAĞLAMINDA GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPMAK.	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	HER TÜRLÜ TIBBİ ARAÇ - GEREÇ VE MALZEMELERİ TEMİN ETMEK	
	HALKA VE KURUM ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLA İLGİLİ EĞİTİM VE HİZMET VERMEK	
YENİ OFİS VE MERKEZLER AÇARAK SOSYAL GÜÇSÜZLERE YAPILACAK YARDIMLARI ARTIRARAK DEVAMINI SAĞLAMAK	SEMT MERKEZLERİNDE KURSLAR AÇMAK	SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	DAR GELİRLİ AİLELERE YARDIM ETMEK	
	DAR GELİRLİ AİLELERE VE ASKER AİLELERİNE YARDIM ETMEK	
	DAR GELİRLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YARDIM ETMEK	
	ÇEŞİTLİ SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GEZİLER VE RAMAZAN AYINDA İFTAR YEMEKLERİ DÜZENLEMEK	
EVSEL KATI ATIKLARIN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ZARAR VERMEDEN ETKİLİ BİR ŞEKİLDE TOPLANMASI VE KENT TEMİZLİĞİNİ SAĞLAMAK	Evsel atıkların toplanması ve taşınmasını sağlamak.	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
	Süpürme ve temizlik faaliyetlerini yürütürken günlük olarak süpürülen ve temizlenen cadde, bulvar, sokak sayısının artırılması	
	Çöp Konteyneri, çöp sepeti vb. çöp kaplarının temin edilerek dağıtımının yapılması.	
	Mevcut çöp konteynerleri, çöp sepeti vb. çöp kaplarının tamir-bakım ve onarımlarının yapılması.	
	Çöp Konteynerlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi.	
	Atık pillerin evsel katı atıklardan ayrı olarak toplanmasını sağlamak,	
775 SAYILI GECEKONDU YASASI MEVZUATINI UYGULAMAK	YAPI KONTROL, YAPI GÜVENLİĞİ VE YIKIM İŞLERİNİ YAPMAK	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇE SINIRLARIMIZDA YAŞAYAN HALKIMIZIN RAHAT VE HUZURLU YAŞAYABİLMESİNİ ZABITA DENETİMLERİNİ YAPMAK	Zabita Amir, Komiser ve Memur personelinin ihtiyacına göre eğitimin sağlanması, İlçemizdeki işyeri ve pazar yerlerinin kontrol ve denetimini sağlamak, Ekonominin gelişmesi ve esnafın korunması için rekabet şartlarını ihlal eden seyyar satıcılarla mücadele	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
GÜRÜLTÜ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAK	KONUTLARDA VE BENZERİ YERLERDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ YAPMAK GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK, BİTKİSEL ATIK YAĞ TOPLAMAK, AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASINI SAĞLAMAK	ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR PLANLARI HAZIRLAMAK VE / VEYA REVİZE ETMEK	Belediye sınırlarımız içerisinde gerekli görülen alanlarda imar planlarının hazırlanması ve/veya revizyonuna yönelik çalışmaların yapılması	ETÜD ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
SOKAK HAYVANALARINA YÖNELİK REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GEREKLİ MEDİKAL VE OPERATİF TEDAVİLERİ UYGULAMAK, KISIRLAŞTIRMA-İŞARETLEME-AŞILAMA ÇALIŞMALARI YAPMAK.	Bakıma muhtaç sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, kısırlaştırma-ışaretleme-aşılama-sahiplendirilmesi ve kuduzla mücadele faaliyetleri ve İlköğretim öğrencilerine yönelik eğitim semineri düzenlenmesi	VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTÜPHANE VE MÜZE HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK	YENİ MÜZE AÇMAK VE SERGİLENMEK ÜZERE MALZEME ALMAK	KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
	ESKİ VE NADİR ESER ALIMLARI YAPMAK	
	DİJİTAL ARŞİVLEME ÇALIŞMALARI YAPMAK	
	KİTAP BASIMI ÇALIŞMALARI YAPMAK	
	MÜZELERDE SERGİ AÇILMASI, SÖYLEŞİ-PANEL-SEMPOZYUM VE KURSLAR DÜZENLENMESİ	
İLÇEMİZDEKİ TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI İÇİN UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLAMAK, BELGELEME ÇALIŞMALARI YAPMAK, TEDBİRLER ALMAK	BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI VE KENTSEL TASARIM İÇİN PROJELER YAPMAK	KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ